

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES



Generalitat de Catalunya
Departament d'Economia i Hisenda



SUMARI

Nota explicativa	9
Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya	13
Òrgans superiors i altres òrgans	19
Consell de Garanties Estatutàries	20
Sindicatura de Comptes	23
Oficina Antifrau de Catalunya	26
Comissió Jurídica Assessora	29
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	32
Autoritat Catalana de la Protecció de Dades	35
Consell de l'Audiovisual de Catalunya	38
Agrupació de la Presidència	41
Resum pressupost per programes	42
Resum pressupost per centres gestors	44
Òrgans superiors Generalitat i control extern	46
Impuls i coordinació de l'acció de govern	50
Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	57
Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	61
Transparència i Govern Obert	64
Direcció i administració generals	68
Formació i selecció del personal i recerca	73
Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	77
Organització, gestió i seguiment de processos electorals	80
Inclusió social i lluita contra pobresa	83
Relacions amb les confessions religioses	86
Educació general	89
Internacionalització de la cultura	93
Patrimoni cultural	97
Activitat física i esport	100
E-infraestructures	108
Societat digital	112
Mitjans de comunicació social	118
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	126
Polítiques i sensibilització ambientals	130
R+D Biomèdics i en ciències de la salut	133
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	136
Suport financer de la Generalitat als ens locals	140
Suport a obres i serveis dels ens locals	143
Agrupació d'Empresa i Treball	147



Resum pressupost per programes	148
Resum pressupost per centres gestors	149
Òrgans superiors Generalitat i control extern	150
Direcció i administració generals	152
Ocupabilitat i autoocupació	158
Igualtat, qualitat i integració laboral	164
Ordenació, control i informació sobre el consum	167
Societat digital	171
Ordenació del territori i urbanisme	175
Innovació	179
Seguretat i prevenció del risc	185
Suport a la indústria	188
Actuacions en mineria i protecció radiològica	193
Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	196
Ordenació, foment i promoció turística	200
Emprenedoria i foment empresarial	205
Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	209
Promoció i defensa de la competència	213
Agrupació d'Economia i Hisenda	217
Resum pressupost per programes	218
Resum pressupost per centres gestors	219
Transparència i Govern Obert	220
Direcció i administració generals	223
Regulació, control i gestió del joc	227
Administració de les finances de la Generalitat	232
Beques i ajuts a l'estudi	238
R+D Biomèdics i en ciències de la salut	241
Estadística	244
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	248
Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	252
Emprenedoria i foment empresarial	255
Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	259
Crèdit oficial	262
Deute públic	268
Agrupació d'Igualtat i Feminismes	271
Resum pressupost per programes	272
Resum pressupost per centres gestors	273
Direcció i administració generals	274



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Atenció a la immigració	277
Igualtat i respecte a la diversitat	280
Polítiques de dones	284
Agrupació d'Acció Exterior i Unió Europea	289
Resum pressupost per programes	290
Resum pressupost per centres gestors	291
Direcció i administració generals	292
Relacions exteriors	295
Cooperació al desenvolupament	300
Agrupació d'Educació.....	305
Resum pressupost per programes	306
Resum pressupost per centres gestors	307
Direcció i administració generals	308
Educació general.....	312
Educació universitària	320
Serveis complementaris a l'educació	324
Beques i ajuts a l'estudi.....	329
Formació del personal docent	332
Agrupació de Recerca i Universitats	335
Resum pressupost per programes	336
Resum pressupost per centres gestors	337
Direcció i administració generals	339
Educació universitària	343
Beques i ajuts a l'estudi.....	351
Recerca i Desenvolupament	355
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	378
R+D Biomèdics i en ciències de la salut.....	381
Agrupació d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.....	389
Resum pressupost per programes	390
Resum pressupost per centres gestors	392
Direcció i administració generals	394
Formació professional agrària i pesquera	397
Cicle de l'aigua	401
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	406



Infraestructura i gestió de tractament de residus.....	418
Polítiques i sensibilització ambientals	422
Prevenció i control ambiental	426
Infraestructures per al desenvolupament rural	429
Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	432
Recerca i Desenvolupament	436
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	442
Innovació	451
Meteorologia.....	454
Sanitat vegetal, animal i control de produccions	458
Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	461
Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats.....	468
Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres.....	473
Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	477
Energia	480
Crèdit oficial.....	486
Agrupació d'Interior	489
Resum pressupost per programes	490
Resum pressupost per centres gestors	491
Direcció i administració generals.....	492
Seguretat ciutadana	495
Trànsit i seguretat viària	502
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments.....	505
Formació del personal de seguretat i emergències.....	510
Protecció civil	518
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	523
Agrupació de Territori.....	527
Resum pressupost per programes	529
Resum pressupost per centres gestors	532
Direcció i administració generals.....	535
Gestió d'equipaments i inversions públiques.....	539
Habitatge	542
Barris i nuclis antics.....	548
Carreteres	552
Infraestructures ferroviàries.....	557
Suport al transport públic de viatgers	565
Ports i transport marítim	572
Aeroports i transport aeri.....	577
Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	582
Infraestructures del transport de viatgers per carretera.....	591



Ordenació del territori i urbanisme	595
Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	608
Recerca i Desenvolupament	611
Cartografia, geologia i geofísica	617
Ordenació, foment i promoció turística	621
Agrupació de Salut.....	655
Resum pressupost per programes	656
Resum pressupost per centres gestors	658
Direcció i administració generals.....	661
Atenció primària de salut.....	670
Atenció especialitzada de salut	690
Salut pública.....	720
Transferències internes per serveis de salut	724
Altres serveis de salut	727
R+D Biomèdics i en ciències de la salut.....	740
Agrupació de Drets Socials.....	753
Resum pressupost per programes	754
Resum pressupost per centres gestors	755
Direcció i administració generals.....	756
Altres programes socials	760
Suport a les famílies.....	763
Promoció de l'autonomia personal	770
Inclusió social i lluita contra pobresa	779
Atenció a la infància i l'adolescència	793
Polítiques de joventut	800
Acció cívica i voluntariat	805
Agrupació de Cultura	809
Resum pressupost per programes	810
Resum pressupost per centres gestors	811
Direcció i administració generals.....	813
Creadors i empreses culturals.....	817
Internacionalització de la cultura	827
Patrimoni cultural.....	835
Associacionisme.....	845
Grans institucions culturals.....	850
Promoció de la llengua catalana	860
Agrupació de Justícia, Drets i Memòria	867



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Resum pressupost per programes	868
Resum pressupost per centres gestors	869
Direcció i administració generals.....	870
Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	873
Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	879
Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	885
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	889
Dret civil, mediació i entitats jurídiques	897
Formació del personal de l'àmbit de Justícia.....	900
Fons no departamentals	905
Despeses de Diversos Departaments.....	907
Resum pressupost per programes	908
Resum pressupost per centres gestors	909
Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat.....	910
Direcció i administració generals.....	913
Regulació, control i gestió del joc	921
Administració de les finances de la Generalitat.....	924
Societat digital	928
Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	929
Emprenedoria i foment empresarial	932
Crèdit oficial.....	935
Deute	939
Resum pressupost per programes	940
Resum pressupost per centres gestors	941
Deute públic	942
Fons de Contingència.....	945
Resum pressupost per programes	946
Resum pressupost per centres gestors	947
Fons de Contingència	948
Pensions	951
Resum pressupost per programes	952
Resum pressupost per centres gestors	953



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Direcció i administració generals.....	954
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat	957
Resum pressupost per programes	958
Resum pressupost per centres gestors	959
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	960



NOTA EXPLICATIVA

En aquest llibre s'inclouen les memòries dels programes pressupostaris que són els documents que sintetitzen la informació rellevant dels diferents programes, entesa com la cadena de resultats a la qual aquests responen (el problema o necessitat que es vol atendre amb els recursos públics, els objectius que s'estableixen, de quina forma es duen a terme i com se'n mesura l'èxit).

L'any 2011 es va integrar la visió de la planificació estratègica (concretada en el Pla de Govern i en els plans departamentals) amb l'orientació i la mesura dels resultats de la programació pressupostaria, per tal que els programes pressupostaris constitueixin la traducció econòmica i el desglossament operatiu de la visió estratègica. Aquesta integració s'ha traduït en l'establiment d'un nivell d'objectius comú als plans departamentals i a les memòries de programa, que són els objectius estratègics.

Les memòries de programa es presenten estructurades en tres grups: un per als òrgans superiors i altres òrgans, un per a les agrupacions departamentals i un per als fons no departamentals. Les agrupacions departamentals estan formades, cadascuna d'elles, per un departament i les entitats que aquest té adscrites. En aquest sentit, convé recordar que el perímetre de consolidació dels pressupostos del sector públic de la Generalitat inclou només la informació de les memòries de programa de les entitats respecte de les quals aquesta hi manté una posició majoritària de control i, en conseqüència, no de la resta d'entitats en què la Generalitat participa de forma minoritària.

La informació de cada agrupació es presenta precedida d'un doble resum econòmic en el qual es mostra la despesa d'aquella agrupació desglossada, d'una banda, a nivell de programes i, de l'altra, a nivell dels diferents gestors dels programes. Els resums contenen tres columnes amb la informació de les despeses pressupostades:

-Total sense consolidar: és el total de la despesa assignada a un programa o gestor (inclou les transferències i aportacions de recursos que es duen a terme entre els gestors d'una mateixa agrupació).

-Despeses consolidables: és l'import del flux de recursos que es transfereixen entre els diferents gestors (serveis pressupostaris o entitats) d'una mateixa agrupació

-Total consolidat: és la despesa assignada per una agrupació a un programa o gestor de la qual s'ha deduït el que s'ha anomenat despeses consolidables.

Així mateix, a la part final de cada resum s'identifiquen les despeses consolidables a executar per altres agrupacions, és a dir, aquells recursos de l'agrupació que es transfereixen a una altra agrupació, de forma que el resultat final mostri la despesa consolidada de cada agrupació en termes del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La classificació per programes del pressupost de despeses del 2024, s'estructura en 107 programes pressupostaris, que s'agrupen en 35 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. En aquest document es presenten un total de 161 memòries de programa. Cadascuna d'aquestes memòries incorpora una visió estratègica comuna de l'agrupació per al programa corresponent i la visió operativa i de gestió dels diversos gestors del programa en l'àmbit d'aquella agrupació (en total hi ha 509¹ combinacions de programa gestor).

Els apartats en què s'estructuren les memòries de programa són els següents:

• En el cas de l'**òptica de l'agrupació** (memòria de l'agrupació) els apartats són els següents:

- Informació identificadora del programa: agrupació, programa pressupostari, eix del Pla de Govern i objectiu departamental del pla departamental en què s'emmarca l'activitat del programa

- Diagnòstic de la situació: s'identifica la necessitat a la qual fa front el programa, els col·lectius de ciutadans a qui va dirigit, una descripció detallada del problema o necessitat, així com el marc legal específic que regula les actuacions del programa.

- Missió: explicita la raó de ser del programa

- Objectius estratègics i operatius del programa: concreten de manera clara i específica allò que es vol aconseguir amb el programa. Atenent al seu horitzó temporal, es poden distingir els objectius estratègics (a mitjà i llarg termini i coincidents amb els dels plans departamentals) dels objectius operatius (amb un horitzó temporal anual, com el del pressupost). Cal esmentar que la codificació dels objectius estratègics es correspon amb la codificació dels mateixos en els plans departamentals, motiu pel qual no presenta un ordre correlatiu.

- Indicadors del programa: expressen en termes quantitius el grau d'assoliment dels objectius, així com altres elements mesurables del programa. S'identifica per a cada indicador la codificació de l'objectiu estratègic que contribueix a mesurar. La informació dels valors correspon al valor real de cada indicador per als anys 2021 i 2022 i el valor previst per al 2023 i el 2024.

- Resum de despeses del programa classificades en capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa consolidada del programa en l'àmbit de l'agrupació, de forma que a la despesa dels diferents gestors s'hi dedueixen les transferències de recursos i altra operativa interna entre els agents de l'agrupació.

¹ Inclouen les memòries denominades d'encàrrec



- Llocs de treball pressupostats del programa: És la suma de llocs de treball dels diferents gestors. Cal tenir en compte que en el subsector Generalitat els llocs de treball estan assignats, amb caràcter general, al programa 121 Direcció i administració generals. No obstant això, certs col·lectius específics (bombers i mossos d'esquadra, personal funcionari penitenciari i de l'Administració de Justícia, personal docent no universitari, sanitaris locals i agents rurals), així com altres col·lectius que donen suport als anteriors (personal administratiu de les comissaries, personal d'administració i serveis de centres docents i personal d'administració dels agents rurals) i altres col·lectius de serveis especialitzats (personal dels centres de justícia juvenil, infància i adolescència, llars d'infants, centres de capacitació agrària, carreteres, administració finances públiques, promoció autonomia personal, salut pública i altres serveis de salut) s'han assignat al programa de despesa finalista respectiu. Pel que fa al personal dels Òrgans superiors i altres òrgans, aquest s'ha assignat al programa 111 Òrgans superiors de la Generalitat i control extern.

- En el cas de l'**òptica operativa dels gestors** els apartats són els següents:
 - Informació identificadora del programa: agrupació, programa pressupostari i gestor del programa
 - Objectius estratègics i operatius del programa: En aquest apartat cada gestor identifica els objectius concrets de la memòria agrupació que contribueix a assolir amb la seva actuació
 - Indicadors de gestor: en aquest apartat s'inclouen els indicadors de seguiment del gestor del programa i s'indica l'objectiu estratègic que contribueix a mesurar. En aquest apartat es dona informació del valor real de cada indicador per als anys 2021 i 2022 i el valor previst per al 2023 i 2024.
 - Principals béns/serveis i actuacions destacades: en aquest apartat cada gestor descriu els principals béns, serveis i actuacions que du a terme en el marc del programa de despesa.
 - Resum de les despeses del gestor en el marc del programa classificades per capítols pressupostaris: en aquest apartat es facilita la informació de la despesa sense consolidar assignada a cada gestor en el marc del programa pressupostari.
 - Llocs de treball pressupostats del gestor

En l'exercici 2015 es va introduir per primera vegada un model addicional de memòria de programa, com a excepció al model general exposat, denominat memòria d'encàrrec. Aquest tipus de memòria s'utilitza en aquells casos en què una entitat, adscrita a una agrupació departamental, rep recursos d'una altra agrupació departamental, diferent a la d'adscripció, per mitjà d'un programa pressupostari que no forma part del pla departamental de l'agrupació d'adscripció de l'entitat. Aquest model de memòria de programa es denomina memòria d'encàrrec perquè el que hi ha a darrera de la transferència de recursos entre les dues agrupacions és un encàrrec de l'agrupació departamental que transfereix els recursos a una entitat (adscriu a una altra agrupació) que rep els recursos per executar un encàrrec per raó de la seva especialització. En aquests casos es substitueix la memòria d'agrupació estàndard per una versió més simplificada anomenada memòria d'encàrrec que substitueix la doble visió de l'agrupació i del gestor. En aquests pressupostos el nombre de memòries d'encàrrec és de 27. Els apartats d'aquestes memòries són els mateixos que els de les memòries de gestor excepte l'apartat corresponent als objectius que es substitueix per un apartat en el qual es dona informació sobre l'encàrrec (quina entitat o servei pressupostari efectua l'encàrrec i quin és el contingut del mateix).



TIPOLOGIA, POBLACIÓ DESTINATÀRIA I RECURSOS DE LES PRESTACIONS GARANTIDES PER LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2024

D'acord amb el que preveu la normativa de serveis socials, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya concreten les dotacions per finançar les prestacions de caràcter garantit en els programes pressupostaris 121 Direcció i administració generals, 315 Promoció a l'autonomia personal, 316 Igualtat i respecte a la diversitat, 317 Inclusió social i lluita contra la pobresa i 318 Atenció a la infància i l'adolescència.

Programa pressupostari	Prestació		Destinatari	Pressupost 2024
121		Serveis d'Orientació i valoració	Població en general	
121 Direcció i Administració General				5.542.159,98
315	Prestacions assistencials	Prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals	Persones amb dependència	
315	Prestacions assistencials	Prestació econòmica d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives	Persones amb dependència	
315	Prestacions assistencials	Prestació econòmica d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària	Persones amb dependència	
315	Pensions i prestacions assistencials	Prestació vinculada al servei per a persones en situació de dependència	Persones amb dependència	
315	Serveis Socials Bàsics	Servei bàsic d'atenció social	Població en general i persones amb dependència	
315	Serveis Socials Bàsics	Servei d'atenció domiciliària	Població en general i persones amb dependència	
315	Serveis Socials Bàsics	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general i persones amb dependència	
315	Atenció a la gent gran amb dependència	Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent	Persones grans amb dependència	
315	Atenció a la gent gran amb dependència	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau	Persones grans amb dependència	
315		Servei d'atenció precoç	Infants de 0 a 6 anys	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (transforn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (amb transforn de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat (amb problemes de salut o de salut mental afegits)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física	Persones amb discapacitat física	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual - amb auxiliar	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física - amb auxiliar	Persones amb discapacitat física	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física	Persones amb discapacitat física	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física	Persones amb discapacitat física	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat física	
315	Altres serveis socials	Servei de valoració de la dependència	Població en general i persones amb dependència	
315	Altres serveis de protecció social	Servei de prevenció de les situacions de dependència	Persones amb dependència	
315	Altres serveis de protecció social	Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors/es no professionals	Persones amb dependència	
315	Altres serveis de protecció social	Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Altres serveis de protecció social	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Altres serveis de protecció social	Servei de llar amb suport temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Atenció a la gent gran amb dependència	Servei de tutela per a gent gran	Persones grans amb dependència	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Altres serveis de protecció social	Servei de tutela per a persones amb malaltia mental	Persones amb malaltia mental	
315		Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau	Persones grans amb dependència	
315	Atenció a les persones amb discapacitat	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens, suport generalitzat i suport extens amb transforn de conducta	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315		Serveis de valoració i orientació	Població en general i persones amb discapacitat	
315 Promoció de l'autonomia personal				1.722.132.262,29



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Programa pressupostari	Prestació		Destinatari	Pressupost 2024
315 Promoció de l'autonomia personal				1.722.132.262,29
316	Igualtat i respecte a la diversitat	Servei d'atenció i acolliment d'urgències	Població en general	
316	Igualtat i respecte a la diversitat	Servei d'acolliment i recuperació	Població en general	
316	Igualtat i respecte a la diversitat	Servei de pis amb suport i pis pont	Població en general	
316	Igualtat i respecte a la diversitat	Servei d'intervenció especialitzada	Població en general	
316	Igualtat i respecte a la diversitat	Servei tècnic de punt de trobada	Població en general	
316 Igualtat i respecte a la diversitat				18.609.650,23
			Joves de 18 a 21 anys, que han estat tres anys o més tutelats per l'Administració i amb ingressos inferiors a IRSC	
317	Pensions i prestacions assistencials	Prestació per a joves ex tutelats/ades		
317	Pensions i prestacions assistencials	Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius	Cònjuges o familiars supervivents i baix nivell d'ingressos econòmics	
317	Pensions i prestacions assistencials	Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació	Persones perceptores de pensió no contributiva	
317	Pensions i prestacions assistencials	Prestació per a atendre necessitats bàsiques	Població amb baix nivell d'ingressos	
317	Pensions i prestacions assistencials	Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)	Prestació a extingir	
317	Pensions i prestacions assistencials	Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents	Prestació a extingir	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei bàsic d'atenció social	Població en general	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei d'atenció domiciliària	Població en general	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei d'acolliment residencial d'urgència	Població en general	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social	Població en general	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei de menjador social	Població en general	
317	Serveis Socials Bàsics	Servei d'assessorament tècnic d'atenció social	Població en general	
317	Atenció a la infància i adolescència	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	Joves de 16 a 18 anys	
317	Servei de centres socioeducatius diürns	Servei de centres socioeducatius diürns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
317		Renda Garantida de Ciutadania	Població en general	
317 Inclusió social i lluita contra la pobresa				607.154.476,44
			Menors d'edat tutelats per la Generalitat en mesura d'atenció en la pròpia família o en mesura d'acolliment en família extensa o en família aliena i en situació de risc	
318	Pensions i prestacions assistencials	Prestació per l'acolliment de menors d'edat tutelats per la Generalitat		
318		Servei de Centre Obert	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei especialitzat d'atenció a la infància i a l'adolescència (SEAIA)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys i les seves famílies	
318	Atenció a la infància i adolescència	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE, CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei de Telèfon de la Infància (Infància respon)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei de centres socioeducatius diürns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei de centres socioeducatius nocturns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei d'integració familiar	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Atenció a la infància i adolescència	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	Joves de 16 a 18 anys	
318 Atenció a la infància i l'adolescència				282.576.929,38
Total				2.636.015.478,32



RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA



Llistat alfabètic d'entitats del Sector Públic

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Actius de Muntanya, SA	PO	SM	9210	
Aeroports Públics de Catalunya, SL	PO	SM	7930	x
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	EX	EDP	6880	x
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	AG	EDP	6540	x
Agència Catalana de la Joventut	BE	EDP	7940	x
Agència Catalana de Turisme	IU	EDP	8755	x
Agència Catalana del Consum	IU	EAA i CatSalut	6170	x
Agència Catalana del Patrimoni Cultural	CU	EDP	7575	x
Agència de Ciberseguretat de Catalunya	PR	EDP	9912	x
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	UR	EDP	6800	x
Agència de l'Habitatge de Catalunya	PO	EDP	7215	x
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	SA	EDP	7545	x
Agència de Residus de Catalunya (ARC)	AG	EDP	6550	x
Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	IU	EDP	7025	x
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	UR	EDP	6890	x
Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	PR	EAA i CatSalut	6175	x
Agència Tributària de Catalunya	EC	EDP	7910	x
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)	SA	Cons	7475	x
Autometro, SA	PO	SM	8720	
Autoritat Catalana de la Competència	IU	EAA i CatSalut	6209	x
Autoritat Catalana de Protecció de Dades	PR	EDP	7095	x
Autoritat del Transport Metropolità, consorci per a la coordinació del sistema metropolità de transport públic de l'àrea de Barcelona (ATM)	PO	Cons	6930	x
Banc de Sang i Teixits (BST)	SA	EDP	6680	x
Barnaclínic, SA	SA	SM	8855	
Biblioteca de Catalunya	CU	EAA i CatSalut	6080	x
Cargometro Rail Transport, SA	PO	SM	7225	
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	PO	SM	6410	x
Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	PR	EDP	6350	x
Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	IT	EDP	8630	x
Centre de la Propietat Forestal	AG	EDP	6570	x
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	UR	Cons	7200	x
Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	UR	Cons	7510	x
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI)	PR	EDP	6290	x
Centre de Visió per Computador	UR	Cons	8440	x
Centre d'Estudis Demogràfics	UR	Cons	7120	x
Centre d'Estudis d'Opinió	PR	EAA i CatSalut	6207	x
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	JU	EAA i CatSalut	6150	x
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció	JU	EDP	6460	x
Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	PO	Cons	8995	x
Cimne Tecnologia, SA	PO	SM	9870	x
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	PR	SM	8785	x
Circuits de Catalunya, SL	IU	SM	8620	
Comercial de la Forja, SA	IU	SM	7270	
Consell Català de l'Esport	PR	EAA i CatSalut	6100	x
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)	PR	EDP	7705	x
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	IU	EDP	7585	x
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	CU	EDP	7970	x
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	BE	EDP	7900	x
Consorci Administració Oberta de Catalunya	PR	Cons	7210	x
Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	AG	Cons	8570	x
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	AG	Cons	8520	x
Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	SA	Cons	7240	x
Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	SA	Cons	6950	x
Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)	SA	Cons	7920	x
Consorci de Castelldefels Agents de Salut	SA	Cons	7540	x



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	IU	Cons	8775	x
Consorci de Formació Professional d'Automoció	IU	Cons	9856	x
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	SA	Cons	8875	x
Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya	PO	Cons	9260	
Consorci de l'Habitatge de Barcelona	PO	Cons	8510	x
Consorci de l'Institut Ramon Llull	CU	Cons	7435	x
Consorci de l'Observatori del Paisatge	PO	Cons	8150	x
Consorci de Serveis Socials de Barcelona	BE	Cons	8500	x
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	UR	Cons	7140	x
Consorci d'Educació de Barcelona	EN	Cons	7870	x
Consorci del Centre de Terminologia Termcat	CU	Cons	8030	x
Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	SA	Cons	7030	x
Consorci del Museu de Lleida, Diocesa i Comarcal	CU	Cons	7625	x
Consorci del Museu Memorial de l'Exili	JU	Cons	8930	x
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	PO	Cons	7960	x
Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	CU	Cons	9202	x
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	PO	Cons	8180	x
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	PO	Cons	8190	x
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat	PO	Cons	8170	x
Consorci Hospitalari de Vic	SA	Cons	6980	x
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	EC	Cons	7055	x
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	SA	Cons	7785	x
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	JU	Cons	7550	x
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	CU	Cons	7490	x
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	UR	Cons	7530	x
Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	CU	Cons	8950	x
Consorci Patronat de la Vall de Núria	PO	Cons	7180	x
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	IU	Cons	8390	x
Consorci per a la Normalització Lingüística	CU	Cons	7520	x
Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	AG	Cons	9285	x
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'interès Natural del Ripollès	AG	Cons	9288	x
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	AG	Cons	8980	x
Consorci Port de Mataró	PO	Cons	7720	
Consorci Port de Portbou	PO	Cons	8120	
Consorci Sanitari de Barcelona	SA	Cons	6970	x
Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	SA	Cons	7000	x
Consorci Sanitari de l'Anoia	SA	Cons	7010	x
Consorci Sanitari de Terrassa	SA	Cons	6960	x
Consorci Sanitari del Maresme	SA	Cons	7040	x
Consorci Sanitari Integral (CSI)	SA	Cons	6990	x
Consorci Sant Gregori, de Girona	BE	Cons	7150	x
Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l'Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona	PO	Cons	9327	x
Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	PO	Cons	7560	x
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltebacn	PO	Cons	9333	x
Consorci Urbanístic per al Desenvolupament dels sectors PPR Entorn de la Colònia Güell, als municipis de Santa Coloma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat	PO	Cons	9339	x
Coordinació Logística Sanitària, AIE	SA	SM	7235	x
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	PR	EDP	6250	x
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	PR	SM	6260	x
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	IU	SM	6510	x
Energies Renovables Públiques de Catalunya, SAU (L'Energètica)	AG	SM	9133	x
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	AG	EDP	9947	
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)	PR	EAC	6210	x
Equacat, SA	PR	SM	6400	
Escola d'Administració Pública de Catalunya	PR	EAA i CatSalut	6030	x
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	PO	EDP	6360	x
FGC Mobilitat, SA	PO	SM	9984	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
FGCRAIL, SA	PO	SM	9881	x
Fira 2000, SA	EC	SM	7290	x
Forest Bioengineering Solutions, SA	AG	SM	9890	
Forestal Catalana, SA	AG	SM	6580	x
Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	EC	Fund	8080	x
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	UR	Fund	7580	x
Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	UR	Fund	7590	x
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	SA	Fund	8990	x
Fundació de Recerca Clínic Barcelona – Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer.	SA	Fund	9406	
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (VHIR)	SA	Fund	7145	x
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	UR	Fund	8490	x
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	UR	Fund	7105	x
Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	UR	Fund	7660	x
Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)	UR	Fund	8915	x
Fundació Institut Català de Paleontologia, Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	UR	Fund	8480	x
Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	UR	Fund	8460	x
Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	UR	Fund	8470	x
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	UR	Fund	7600	x
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	UR	Fund	9418	x
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	UR	Fund	7610	x
Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	UR	Fund	7760	x
Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras	SA	Fund	7185	x
Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	AG	Fund	8895	x
Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)	UR	Fund	9390	x
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	SA	Fund	8300	x
Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	SA	Fund	8290	x
Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	SA	Fund	8270	x
Fundació Institut d'Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT)	SA	Fund	8840	x
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	SA	Fund	7155	x
Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	SA	Fund	7135	x
Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina)	SA	Fund	7635	x
Fundació Joan Costa Roma	SA	Fund	9523	x
Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	EN	Fund	8230	x
Fundació La Marató de TV3	PR	Fund	8780	x
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	CU	Fund	8240	x
Fundació Observatori de l'Ebre	PO	Fund	7735	x
Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	EN	Fund	8220	x
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	PR	Fund	7620	x
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	SA	Fund	8820	
Fundació Ticsalut i Social	SA	Fund	8330	x
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	SA	EDP	6620	x
Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	SA	EDP	6640	x
Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	SA	Cons	9860	x
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	PO	SM	6390	x
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)	PO	EDP	6830	x
Institució de les Lletres Catalanes	CU	EAA i CatSalut	6050	x
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	PO	EDP	7565	x
Institut Català d'Energia (ICAEN)	AG	EDP	6500	x
Institut Català d'Oncologia (ICO)	SA	EDP	6670	x
Institut Català d'Arqueologia Clàssica	UR	Cons	7450	x
Institut Català de Finances (ICF)	EC	EDP	6330	
Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA	EC	SM	7065	x
Institut Català de la Salut (ICS)	SA	EDP	5200	x
Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	AG	EAA i CatSalut	6130	x
Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	BE	EAA i CatSalut	6160	x
Institut Català de les Dones (ICD)	IF	EAA i CatSalut	6010	x
Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	CU	EDP	6760	x
Institut Català del Sòl (INCASÒL)	PO	EDP	6740	x



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 MEMÒRIES DE PROGRAMES

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC
Institut Català Internacional per la Pau	EX	EDP	8140	x
Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	SA	EDP	6630	x
Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	EC	EAA i CatSalut	6040	x
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	SA	EDP	6600	x
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	UR	Cons	8450	x
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	SA	Fund	7175	x
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	AG	EDP	6430	x
Institut de Seguretat Pública de Catalunya	IT	EAA i CatSalut	6208	x
Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	PR	EAA i CatSalut	6090	x
Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	IU	EAA i CatSalut	6120	x
Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	PO	EAA i CatSalut	6201	x
Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM)	EC	SM	8650	x
Interhospitalia-2, AIE	SA	SM	9721	x
Intracatalònia, SA	PR	SM	6900	x
Laboratori de Referència de Catalunya, SA	SA	SM	9465	x
Logaritme, Serveis Logístics, AIE	SA	SM	7750	x
Loteries de Catalunya, SA	EC	SM	6230	
Memorial Democràtic	JU	EDP	8060	x
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	CU	EDP	7495	x
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	SA	EDP	6750	x
Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	EX	Cons	7230	x
Patronat de la Muntanya de Montserrat	PR	EAA i CatSalut	6000	x
Ports de la Generalitat	PO	EDP	6720	
Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	AG	SM	6440	x
Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	SA	SM	7670	
Salut Catalunya Central	SA	EDP	9960	x
Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	SA	EDP	9955	x
Salut Terres de l'Ebre	SA	EDP	9956	x
Servei Català de la Salut (CatSalut)	SA	EAA i CatSalut	5100	x
Servei Català de Trànsit	IT	EAA i CatSalut	6200	x
Servei Meteorològic de Catalunya	AG	EDP	6810	x
Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	IU	EAA i CatSalut	6204	x
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	SA	SM	6650	x
Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	CU	SM	6340	x
Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	PO	SM	7295	x
TVC Multimèdia, SL	PR	SM	6690	x
Vallter, SA	PO	SM	7695	x

*** Agrupacions**

PR	Presidència
PO	Territori
IU	Empresa i Treball
EC	Economia i Hisenda
IF	Igualtat i Feminismes
EX	Acció Exterior i Unió Europea
EN	Educació
UR	Recerca i Universitats
AG	Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
SA	Salut
IT	Interior
BE	Drets Socials
CU	Cultura
JU	Justícia, Drets i Memòria

**** Subsectors**

GC	Generalitat de Catalunya
EAA i Catsalut	Entitats Autònomes Administratives i Catsalut
EAC	Entitats Autònomes Comercials
EDP	Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic Privat i altres ens Públics
SM	Societats Mercantils
Cons	Consortis
Fund	Fundacions



ÒRGANS SUPERIORS I ALTRES ÒRGANS

Codi	Secció
CC	Consell de Garanties Estatutàries
SC	Sindicatura de Comptes
OA	Oficina Antifrau de Catalunya
CJ	Comissió Jurídica Assessora
7585	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
7095	Autoritat Catalana de Protecció de Dades
7705	Consell de l'Audiovisual de Catalunya



SECCIÓ	: Consell de Garanties Estatutàries
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Necessitat, per part del Parlament i del Govern, així com d'altres institucions autonòmiques i entitats locals, d'assessorament jurídic sobre la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en els casos previstos en l'Estatut d'Autonomia, en la Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries i en altres lleis.

Població objectiu:

Els receptors de l'assessorament jurídic realitzat són els ens legítimats per sol·licitar dictàmens al Consell de Garanties Estatutàries (Parlament de Catalunya, Govern de la Generalitat, Síndic de Greuges, municipis, províncies, vegueries i Consell de Govern Locals de Catalunya) i, en general, tota la societat.

Descripció detallada de la necessitat:

El Consell de Garanties Estatutàries dictamina quan els òrgans legítimats li ho demanen, en relació amb els objectes següents: sobre l'adequació a la Constitució dels projectes i les proposicions de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya abans que el Parlament els aprovi; l'adequació a l'Estatut i a la Constitució dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament, inclosos els de lectura única, dels decrets llei sotmesos a convalidació del Parlament, dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern, de les propostes de consultes populars per via de referèndum d'àmbit de Catalunya, i dels projectes i proposicions de consolidació de la legislació vigent, i sobre l'adequació dels projectes i les proposicions de llei i dels projectes de decret legislatiu aprovats pel Govern a l'autonomia local en els termes que garanteix l'Estatut d'Autonomia. Així mateix, el Consell de Garanties Estatutàries ha de dictaminar necessàriament i prèviament a la interposició, davant el Tribunal Constitucional, de recurs d'inconstitucionalitat pel Parlament o pel Govern, de conflicte de competència pel Govern i de conflicte en defensa de l'autonomia local pels ens locals de Catalunya.

Des de la seva constitució al novembre del 2009, el Consell de Garanties Estatutàries ha emès, en els terminis establerts legalment, tots els dictàmens que se li han sol·licitat.

Marc regulador del programa:

Articles 76 i 77 de l'Estatut; Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries; Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de referèndum; Llei 12/2010, de 19 de maig, del Consell de Govern Locals; Reglament del Parlament de Catalunya, i Reglament d'organització i funcionament del Consell de Garanties Estatutàries, de 25 de maig de 2010.

Missió

Vetllar perquè les disposicions de la Generalitat s'adeqüin a l'Estatut i a la Constitució, així com també dictaminar prèviament a la intervenció, en seu de jurisdicció constitucional, d'institucions autonòmiques i entitats locals catalanes, mitjançant dictàmens tecnicojurídics que en cap cas no expressen criteris d'oportunitat ni de conveniència i que es lliuren als sol·licitants dins els terminis establerts i es difonen públicament, per tal de defensar el règim d'autogovern de Catalunya, com també protegir els drets dels seus ciutadans, tot garantint l'adequació de l'ordenament jurídic català a l'Estatut d'autonomia.

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Complir, amb rigor i en els terminis establerts legalment, les sol·licituds de dictamen que es rebin durant l'any 2024.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.769.315,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	650.178,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	155.050,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.580.543,96
Llocs de treball pressupostats del programa	36



SECCIÓ	: Consell de Garanties Estatutàries		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		
GESTOR DE PROGRAMA	: CC01. Consell de Garanties Estatutàries	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Emissió de dictàmens jurídics. 2. Anàlisi dels projectes i les proposicions de llei sotmesos a l'aprovació del Parlament de Catalunya. 3. Dictamina sobre les normes de l'Estat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.769.315,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	650.178,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	155.050,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.580.543,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	36



SECCIÓ	:	Sindicatura de Comptes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

La Llei atribueix també a la Sindicatura competències per fiscalitzar els partits polítics i les seves fundacions i associacions, i la comptabilitat dels processos electorals l'àmbit dels quals se circumscriu a Catalunya.

No obstant això, la Sindicatura també realitza altres activitats diferents de la funció fiscalitzadora que estan previstes en la seva llei de creació, com l'emissió de dictàmens sobre les consultes que en matèria de comptabilitat pública i de gestió econòmica i financer del sector públic li demani el Parlament o la realització de funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es derivessin de l'article 80.3 de l'Estatut d'Autonomia.

Població objectiu:

El sector públic de Catalunya i el públic en general.

Descripció detallada de la necessitat:

La principal funció de la Sindicatura consisteix en examinar els comptes dels ingressos i de les despeses del sector públic de Catalunya a l'efecte de determinar la seva fiabilitat, així com la regularitat, legalitat i eficàcia de les operacions realitzades.

La funció fiscalitzadora de la Sindicatura es concreta en l'elaboració d'informes de fiscalització, que es trameten al Parlament de Catalunya i als ens fiscalitzats. Els informes han de contenir les observacions i recomanacions derivades de la verificació de l'activitat economicofinancera objecte de control, d'acord amb les tècniques i procediments d'auditoria pública. Quan el Ple de la Sindicatura, com a resultat de la seva activitat fiscalitzadora, aprecii l'existència d'actuacions perseguibles administrativament o judicial, ha de fer-ho constar en l'informe i traslladar la informació relativa a aquestes actuacions a la instància pertinent, i comunicar-ho al Parlament i a l'ens fiscalitzat.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya (articles 80 i 81) Llei 8/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, que modifica la Llei 8/2010.

Missió

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

La Sindicatura de Comptes depèn orgànicament del Parlament, que li delega les funcions que porta a terme, amb plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària, d'acord amb la normativa aplicable.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la fiscalització dels comptes del Sector Públic de Catalunya (OE1.1)

1. Examinar els comptes generals del sector públic amb relació a la situació econòmica, financera i patrimonial, els resultats de l'exercici, l'execució i la liquidació dels pressupostos i l'assoliment dels objectius.
2. Controlar, per mitjà d'auditories operatives, la legalitat, l'eficàcia, l'eficiència i l'economia de les activitats dels centres de gestió, dels serveis, dels programes pressupostaris i de qualsevol activitat de contingut econòmic financer feta pel sector públic.
3. Avaluar el grau de compliment assolit pels ens subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius pressupostaris, fent recomanacions sobre les possibles innovacions i bones pràctiques per a millorar la gestió pública.
4. Fer el seguiment i donar compte del grau de compliment de les recomanacions aprovades pel Parlament derivades dels informes que emet.
5. Assessorar, emetre dictàmens i respondre a les consultes que, en matèria de comptabilitat pública i des gestió econòmica i financera del sector públic, li demani el Parlament.
6. Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals i també la comptabilitat i l'activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les associacions i les fundacions sotmeses a la Generalitat
7. Fiscalitzar les associacions i les fundacions sotmeses al protectorat de la Generalitat i vinculades orgànicament a partits polítics amb representació al Parlament.
8. Exercir les funcions jurisdiccionals relatives a fets que poden ésser constitutius de responsabilitat comptable, en els termes que es deriven de l'article 80.3 de l'Estatut d'Autonomia.
9. Col·laborar amb el departament competent en matèria de corporacions locals en el disseny d'actuacions formatives amb relació a la documentació que s'ha de lliurar a la Sindicatura de Comptes, les quals han de tenir en compte el nombre d'habitants.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	12.181.613,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.939.380,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	74.000,00
6 Inversions reals	75.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.301.193,49
Llocs de treball pressupostats del programa	151



SECCIÓ	:	Sindicatura de Comptes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA	:	SC01. Sindicatura de Comptes
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Informes de fiscalització 2. Funció consultiva a instància del Parlament de Catalunya 3. Actuacions delegades del Tribunal de Cuentas

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.181.613,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.939.380,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	74.000,00
6 Inversions reals	75.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.301.193,49

Llocs de treball pressupostats del gestor	151



SECCIÓ	:	Oficina Antifrau de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya, va néixer amb la intenció que fos una de les eines per a reforçar les bones pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona. L'Oficina Antifrau és una entitat que s'adscriu al Parlament de Catalunya i que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions. A més, des de 2023, l'aprovació, promulgació i entrada en vigor de la Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, dictada en transposició de la Directiva UE) 2019/1937, de 23 d'octubre, del Parlament Europeu i del Consell, ha impactat fortament en l'organització i funcions de l'Oficina, tota vegada que la Disposició addicional setena de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i dels sector públic per al 2023, assigna a l'Oficina Antifrau de Catalunya les funcions que, d'acord amb l'esmentada Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (persones alertadores), corresponen a les institucions o els òrgans competents de les comunitats autònomes com a Autoritat Independent de Protecció de l'Informant

Població objectiu:

Administració de la Generalitat de Catalunya, els ens locals de Catalunya, el Parlament de Catalunya, els ens estatutaris i les autoritats independents del sector públic de Catalunya, les universitats públiques de Catalunya, els consorcis del sector públic de Catalunya, les empreses públiques de Catalunya, les fundacions en què participin organismes públics i que gestionin recursos públics, entitats i empreses privades concessionàries del sector públic o perceptores de subvencions, empreses privades de més de 50 treballadors, partits polítics, sindicats i organitzacions empresarial.

Descripció detallada de la necessitat:

Els organismes de control que hi havia a Catalunya s'havien evidenciat necessaris però exigus pel que fa a la lluita contra la corrupció. Per tant, es va crear un organisme nou i específic, adequadament coordinat amb els ens de control existents dins la mateixa Administració i els d'àmbit parlamentari, per a evitar disfuncions en l'aplicació dels criteris de complementarietat i subsidiarietat, i per a establir patrons d'actuació conjunta, intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les polítiques públiques i assolir el màxim grau de transparència. La creació de l'Oficina Antifrau aconsegueix, per primer cop en l'àmbit estatal, el que propugna l'article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, aprovada a Nova York el 31 d'octubre de 2003, en garantir l'existència d'un òrgan especialitzat i independent encarregat de prevenir la corrupció.

A més, l'Oficina assumeix a Catalunya les funcions que, d'acord amb la Llei de l'Estat 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (persones alertadores), i la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió, corresponen a les institucions o els òrgans competents de les comunitats autònomes com a Autoritat Independent de Protecció de l'Informant.

L'Oficina Antifrau s'adscriu al Parlament, la qual cosa legitima i en garanteix la independència, per tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions encomanades.

Marc regulador del programa:

Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l'Oficina Antifrau de Catalunya.

Missió

Prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions pròpies del personal al servei del sector públic. Assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentament i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot cooperant amb les autoritats competents i col·laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic. Impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic. La protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l'Administració Pública que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei (OE1.1)

1. Col·laborar, a sol·licitud de l'òrgan o la institució competents, en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics.
2. Assessorar i formular propostes i recomanacions al Parlament, Govern i l'Administració, en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció i proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestió del sector públic.
3. Prevenir i alertar amb relació a conductes del personal per l'ús irregulars de fons públics que comportin conflicte d'interessos o que consisteixin en l'ús en benefici privat d'informacions que tinguin per raó de llurs funcions i l'abús en l'exercici d'aquestes.
4. Garantir una adequada protecció i suport de les persones alertadores.
5. Operar com a canal extern d'informació en exercici de les funcions d'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant a Catalunya.
6. Operar com a registre i com a supervisora del correcte funcionament dels canals interns d'informació i dels sistemes interns d'informació en el seu conjunt.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Recomanacions normatives	Nombre	OE.	18,00	25,00	150,00	200,00	
2. Convenis subscrits	Nombre	OE.	5,00	7,00	7,00	8,00	
3. Certificació de protecció persones alertadores	Nombre	OE.	2,00	2,00	25,00	50,00	
4. Registre i supervisió de responsables de sistemes interns d'informació	Nombre	OE.			1.000,00	15.000,00	
5. Participants en accions formatives	Nombre	OE.	3.119,00	3.580,00	3.600,00	3.650,00	
6. Nombre accions formatives	Nombre	OE.	53,00	56,00	60,00	65,00	
7. Valoració accions formatives (sobre 10)	Nombre	OE.	8,35	7,80	8,50	8,60	
8. Peticions accés a la informació	Nombre	OE.	27,00	29,00	33,00	35,00	
9. Denúncies rebudes	Nombre	OE.	430,00	554,00	830,00	950,00	
10. Informes de versemblança	Nombre	OE.	441,00	497,00	500,00	525,00	
11. Actuacions d'investigació	Nombre	OE.	60,00	80,00	85,00	90,00	
12. Participacions internacionals	Nombre	OE.	17,00	11,00	15,00	16,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.884.784,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.087.360,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
6 Inversions reals	109.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.084.144,36
Llocs de treball pressupostats del programa	73



SECCIÓ	:	Oficina Antifrau de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA	:	OA01. Oficina Antifrau
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atendre les consultes.
2. Analitzar les denúncies.
3. Determinació, anàlisi i prognosi de les àrees de risc.
4. Realització d'actuacions de comprovació, investigació i seguiment dintre els àmbits d'actuació de l'Oficina Antifrau.
5. Garantir una adequada protecció i suport de les persones alertadores.
6. Operar com a canal extern d'informació.
7. Operar com a supervisora del correcte funcionament dels canals interns i del sistema en el seu conjunt.
8. Emetre informes, recomanacions i altres mecanismes de potestat indicativa.
9. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col·laboració amb altres instàncies en la lluita del frau.
10. Impartir formació i tasques de prevenció dirigida a les administracions públiques.
11. Establir mètodes i indicadors de ètica i bones praxis i excel·lències de comportament en els negocis i el sector privat.
12. Informar al Parlament de Catalunya.
13. Consolidar els procediments i organització de l'Oficina i ultimar els projectes i tasques de primer establiment.
14. Participació en les activitats de les organitzacions internacionals de lluita contra el frau i la corrupció.
15. Confecció de la memòria anual i balanç d'actuacions.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.884.784,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.087.360,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
6 Inversions reals	109.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.084.144,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	73



SECCIÓ	:	Comissió Jurídica Assessora
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat ve donada pel mandat legal i estatutari de l'alt assessorament al Govern de la Generalitat i a les administracions públiques catalanes.

Població objectiu:

El programa afecta de manera directa el Govern i les administracions públiques catalanes i, de manera indirecta, la ciutadania en general.

Descripció detallada de la necessitat:

D'una banda, l'Estatut d'Autonomia aprovat per la Llei orgànica 6/2006, i el seu desplegament, incideix en l'activitat legislativa i normativa que afecta la constitucionalitat, la legalitat i els drets de la ciutadania com a destinatària de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques catalanes.

D'una altra, les previsions legals (per exemple, Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector públic; entre d'altres normes) fixen la preceptivitat de la intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en determinats procediments administratius.

Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional d'aquest òrgan consultiu del Govern atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.

Marc regulador del programa:

Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora Decret 69/2006, d'11 d'abril, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Jurídica Assessora.

Missió

Garantir la legalitat de l'actuació del Govern i de les administracions públiques de Catalunya, per tal d'augmentar la seguretat jurídica de tots els ciutadans destinataris de l'acció de govern i de l'actuació administrativa de les diverses administracions públiques, mitjançant l'emissió de dictàmens i l'exercici de la funció consultiva.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el rendiment quantitatiu i qualitatiu en l'exercici de l'alta funció consultiva. (OE1.1)
 1. Optimitzar els procediments interns d'emissió de dictàmens, mitjançant l'estudi i l'anàlisi dels circuits i processos interns.
 2. Consolidar el nou sistema de gestió d'informació (SICJA), com a eina de treball transversal dels membres i del personal de la Comissió, per a millorar l'eficiència en la missió atribuïda a l'òrgan.
 3. Consolidar i millorar el sistema de publicació dels dictàmens mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya, donant compliment a les noves normatives europees en matèria de protecció de dades personals i d'accessibilitat.
 4. Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l'activitat consultiva i doctrinal a les administracions públiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat.
- Consolidar la projecció institucional de la Comissió Jurídica Assessora (OE1.2)
 1. Incrementar el nombre de publicacions (inclòs el format electrònic), per tal de fomentar la difusió de l'activitat consultiva i doctrinal a les administracions públiques catalanes i a la comunitat jurídica en general, com a servei públic de qualitat.
 2. Incrementar les activitats de col·laboració amb altres instàncies jurídiques i administratives.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre total intervencions membres CJA	Nombre	OE.			2.700,00	2.700,00		
2. Nombre de dictàmens emesos	Nombre	OE.			460,00	700,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.981.002,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.678.100,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	40.500,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.708.602,13
Llocs de treball pressupostats del programa	30



SECCIÓ	:	Comissió Jurídica Assessora
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA	:	CJ01. Comissió Jurídica Assessora
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de peticions de dictamen	Nombre	OE.			460,00	700,00
2. Dictàmens emesos en relació a peticions rebudes	%	OE.			100,00	100,00
3. Temps d'emissió dictamen - Promig dies	Nombre	OE.			60,00	60,00
4. Nombre de publicacions, inclòs el format electrònic	Nombre	OE.			4,00	4,00
5. Nombre de llocs de treball RLT	Nombre	OE.			32,00	32,00
6. Nombre de seminaris i jornades en col·laboració amb altres instàncies jurídiques	Nombre	OE.			4,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovar dictàmens, consultes, informes, suggeriments i propostes.
2. Promoure estudis, anàlisis, beques, recerques jurídiques i publicacions.
3. Elaborar bases de dades doctrinals i jurisprudencials.
4. Continuar el desenvolupament de la pàgina web de la Comissió com a mitjà de difusió de la doctrina i de l'activitat de la Comissió.
5. Publicació de tots els dictàmens de la Comissió mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya.
6. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col·laboració, així com activitats de formació interna.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.981.002,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.678.100,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	40.500,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.708.602,13

Llocs de treball pressupostats del gestor	30



SECCIÓ : Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.

La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències. Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.

També és necessari ampliar la consolidació de la institució en altres àmbits com institucions públiques i privades així com la ciutadania en última instància.

Població objectiu:

El CTESC ha d'emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat i els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei. Així mateix, per tal consolidar la projecció del CTESC cal considerar públic objectiu dels treballs del CTESC, la memòria socioeconòmica de Catalunya, el informe sobre el treball autònom i els altres informes i estudis, les institucions i la ciutadania.

Descripció detallada de la necessitat:

Articular i aglutinar l'opinió dels agents socials en matèries sociolaborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques per tal d'assessorar al Govern. Per això el Consell és integrat per trenta-sis membres més el President. Es distribueixen en tres grups. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals; el Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials; i el Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.

Marc regulador del programa:

L'article 72.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix: "El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la composició i les funcions" La Llei 7/2005, de 8 de juny regula la composició, l'organització i les funcions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Missió

Contribuir a que les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat, mitjançant l'anàlisi i debat de les aportacions de les organitzacions sindicals i patronals més representatives, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de l'economia social, a més de les de les persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC.



- Contribuir a garantir que les polítiques socioeconòmiques laborals i ocupacionals s'adeqüin a les necessitats globals de la societat (OE1.4)

1. Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens.
2. Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern.
3. Realitzar un mínim de 2 estudis i informes amb consideracions i recomanacions.
4. Organitzar i/o participar de manera independent o conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 jornades i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.869.457,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	646.996,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.526.453,65



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA	:	7585. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'informes i estudis elaborats	Nombre	OE1.4	6,00	2,00	4,00	4,00	
2. Nombre de recomanacions elaborades en informes i estudis	Nombre	OE1.4	395,00	80,00	100,00	100,00	
3. Nombre de jornades i altres iniciatives	Nombre	OE1.4	11,00	6,00	6,00	6,00	
4. Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a elaborar projectes	Nombre	OE1.4	14,00	14,00	14,00	14,00	
5. Promig d'observacions proposades per dictamen	Nombre	OE1.4				20,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Observacions generals i a l'articulat dels avantprojectes de llei objecte de dictamen.
2. Observacions generals i a l'articulat de projectes de decret objecte de dictamen.
3. Observacions generals i a l'articulat dels plans i programes amb transcendència especial per al Govern.
4. Previsions de futur de la situació socioeconòmica i laboral de Catalunya i recomanacions al Govern.
5. Consideracions i recomanacions en la situació del treball autònom a Catalunya.
6. Consideracions i recomanacions dels informes i estudis elaborats pel CTESC.
7. Organització de seminaris i jornades per afavorir la confluència i cooperació entre els diferents agents econòmics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.869.457,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	665.950,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.545.407,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	27



SECCIÓ	:	Autoritat Catalana de la Protecció de Dades
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		

Pla de Govern:

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual situació de l'evolució tecnològica, que no té precedents, i que basa el seu desenvolupament en l'ús de les dades, requereix una especial atenció per part de l'APDCAT per abordar els reptes que les tecnologies suposen per als drets i llibertats de les persones. Això fa necessari el disseny i desenvolupament de nous tipus d'actuacions per difondre els drets i les obligacions establertes a la normativa de protecció de dades, en un context social on la interconnexió d'àmbits i matèries (centrat en les dades) requereix d'una acció proactiva i preventiva per assolir una garantia eficaç del dret a la protecció de dades.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els òrgans, els organismes i les entitats pertanyents, vinculats o dependents de les institucions públiques de Catalunya (Administració de la Generalitat, ens locals de Catalunya, universitats i corporacions de dret públic que exerceixen les seves funcions a Catalunya), així com les persones físiques i jurídiques que gestionen serveis públics, i la ciutadania de Catalunya en general.

Descripció detallada de la necessitat:

El Reglament europeu de protecció de dades s'ha convertit en una peça clau del model de desenvolupament de la societat digital. Les dades, i molt particularment, les dades personals serveixen de base a la innovació de les tecnologies de nova generació com les dades massives, la internet de les coses, la intel·ligència artificial, per posar només alguns exemples. Aquesta dependència suposa un fort impacte en els drets i llibertats de les persones i no només en la privacitat i el dret a la protecció de dades, molt al contrari el conjunt de drets i llibertats es veuen afectats pels processos de tractament de dades. Aquesta realitat exigeix un compliment efectiu i pràctic de les obligacions establertes al RGPD i la seva integració amb la resta de normes europees que van sorgint al voltant de l'ús de les dades personals. El conjunt d'entitats, públiques i privades, resten obligades a assumir el principi de responsabilitat proactiva i enfocament en el risc en el desenvolupament de les seves funcions i això els exigeix adquirir coneixements especialitzats per integrar amb naturalitat el compliment de les obligacions en el seu dia a dia.

Des de l'exercici de les diferents funcions que té atribuïdes l'APDCAT, es pot constatar un millor coneixement del dret a la protecció de dades de caràcter personal i una millor presa de consciència d'aquest dret per part dels seus titulars. Aquesta presa de consciència s'assoleix amb la difusió que permet no només que la ciutadania sigui conscient dels seus drets, sinó també que els poders públics assumeixin les obligacions de gestionar la informació personal com una eina necessària però que garanteixi la confiança. El canvi de paradigma en el tractament de les dades, introduït pel RGPD, que situa la protecció de les dades de caràcter personal en una dimensió preventiva i anticipadora, obliga l'APDCAT a reforçar la seva tasca divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

La plena aplicació del RGPD ha suposat també un augment exponencial durant aquests anys de l'activitat de l'Autoritat. Així, serveis com el de consultoria, adreçat als responsables i encarregats dels tractaments i a les entitats o institucions incloses en l'àmbit de competència de l'APDCAT, el de l'Assessoria jurídica, amb l'emissió de dictàmens i informes, i l'activitat inspectora, de control i tutela de drets, han augmentat de manera considerable i sostinguda al llarg dels darrers 3 anys. D'entre aquestes actuacions, destaca l'increment de de les denúncies i expedients de tutela de drets que al llarg dels 8 primers mesos del 2023 ja han tingut un increment del 33% respecte a tot l'any 2022.

Finalment, en un context d'evolució tecnològica, l'APDCAT ha de reforçar les seves actuacions per garantir la seguretat de la informació en general i de les dades en particular, tant a nivell extern com intern.

Marc regulador del programa:

- Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades).
- Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
- Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
- Llei Orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14.12.1999). Aplicable en l'àmbit de la Llei orgànica 7/2021, en allò que no s'hi oposi; els arts. 23 i 24 segueixen sent aplicables en l'àmbit del Reglament (UE) 2016/679.
- Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 17, de 19.01.2008). Aplicable en allò que no s'oposi al Reglament (UE) 2016/679 o a la Llei orgànica 7/2021.

Missió

Reforçar els drets de les persones, proporcionant-los eines per mantenir un control efectiu sobre les seves dades personals mitjançant la tutela d'aquests drets, l'assessorament, la inspecció i el control de la legalitat vigent, els plans d'auditoria i el foment i la divulgació del dret fonamental a la protecció de dades i a la informació que hi està vinculada, i aconseguir que les entitats assumeixin un ferm compromís amb els drets i llibertats de les persones, a partir del principi de la responsabilitat proactiva i demostrable i d'un enfocament al risc que permet adequar les actuacions als riscos reals dels tractaments que es duen a terme, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i el foment i promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE24.1)
 - 1. Actualització permanent del compliment de l'RGPD.
 - 2. Aconseguir persones proactives en la defensa dels seus drets.
 - 3. Atendre sectors vulnerables en relació amb el dret a la protecció de dades.
 - 4. Impulsar estudis sobre tecnologies de nova generació i el dret a la protecció de dades.
 - 5. Foment de la formació en línia.
 - 6. Digitalització de l'APDCAT
 - 7. Nova seu institucional de l'APDCAT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.892.058,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	777.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000,00
6 Inversions reals	110.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.794.058,48

Llocs de treball pressupostats del programa	45



SECCIÓ	:	Autoritat Catalana de Protecció de Dades
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA	:	7095. Autoritat Catalana de Protecció de Dades
		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'altres, baixes i modificacions del registre de delegats de protecció de dades	Nombre	OE.	465,00	300,00	400,00	300,00
2. Resolucions de la funció inspectora, violacions de seguretat i auditories	Nombre	OE.	314,00	450,00	500,00	550,00
3. Nombre de dictàmens, consultes prèvies, codis de conducta i informes, d'acord amb el RGPD	Nombre	OE.	352,00	300,00	350,00	350,00
4. Elaboració de Guies	Nombre	OE.	1,00	1,00	2,00	3,00
5. Recursos administratius i contenciosos	Nombre	OE.	15,00	35,00	35,00	36,00
6. Projectes normatius	Nombre	OE.	0,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conscienciació i sensibilització de la ciutadania i professionals.
2. Difusió del dret a la protecció de dades i del marc normatiu en protecció de dades i seguretat de la informació.
3. Suport a les entitats en l'aplicabilitat i compliment de l'RGPD.
4. Implementació de les mesures tècniques i organitzatives per satisfer les exigències que deriven de l'Esquema Nacional de Seguretat.
5. Anàlisi de l'impacte de les tecnologies emergents en els drets i llibertats fonamentals i foment de la recerca.
6. Millora de les eines de gestió i informació
7. Posada en marxa d'una nova seu institucional que compleixi amb criteris de racionalització de l'espai d'eficiència en la despesa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.892.058,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	857.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000,00
6 Inversions reals	110.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.874.058,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	45



SECCIÓ	:	Consell de l'Audiovisual de Catalunya
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		

Pla de Govern:

Pla Departamental:

TC "Consell de
l'Audiovisual de

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats democràtiques actuals, és important que hi hagi un ampli ventall de mitjans de comunicació independents i autònoms que permeti reflectir la diversitat d'idees i opinions. Tot i així, per tal de garantir que hi hagi aquesta pluralitat de mitjans independents i autònoms, és essencial establir una regulació acurada del sector per tal d'assegurar-ne la llibertat, i per establir un equilibri entre aquesta llibertat i els altres drets i interessos igualment legítics de la ciutadania.

Per tal de vetllar pel compliment de la legislació, es va crear el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que és un òrgan estatutari independent amb competències reguladores i sancionadores sobre els continguts del sector audiovisual a Catalunya, entès des d'una perspectiva àmplia que incorpora des dels diversos i variats formats i vies de transmissió de so i imatge que la tecnologia actual permet a l'hora de difondre tot tipus de programes i continguts audiovisuals.

Població objectiu:

La regulació audiovisual és un factor clau per la qualitat democràtica i, per tant, té rellevància per a tota la ciutadania de Catalunya i no només en la seva condició de persones usuàries o consumidores de serveis audiovisuals.

La població objectiu s'estableix en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual entesos con les persones físiques o jurídiques que assumeixen la responsabilitat editorial del servei de ràdio o de televisió, o dels continguts audiovisuals de què es tracti, i els transmeten o els fan transmetre per un tercer. També són població objectiu les persones usuàries o consumidores pel seu dret a la protecció o la llibertat d'expressió, entre altres.

Descripció detallada de la necessitat:

Les tecnologies de la informació presents en la societat europea, i, per tant, també en la catalana, i l'evolució i expansió constants que tenen en tots els nivells socials signifiquen nous reptes per als governs, cosa que té el seu reflex en la regulació de l'espai de mitjans de comunicació. Es tracta de buscar una compatibilitat entre el respecte als principis de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestat informativa i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual. Aquesta tasca es complica amb la multiplicitat creixent de plataformes de difusió dels continguts audiovisuals.

Per tal de mantenir una alta valoració de la qualitat de les informacions i de la programació i que siguin efectius els compliment dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos pels diferents tipus de prestadors públics i privats.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya (article 82); Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya; Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya; Llei de l'Estat 13/2022, de 7 de juliol, general de comunicació audiovisual

Missió

Assegurar el compliment de la legislació en matèria de comunicació audiovisual per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual mitjançant les potestats reglamentària, sancionadora i inspectora, per tal de fer compatible el principi de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestat informativa, foment de l'autoregulació i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual. Col·laborar tant amb les institucions públiques com amb els prestadors de serveis de comunicació audiovisual per tal de desenvolupar projectes i estratègies per al futur del sector a Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Vetllar pel compliment per part dels mitjans de comunicació audiovisual dels principis de pluralisme polític, social, religiós, lingüístic, cultural i de pensament. (OE24.2)

1. Garantir la protecció de la infància i l'adolescència tant en els mitjans tradicionals com en els nous serveis audiovisuals.
2. Desenvolupar les competències del CAC.
3. Adequar al moment social i econòmic actuals les eines i els instruments que permeten realitzar el seguiment dels continguts audiovisuals, així com la comunicació externa amb els prestadors per mitjà de la implementació d'un nou web.
4. Enfortir les relacions del CAC amb els organismes reguladors europeus i iberoamericans, així com amb les diferents associacions i col·lectius representatius de les persones usuàries dels serveis audiovisuals.
5. Promoure el desenvolupament de la recerca en matèria audiovisual amb la finalitat de garantir una major qualitat en l'exercici de les seves competències atribuïdes al CAC.
6. Dotar a la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) de recursos per fomentar l'ús crític dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
7. Promoure el debat i l'esperit crític de la ciutadania i de la indústria en relació amb el sector audiovisual.
8. Fomentar la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva de dones i homes als mitjans de comunicació i la publicitat.
9. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques.
10. Implementar les funcions derivades de la transposició de la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual:
11. Implementar noves eines basades en la intel·ligència artificial per tal de dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en els serveis audiovisuals i a les plataformes.
12. Fomentar i promoure, en el marc del programa eduCAC, accions encaminades a l'educació en comunicació per tal de dotar d'esperit crític a la ciutadania, i en especial als menors.
13. Promoure accions per consolidar i enfortir el sector audiovisual català.
14. Fer seguiment i anàlisi de bones pràctiques a nivell internacional que puguin contribuir a enfortir el servei públic audiovisual i el sector en el seu conjunt.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.096.624,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	517.889,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.100,00
6 Inversions reals	3.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.637.613,38
Llocs de treball pressupostats del programa	76



SECCIÓ	:	Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	
GESTOR DE PROGRAMA	:	7705. Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Informes sobre l'observança del pluralisme polític i social (i tractament informatiu)	Nombre	OE.			5,00	5,00
2. Número d'hores de material audiovisual monitoritzades	Nombre	OE.				50.000,00
3. Informes de seguiment de la normativa audiovisual en els prestadors de diferent abast territorial	Nombre	OE.			10,00	10,00
4. Informe anual de seguiment del compliment de la normativa europea en matèria de difusió d'obres europees	Nombre	OE.			4,00	1,00
5. Informe anual de seguiment del compliment de les missions de servei públic pels mitjans de la CCMA	Nombre	OE.			1,00	1,00
6. Elaboració d'estadístiques anuals de l'audiovisual a Catalunya	Nombre	OE.				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar, renovar i revocar les llicències per prestar el servei de comunicació audiovisual.
2. Autoritzar qualsevol projecte de modificació de l'estructura accionarial dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual.
3. Informar prèviament pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general.
4. Mantenir la presència internacional del CAC amb la participació a organismes.
5. Garantir el compliment de les obligacions dels prestadors de serveis derivades del què estableix la LCA i altres disposicions.
6. Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant per als prestadors.
7. Incoar i resoldre els corresponents expedients sancionadors.
8. Promoure el debat de la indústria amb el sector audiovisual i l'esperit crític de la ciutadania davant els mitjans de comunicació.
9. Promoure l'alfabetització mediàtica i l'educació en comunicació audiovisual.
10. Dinamitzar el debat social sobre les novetats i canvis en el sector audiovisual.
11. Fomentar la recerca en la comunicació audiovisual de Catalunya i estrènyer vincles amb la comunitat acadèmica.
12. Atenció a l'audiència.
13. Garantir la protecció ciutadana, i de manera especial els menors d'edat, envers els continguts audiovisuals i internet.
14. Fer seguiment de les novetats normatives, tecnològiques, de mercat i d'hàbits socials a escala internacional.
15. Vetllar per la millora d'una representació igualitària en els mitjans de comunicació i la diversitat social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.096.624,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	883.456,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.100,00
6 Inversions reals	3.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.003.180,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	76



AGRUPACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Programes pressupostaris

- 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
- 112. Impuls i coordinació de l'acció de govern
- 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
- 114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari
- 115. Transparència i Govern Obert
- 121. Direcció i administració generals
- 122. Formació i selecció del personal i recerca
- 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans
- 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals
- 317. Inclusió social i lluita contra pobresa
- 324. Relacions amb les confessions religioses
- 421. Educació general
- 442. Internacionalització de la cultura
- 443. Patrimoni cultural
- 471. Activitat física i esport
- 531. E-infraestructures
- 532. Societat digital
- 533. Mitjans de comunicació social
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 553. Polítiques i sensibilització ambientals
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
- 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
- 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals
- 713. Suport a obres i serveis dels ens locals



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Presidència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	19.474.478,76	9.842.528,64	9.631.950,12
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	3.809.058,48	3.809.058,48	0,00
PR12 Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió	5.788.180,90	5.788.180,90	0,00
7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades*	3.874.058,48	80.000,00	3.794.058,48
7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)*	6.003.180,90	165.289,26	5.837.891,64
112. Impuls i coordinació de l'acció de govern	10.594.823,55	3.750.587,93	6.844.235,62
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	143.860,00	0,00	143.860,00
PR02 Secretaria del Govern	2.345.979,02	2.263.829,02	82.150,00
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	394.000,00	0,00	394.000,00
PR20 DG Coordinació Interdepartamental	59.000,00	0,00	59.000,00
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)	7.651.984,53	1.486.758,91	6.165.225,62
113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	8.390.818,60	0,00	8.390.818,60
PR12 Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió	2.219.771,00	0,00	2.219.771,00
PR22 S.Telecomunicacions i Transformació Dig.	6.171.047,60	0,00	6.171.047,60
114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	411.050,00	0,00	411.050,00
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	411.050,00	0,00	411.050,00
115. Transparència i Govern Obert	1.597.523,23	253.000,00	1.344.523,23
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	350.000,00	0,00	350.000,00
PR18 Secret. d'Administració i Funció Pública	1.247.523,23	253.000,00	994.523,23
121. Direcció i administració generals	176.537.546,72	45.859.432,76	130.678.113,96
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	171.364.639,05	45.859.432,76	125.505.206,29
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
PR18 Secret. d'Administració i Funció Pública	2.617.907,67	0,00	2.617.907,67
122. Formació i selecció del personal i recerca	30.612.255,16	16.092.350,21	14.519.904,95
PR18 Secret. d'Administració i Funció Pública	15.140.552,58	15.140.552,58	0,00
6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya	15.471.702,58	951.797,63	14.519.904,95
131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	9.060.500,00	0,00	9.060.500,00
PR19 DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament	9.060.500,00	0,00	9.060.500,00
132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals	629.726,62	0,00	629.726,62
PR19 DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament	629.726,62	0,00	629.726,62
317. Inclusió social i lluita contra pobresa	1.175.319,15	0,00	1.175.319,15
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	1.175.319,15	0,00	1.175.319,15
324. Relacions amb les confessions religioses	1.550.250,00	0,00	1.550.250,00
PR21 Direcció General d'Afers Religiosos	1.550.250,00	0,00	1.550.250,00
421. Educació general	4.994.168,83	2.091.754,49	2.902.414,34
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	1.741.186,08	1.741.186,08	0,00
6175 Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	3.252.982,75	350.568,41	2.902.414,34
442. Internacionalització de la cultura	81.500,00	0,00	81.500,00
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	1.500,00	0,00	1.500,00
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	80.000,00	0,00	80.000,00
443. Patrimoni cultural	87.000,00	0,00	87.000,00
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	87.000,00	0,00	87.000,00
471. Activitat física i esport	189.315.511,60	89.789.897,93	99.525.613,67
PR06 SG de l'Esport i de l'Activitat Física	88.559.694,03	88.559.694,03	0,00
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	17.677.977,67	43.462,37	17.634.515,30
6100 Consell Català de l'Esport	66.353.917,57	1.039.754,98	65.314.162,59
6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	13.312.000,00	141.207,71	13.170.792,29
6400 Equacat, SA	2.712.563,33	5.778,84	2.706.784,49
8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	699.359,00	0,00	699.359,00
531. E-infraestructures	893.726.499,10	839.425,73	892.887.073,37
PR22 S.Telecomunicacions i Transformació Dig.	28.637.619,72	520.000,00	28.117.619,72
6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI	865.088.879,38	319.425,73	864.769.453,65
532. Societat digital	117.871.233,12	52.639.261,30	65.231.971,82
PR22 S.Telecomunicacions i Transformació Dig.	54.475.306,58	49.503.507,64	4.971.798,94
7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya	21.680.202,17	1.478.569,66	20.201.632,51
7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	12.386.000,00	0,00	12.386.000,00
9912 Agència de Ciberseguretat de Catalunya	29.329.724,37	1.657.184,00	27.672.540,37
533. Mitjans de comunicació social	1.087.634.345,14	683.584.966,59	404.049.378,55



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Presidència

PR12	Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió	349.797.406,96	334.307.906,96	15.489.500,00
PR17	Of. Estratègia i Com. President i Govern	949.500,00	0,00	949.500,00
6250	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	336.917.699,00	331.478.690,00	5.439.009,00
6260	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	394.823.912,00	17.342.027,00	377.481.885,00
6690	TVC Multimèdia, SL	32.584,00	0,00	32.584,00
6900	Intracatalònia, SA	5.113.243,18	456.342,63	4.656.900,55
551.	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	6.234.555,34	1.500.094,84	4.734.460,50
PR01	Gab. de la Consellera i S. General	1.459.555,34	1.459.555,34	0,00
6000	Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.775.000,00	40.539,50	4.734.460,50
553.	Polítiques i sensibilització ambientals	80.000,00	0,00	80.000,00
PR17	Of. Estratègia i Com. President i Govern	80.000,00	0,00	80.000,00
573.	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
8780	Fundació La Marató de TV3	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
584.	Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	3.336.000,00	1.682.768,67	1.653.231,33
PR17	Of. Estratègia i Com. President i Govern	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00
6207	Centre d'Estudis d'Opinió	1.673.000,00	19.768,67	1.653.231,33
711.	Suport financer de la Generalitat als ens locals	213.138.023,58	0,00	213.138.023,58
PR15	Socr. Goversns Locals i Relac. amb l'Aran	213.138.023,58	0,00	213.138.023,58
713.	Suport a obres i serveis dels ens locals	65.440.759,49	0,00	65.440.759,49
PR15	Socr. Goversns Locals i Relac. amb l'Aran	65.440.759,49	0,00	65.440.759,49
Total		2.850.113.887,99	907.926.069,09	1.942.187.818,90
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				26.534.319,26
Total consolidat sector públic de l'agrupació				1.915.653.499,64



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Presidència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
PR01 Gab. de la Consellera i S. General	180.193.168,10	52.869.232,66	127.323.935,44
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	3.809.058,48	3.809.058,48	0,00
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	143.860,00	0,00	143.860,00
114 Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	411.050,00	0,00	411.050,00
121 Direcció i administració generals	171.364.639,05	45.859.432,76	125.505.206,29
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	1.175.319,15	0,00	1.175.319,15
421 Educació general	1.741.186,08	1.741.186,08	0,00
442 Internacionalització de la cultura	1.500,00	0,00	1.500,00
443 Patrimoni cultural	87.000,00	0,00	87.000,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	1.459.555,34	1.459.555,34	0,00
PR02 Secretaria del Govern	2.345.979,02	2.263.829,02	82.150,00
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	2.345.979,02	2.263.829,02	82.150,00
PR06 SG de l'Esport i de l'Activitat Física	88.559.694,03	88.559.694,03	0,00
471 Activitat física i esport	88.559.694,03	88.559.694,03	0,00
PR12 Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió	357.805.358,86	340.096.087,86	17.709.271,00
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.788.180,90	5.788.180,90	0,00
113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	2.219.771,00	0,00	2.219.771,00
533 Mitjans de comunicació social	349.797.406,96	334.307.906,96	15.489.500,00
PR15 Secr. Governos Locals i Relac. amb l'Aran	278.578.783,07	0,00	278.578.783,07
711 Suport financer de la Generalitat als ens locals	213.138.023,58	0,00	213.138.023,58
713 Suport a obres i serveis dels ens locals	65.440.759,49	0,00	65.440.759,49
PR17 Of. Estratègia i Com. President i Govern	6.071.500,00	1.663.000,00	4.408.500,00
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	394.000,00	0,00	394.000,00
115 Transparència i Govern Obert	350.000,00	0,00	350.000,00
121 Direcció i administració generals	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00
442 Internacionalització de la cultura	80.000,00	0,00	80.000,00
533 Mitjans de comunicació social	949.500,00	0,00	949.500,00
553 Polítiques i sensibilització ambientals	80.000,00	0,00	80.000,00
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.663.000,00	1.663.000,00	0,00
PR18 Secret. d'Administració i Funció Pública	19.005.983,48	15.393.552,58	3.612.430,90
115 Transparència i Govern Obert	1.247.523,23	253.000,00	994.523,23
121 Direcció i administració generals	2.617.907,67	0,00	2.617.907,67
122 Formació i selecció del personal i recerca	15.140.552,58	15.140.552,58	0,00
PR19 DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament	9.690.226,62	0,00	9.690.226,62
131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	9.060.500,00	0,00	9.060.500,00
132 Organització, gestió i seguiment de processos electorals	629.726,62	0,00	629.726,62
PR20 DG Coordinació Interdepartamental	59.000,00	0,00	59.000,00
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	59.000,00	0,00	59.000,00
PR21 Direcció General d'Afers Religiosos	1.550.250,00	0,00	1.550.250,00
324 Relacions amb les confessions religioses	1.550.250,00	0,00	1.550.250,00
PR22 S.Telecomunicacions i Transformació Dig.	89.283.973,90	50.023.507,64	39.260.466,26
113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	6.171.047,60	0,00	6.171.047,60
531 E-infraestructures	28.637.619,72	520.000,00	28.117.619,72
532 Societat digital	54.475.306,58	49.503.507,64	4.971.798,94
6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.775.000,00	40.539,50	4.734.460,50
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	4.775.000,00	40.539,50	4.734.460,50
6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya	15.471.702,58	951.797,63	14.519.904,95
122 Formació i selecció del personal i recerca	15.471.702,58	951.797,63	14.519.904,95
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	17.677.977,67	43.462,37	17.634.515,30
471 Activitat física i esport	17.677.977,67	43.462,37	17.634.515,30
6100 Consell Català de l'Esport	66.353.917,57	1.039.754,98	65.314.162,59
471 Activitat física i esport	66.353.917,57	1.039.754,98	65.314.162,59
6175 Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	3.252.982,75	350.568,41	2.902.414,34
421 Educació general	3.252.982,75	350.568,41	2.902.414,34
6207 Centre d'Estudis d'Opinió	1.673.000,00	19.768,67	1.653.231,33
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.673.000,00	19.768,67	1.653.231,33
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)	7.651.984,53	1.486.758,91	6.165.225,62
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	7.651.984,53	1.486.758,91	6.165.225,62
6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	336.917.699,00	331.478.690,00	5.439.009,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Presidència

533	Mitjans de comunicació social	336.917.699,00	331.478.690,00	5.439.009,00
6260	Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	394.823.912,00	17.342.027,00	377.481.885,00
533	Mitjans de comunicació social	394.823.912,00	17.342.027,00	377.481.885,00
6290	Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI	865.088.879,38	319.425,73	864.769.453,65
531	E-infraestructures	865.088.879,38	319.425,73	864.769.453,65
6350	Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	13.312.000,00	141.207,71	13.170.792,29
471	Activitat física i esport	13.312.000,00	141.207,71	13.170.792,29
6400	Equacat, SA	2.712.563,33	5.778,84	2.706.784,49
471	Activitat física i esport	2.712.563,33	5.778,84	2.706.784,49
6690	TVC Multimèdia, SL	32.584,00	0,00	32.584,00
533	Mitjans de comunicació social	32.584,00	0,00	32.584,00
6900	Intracatalònia, SA	5.113.243,18	456.342,63	4.656.900,55
533	Mitjans de comunicació social	5.113.243,18	456.342,63	4.656.900,55
7095	Autoritat Catalana de Protecció de Dades	3.874.058,48	80.000,00	3.794.058,48
111	Òrgans superiors Generalitat i control extern	3.874.058,48	80.000,00	3.794.058,48
7210	Consorci Administració Oberta de Catalunya	21.680.202,17	1.478.569,66	20.201.632,51
532	Societat digital	21.680.202,17	1.478.569,66	20.201.632,51
7620	Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	12.386.000,00	0,00	12.386.000,00
532	Societat digital	12.386.000,00	0,00	12.386.000,00
7705	Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)	6.003.180,90	165.289,26	5.837.891,64
111	Òrgans superiors Generalitat i control extern	6.003.180,90	165.289,26	5.837.891,64
8780	Fundació La Marató de TV3	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	8.140.000,00	0,00	8.140.000,00
8785	Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	699.359,00	0,00	699.359,00
471	Activitat física i esport	699.359,00	0,00	699.359,00
9912	Agència de Ciberseguretat de Catalunya	29.329.724,37	1.657.184,00	27.672.540,37
532	Societat digital	29.329.724,37	1.657.184,00	27.672.540,37
Total		2.850.113.887,99	907.926.069,09	1.942.187.818,90
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				26.534.319,26
Total consolidat sector públic de l'agrupació				1.915.653.499,64

*El resum incorpora els pressupostos de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que les seves memòries del programa 111 es poden consultar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans.



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió

Dotar de suport financer als gestors 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) i 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i el foment i promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE24.1)
 1. Actualització permanent del compliment de l'RGPD.
 2. Aconseguir persones proactives en la defensa dels seus drets.
 3. Atendre sectors vulnerables en relació amb el dret a la protecció de dades.
 4. Impulsar estudis sobre tecnologies de nova generació i el dret a la protecció de dades.
 5. Foment de la formació en línia.
 6. Digitalització de l'APDCAT.
 7. Nova seu institucional de l'APDCAT.
- Vetllar pel compliment per part dels mitjans de comunicació audiovisual dels principis de pluralisme polític, social, religiós, lingüístic, cultural i de pensament. (OE24.2)
 1. Garantir la protecció de la infància i l'adolescència tant en els mitjans tradicionals com en els nous serveis audiovisuals.
 2. Desenvolupar les competències del CAC.
 3. Adequar al moment social i econòmic actuals les eines i els instruments que permeten realitzar el seguiment dels continguts audiovisuals, així com la comunicació externa amb els prestadors per mitjà de la implementació d'un nou web.
 4. Enfortir les relacions del CAC amb els organismes reguladors europeus i iberoamericans, així com amb les diferents associacions i col·lectius representatius de les persones usuàries dels serveis audiovisuals.
 5. Promoure el desenvolupament de la recerca en matèria audiovisual amb la finalitat de garantir una major qualitat en l'exercici de les seves competències atribuïdes al CAC.
 6. Dotar a la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) de recursos per fomentar l'ús crític dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
 7. Promoure el debat i l'esperit crític de la ciutadania i de la indústria en relació amb el sector audiovisual.
 8. Fomentar la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva de dones i homes als mitjans de comunicació i la publicitat.
 9. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques.
 10. Implementar les funcions derivades de la transposició de la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual:
 11. Implementar noves eines basades en la intel·ligència artificial per tal de dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en els serveis audiovisuals i a les plataformes.
 12. Fomentar i promoure, en el marc del programa eduCAC, accions encaminades a l'educació en comunicació per tal de dotar d'esperit crític a la ciutadania, i en especial als menors.
 13. Promoure accions per consolidar i enfortir el sector audiovisual català.
 14. Fer seguiment i anàlisi de bones pràctiques a nivell internacional que puguin contribuir a enfortir el servei públic audiovisual i el sector en el seu conjunt.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de consultes ateses pel servei de consultoria i el d'atenció al públic	Nombre	OE.	1.486,00	1.300,00	1.800,00	2.200,00		

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



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i el foment i promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE24.1)
 - 1. Actualització permanent del compliment de l'RGPD.
 - 2. Aconseguir persones proactives en la defensa dels seus drets.
 - 3. Atendre sectors vulnerables en relació amb el dret a la protecció de dades.
 - 4. Impulsar estudis sobre tecnologies de nova generació i el dret a la protecció de dades.
 - 5. Foment de la formació en línia.
 - 6. Digitalització de l'APDCAT.
 - 7. Nova seu institucional de l'APDCAT.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- El detall de les actuacions s'han de consultar a la memòria del programa 111 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de l'apartat Òrgans superiors.

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	3.699.058,48
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	110.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.809.058,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR12. Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Vetllar pel compliment per part dels mitjans de comunicació audiovisual dels principis de pluralisme polític, social, religiós, lingüístic, cultural i de pensament. (OE24.2)
1. Garantir la protecció de la infància i l'adolescència tant en els mitjans tradicionals com en els nous serveis audiovisuals.
 2. Desenvolupar les competències del CAC.
 3. Adequar al moment social i econòmic actuals les eines i els instruments que permeten realitzar el seguiment dels continguts audiovisuals, així com la comunicació externa amb els prestadors per mitjà de la implementació d'un nou web.
 4. Enfortir les relacions del CAC amb els organismes reguladors europeus i iberoamericans, així com amb les diferents associacions i col·lectius representatius de les persones usuàries dels serveis audiovisuals.
 5. Promoure el desenvolupament de la recerca en matèria audiovisual amb la finalitat de garantir una major qualitat en l'exercici de les seves competències atribuïdes al CAC.
 6. Dotar a la comunitat educativa (professorat, alumnat i famílies) de recursos per fomentar l'ús crític dels mitjans de comunicació i les xarxes socials.
 7. Promoure el debat i l'esperit crític de la ciutadania i de la indústria en relació amb el sector audiovisual.
 8. Fomentar la perspectiva de gènere i la igualtat efectiva de dones i homes als mitjans de comunicació i la publicitat.
 9. Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques.
 10. Implementar les funcions derivades de la transposició de la Directiva europea de serveis de comunicació audiovisual:
 11. Implementar noves eines basades en la intel·ligència artificial per tal de dur a terme el seguiment del compliment de la normativa en els serveis audiovisuals i a les plataformes.
 12. Fomentar i promoure, en el marc del programa eduCAC, accions encaminades a l'educació en comunicació per tal de dotar d'esperit crític a la ciutadania, i en especial als menors.
 13. Promoure accions per consolidar i enfortir el sector audiovisual català.
 14. Fer seguiment i anàlisi de bones pràctiques a nivell internacional que puguin contribuir a enfortir el servei públic audiovisual i el sector en el seu conjunt.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions es pot consultar a la memòria del programa 111 del centre gestor 7705 (CAC), situada a l'apartat Òrgans superiors.

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	5.784.180,90
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	4.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.788.180,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 112. Impuls i coordinació de l'acció de govern	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	2.Impulsar l'acció de Govern i treballar per aconseguir una administració més transparent i eficaç que millori la qualitat de la regulació normativa i dels serveis públics que reben els ciutadans, així com millorar i simplificar l'accés a la informació

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: L'Administració de la Generalitat de Catalunya està composta per un gran nombre de centres gestors que desenvolupen l'acció del Govern en tots els àmbits. Aquesta multiplicitat d'actors fa necessària una política que coordini i doni coherència i unitat a la seva actuació i que la faci més àgil i més eficient des d'una posició transversal i multi competencial. Es tracta, per tant, de reduir la complexitat i donar una veu única a l'acció del Govern. Població objectiu: La població objectiu és el conjunt de la ciutadania catalana. Descripció detallada de la necessitat: Davant dels reptes que té plantejats la ciutadania de Catalunya, el Govern es proposa aprofundir en l'exercici de la regeneració democràtica impulsant l'apoderament i la participació de la ciutadania en la presa de decisions a través d'una administració eficient, oberta i digital que vetlli per la justícia i la seguretat per a tothom. Es tracta de liderar una Administració més eficaç i àgil amb menys càrregues administratives per a la ciutadania i amb un marc normatiu eficient. La Secretaria del Govern a través de les diferents unitats que la integren, vol contribuir a aquest nou enfocament de treball de l'Administració impulsant mesures de bon govern i bona administració, així com l'ús de mitjans electrònics en la gestió de les iniciatives que ha d'aprovar el Govern. Igualment, els reptes socials que encarem son complexes i multifactorials, per tant cal un Govern que treballi de manera transversal aquestes problemàtiques, per això des de la Direcció General de Coordinació Interdepartamental s'impulsaran suports als espais transversals per a incrementar-ne la seva eficàcia, i es duran a terme suports específics a diferents projectes de polítiques públiques que afecten a diversos departaments de l'Administració de la Generalitat. Marc regulador del programa: Decret de reestructuració del Departament de la Presidència.

Missió Promoure una Administració més transparent, eficaç i coordinada mitjançant accions de simplificació i millora de la qualitat de la regulació normativa, impulsant, també, la utilització de mitjans electrònics que permeti acostar l'Administració a la ciutadania i incidir directament en la proposta, implementació, execució, i avaluació dels mecanismes necessaris per la incorporació de mesures de bon govern i de retiment de comptes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar assistència jurídica al president de la Generalitat de Catalunya, al Govern i al Consell Tècnic i reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental (OE2.1)
 1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern
 2. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions
 3. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern
 4. Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern
 5. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació
 6. Simplificació i digitalització de la tramitació de les iniciatives normatives i dels Acords de Govern mitjançant un aplicació tecnològica específica. (Genia)
 7. Implantar de forma efectiva l'avaluació d'impacte normatiu i altres instruments de millora de la qualitat de la regulació
 8. Analitzar i impulsar les comissions interdepartamentals per a la seva efectivitat
 9. Donar suport als departaments en projectes complexes que tenen impacte transversal
 10. Promoure una Administració responsable a través de la rendició de comptes pels òrgans superiors
 11. Fer propostes per a evitar el conflicte i reduir la conflictivitat en una Administració relacional i deliberativa
 12. Donar suport i assessorament a les unitats competents en matèria de bon govern, relacions institucionals i relació amb la ciutadania
- Elaboració, aprovació i implementació del Pla Nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya (OE2.2)
 1. Impuls, seguiment i control de les actuacions a realitzar per la Comissió tècnica DESAMIAN-CAT
 2. Impulsar i proposta al Govern d' aprovació del Pla nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya
 3. Establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre agents implicats
- Participar en l'elaboració de normes, implementar la simplificació administrativa i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa en tots els òrgans jurisdiccionals, el Tribunal Constitucional i les institucions de la UE (OE2.3)
 1. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l'adaptació de la normativa europea
- Ampliar i millorar els serveis relacionats amb la publicació oficial que es porta a terme a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, particularment en termes d'eficiència i accessibilitat per a la ciutadania (OE2.4)
 1. Portar a terme l'edició, publicació i difusió del DOGC superant els requisits i condicions mínims establerts per la normativa vigent. I optimitzar la comunicació amb els publicadors de documents al DOGC i amb els subscriptors d'alertes al DOGC
 2. Aconseguir la tramitació electrònica de tots els documents que s'hagin de publicar al DOGC
 3. Difusió del dret vigent a Catalunya en format obert, inclosos els codis de legislació sectorial, els documents de la normativa en tràmit, la versió catalana del dret de l'UE de major rang normatiu i els tractats internacionals al Portal Jurídic de Catalunya
 4. Obertura progressiva dels conjunts de dades de què disposa l'Entitat
 5. Millorar la interoperabilitat del Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya amb l'Administració de la Generalitat i amb altres administracions públiques

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades	Nombre	OE2.3	100,00	100,00	100,00	100,00	
2. Publicació del DOGC abans de les 7 hores	%	OE2.4	100,00	100,00	1,00	100,00	
3. Nombre de reunions plenàries de la Comissió per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya i altres reunions (Comissió tècnica Desamiant-Cat, entitats o persones rellevants)	Nombre	OE2.2	2,00	4,00	10,00	5,00	
4. Nombre de conjunts de dades sobre publicació al DOGC incorporats al Portal de la Transparència	Nombre	OE2.4	1,00	1,00	3,00	3,00	
5. Termini de publicació dels documents SIGOV (dies hàbils)	Nombre	OE2.4	2,23	1,82	3,00	2,00	
6. Accions de difusió de rendició de comptes	Nombre	OE2.1			2,00	2,00	
7. Propostes d'implementació de bones pràctiques - acords, instruccions o altres instruments	Nombre	OE2.1			3,00	2,00	
8. Propostes d'iniciatives/aportacions normatives	Nombre	OE2.1			2,00	2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.547.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.698.734,95
3 Despeses financeres	3.065,29
4 Transferències corrents	58.660,00
6 Inversions reals	526.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.844.235,62

Llocs de treball pressupostats del programa	60



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	112. Impuls i coordinació de l'acció de govern
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Participar en l'elaboració de normes, implementar la simplificació administrativa i vetllar per la unitat de criteri en la funció assessora i contenciosa en tots els òrgans jurisdiccionals, el Tribunal Constitucional i les institucions de la UE (OE2.3)

1. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l'adaptació de la normativa europea

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Accions d'impuls en la coordinació jurídica en l'àmbit de l'assessorament jurídic, constitucional i contenciós
2. Accions de coordinació jurídica en els assumptes relacionats amb les institucions de la Unió Europea

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	116.700,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	27.160,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	143.860,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	112. Impuls i coordinació de l'acció de govern
GESTOR DE PROGRAMA	: PR02. Secretaria del Govern
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar assistència jurídica al president de la Generalitat de Catalunya, al Govern i al Consell Tècnic i reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental (OE2.1)
 1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern
 2. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions
 3. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern
 4. Millorar l'eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia, en la tramitació administrativa i en la gestió d'iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern
 5. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació
 6. Simplificació i digitalització de la tramitació de les iniciatives normatives i dels Acords de Govern mitjançant un aplicació tecnològica específica. (Genia)
 7. Implantar de forma efectiva l'avaluació d'impacte normatiu i altres instruments de millora de la qualitat de la regulació
 9. Donar suport als departaments en projectes complexos que tenen impacte transversal
 10. Promoure una Administració responsable a través de la rendició de comptes pels òrgans superiors
 11. Fer propostes per a evitar el conflicte i reduir la conflictivitat en una Administració relacional i deliberativa
 12. Donar suport i assessorament a les unitats competents en matèria de bon govern, relacions institucionals i relació amb la ciutadania
- Elaboració, aprovació i implementació del Pla Nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya (OE2.2)
 1. Impuls, seguiment i control de les actuacions a realitzar per la Comissió tècnica DESAMIAN-CAT
 2. Impulsar i proposta al Govern d' aprovació del Pla nacional per a l'eradicació de l'amiant a Catalunya
 3. Establir els mecanismes de cooperació i coordinació entre agents implicats

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Accions de divulgació de la qualitat normativa	Nombre	OE2.3	8,00	9,00	6,00	6,00
2. Assessoraments sobre la millora de la regulació efectuats	Nombre	OE2.3	287,00	361,00	250,00	250,00
3. Iniciatives analitzades de manera prèvia a l'aprovació per part del Consell Tècnic i del Govern	Nombre	OE2.1			100,00	100,00
4. Assessorament als departaments impulsors d'iniciatives al Consell Tècnic i al Govern	Nombre	OE2.1			100,00	100,00
5. Anàlisi formal i documental de les iniciatives objecte de publicació oficial	Nombre	OE2.1			100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern
2. Vetllar pel compliment dels requisits formals necessaris per a les publicacions oficials i correccions d'errades
3. Mesurar el cost de les càrregues administratives que existeixen a l'ordenament jurídic català
4. Dur a terme accions per a la implantació efectiva de l'avaluació de l'impacte de les normes
5. Incorporar millores a l'aplicació SIGOV
6. Facilitar la presa de decisions a través d'indicadors
7. Participació en grups de treball, en òrgans col·legiats i altres òrgans de participació interadministrativa
8. Desplegar i implementar les mesures necessàries per a la detecció i eradicació de l'amiant a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	82.150,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.763.829,02
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	500.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.345.979,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	112. Impuls i coordinació de l'acció de govern
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar assistència jurídica al president de la Generalitat de Catalunya, al Govern i al Consell Tècnic i reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental (OE2.1)
- 3. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar, dissenyar i coordinar l'elaboració d'estudis d'anàlisi i prospectiva
2. Fer el seguiment i l'anàlisi de polítiques prioritàries
3. Emetre informes de seguiment i avaluació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	394.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	394.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	112. Impuls i coordinació de l'acció de govern
GESTOR DE PROGRAMA	: PR20. DG Coordinació Interdepartamental
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar assistència jurídica al president de la Generalitat de Catalunya, al Govern i al Consell Tècnic i reforçar els mecanismes de coordinació interdepartamental (OE2.1)

8. Analitzar i impulsar les comissions interdepartamentals per a la seva efectivitat
9. Donar suport als departaments en projectes complexos que tenen impacte transversal

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Projectes interdepartamentals amb suport operatiu de la DGCI	Nombre	OE2.1			2,00	5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport a les polítiques interdepartamentals, mitjançant el rol de la DGCI a les comissions interdepartamentals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	59.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	112. Impuls i coordinació de l'acció de govern		
GESTOR DE PROGRAMA	:	6210. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya (EADOP)	Subsector: EAC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ampliar i millorar els serveis relacionats amb la publicació oficial que es porta a terme a través del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, particularment en termes d'eficiència i accessibilitat per a la ciutadania (OE2.4)

1. Portar a terme l'edició, publicació i difusió del DOGC superant els requisits i condicions mínims establerts per la normativa vigent. I optimitzar la comunicació amb els publicadors de documents al DOGC i amb els subscriptors d'alertes al DOGC
2. Aconseguir la tramitació electrònica de tots els documents que s'hagin de publicar al DOGC
3. Difusió del dret vigent a Catalunya en format obert, inclosos els codis de legislació sectorial, els documents de la normativa en tràmit, la versió catalana del dret de l'UE de major rang normatiu i els tractats internacionals al Portal Jurídic de Catalunya
4. Obertura progressiva dels conjunts de dades de què disposa l'Entitat
5. Millorar la interoperabilitat del Portal del DOGC i del Portal Jurídic de Catalunya amb l'Administració de la Generalitat i amb altres administracions públiques

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Termini mitjà de publicació de documents des de l'ordre d'inserció (dies hàbils)	Dies	OE2.4	5,78	4,48	6,00	6,00
2. Nombre de visitants al Portal del DOGC	Nombre	OE2.4	2.514.140,00	2.586.181,00	2.400.000,00	2.520.000,00
3. Nombre de visitants a la base de dades del Portal Jurídic de Catalunya	Nombre	OE2.4	560.412,00	527.510,00	522.000,00	548.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar l'actual sistema d'edició del DOGC amb l'objectiu d'introduir-hi millores procedimentals
2. Potenciar el Portal del DOGC
3. Prestar serveis d'informació personalitzables
4. Posar en marxa la tramitació electrònica de les ordres d'inserció de documents al DOGC provinents de subjectes emissors privats
5. Millorar la qualitat lingüística i tècnica dels documents que s'han de publicar al DOGC
6. Desenvolupar i aplicar permanentment un sistema intern de gestió de la qualitat per a l'edició, publicació i difusió del DOGC

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.547.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.533.643,86
3 Despeses financeres	3.065,29
4 Transferències corrents	31.500,00
6 Inversions reals	526.775,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.651.984,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	60



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 12.Enfortir l'atenció ciutadana i coordinar la comunicació corporativa al voltant dels valors de la institució, situant les persones al centre

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El ràpid avenç de les tecnologies de la informació i dels canals de comunicació han fet que la ciutadania estigui més informada, sigui més participativa i exigent en la seva demanda d'informació. Aquest fet repercuteix en el disseny dels serveis ja que cal arribar a la ciutadania amb una informació de qualitat, amb agilitat i immediatesa. La Secretaria de Mitjans de Comunicació i Difusió orienta la seva actuació cap a la millora dels canals clàssics d'informació: publicitat i redaccions en els mitjans, a més de la presència en les xarxes socials. D'altra banda, la necessitat de difondre l'acció de Govern a través de la gestió centralitzada de la publicitat institucional, així com presentar la realitat cultural i social de Catalunya al món a través de les exposicions que organitza Palau Robert i les seves itineràncies; com les del Centre Cultural Blanquerna (Madrid), a l'Espai Santa Caterina (Girona) o a l'Espai Catalunya Europa (Brussel·les) i la voluntat que s'expandeixi l'activitat d'itinerància, prioritàriament a les delegacions territorials de la resta de Catalunya.

D'altra banda, cal continuar impulsar un model d'atenció ciutadana integrat, proactiu, personalitzat, àgil i sostenible amb visió omnicanal del disseny a la prestació del servei. Per aconseguir-ho l'actuació s'agrupa en quatre eixos: escolta activa, acompanyament a la ciutadania, atenció integrada i comunicació.

Població objectiu:

La població de Catalunya és la població objectiu ja que es tracta d'un programa universal.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal continuar implementar els nous canals i eines de comunicació digital i de xarxes socials, adequant-los a les necessitats de la difusió corporativa. Igualment, dirigir la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat i entitats que en depenen.

D'altra banda, a través dels espais d'experiència ciutadana (escolta activa) la ciutadania ens està traslladant que no entén el que li trasllada l'Administració i que li costa tramitar amb la Generalitat, ja sigui per la complexitat de les explicacions prèvies al tràmit o per la dificultat de fer servir l'eina. En aquesta línia cal treballar per resoldre els temes que ens trasllada la ciutadania, prenent com a base un informe que es realitza vers a cada servei testejat.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del Departament de la Presidència.

Missió

Difondre l'acció de Govern per promoure els valors i les conductes associats a la democràcia, així com una actitud cívica, crítica i activa de la ciutadania que faciliti la presa de decisions de manera lliure i informada. Així com generar una bona experiència quan la ciutadania es relaciona amb la Generalitat amb independència del canal que utilitzi (presencial, telefònic o digital).

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'atenció ciutadana integral, proactiva, personalitzada, àgil, sostenible i de proximitat amb visió omnicanal des del disseny a la prestació del servei (OE12.1)

1. Definir l'estratègia dels serveis digitals per a la ciutadania, avançant en la prestació dels serveis proactius i personalitzats.
2. Evolucionar el model d'atenció a la ciutadania integrant els canals existents i incorporant nous canals.
3. Impulsar un model de relació amb els òrgans territorials i centrals dels departaments i els mecanismes per desplegar un model homogeni.
4. Coordinar la xarxa corporativa d'oficines d'atenció ciutadana al territori.
5. Incorporar nous canals d'atenció com la videoatenció per facilitar la relació amb la ciutadania.

- Millorar la coordinació de la difusió i comunicació corporativa per augmentar la interacció amb la ciutadania, coordinar la publicitat institucional, definir els criteris de la publicitat institucional i estimular el teixit productiu del sector. (OE12.2)

1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària
2. Consolidar la coordinació de les campanyes publicitàries institucionals
3. Fomentar valors i diversos aspectes del país, amb aportacions Interdepartamentals, a través de les exposicions institucionals
4. Arribar millor a la ciutadania amb prioritat als joves, a través d'incrementar la presència de les campanyes del govern a les xarxes socials

- Coordinar la planificació de les mostres, exposicions institucionals i activitats, vetllar pel funcionament del Palau Robert com a centre d'experiències amb valor afegit, introduir nous públics i programar amb criteris de descentralització territorial. (OE12.3)

1. Acostar l'activitat expositiva de Palau Robert que difon els valors i l'acció de la Generalitat als diferents territoris de Catalunya a través de les delegacions territorials i aplicant la presència a les delegacions de l'exterior

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.388.318,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.390.818,60

Llocs de treball pressupostats del programa	



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR12. Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la difusió i comunicació corporativa per augmentar la interacció amb la ciutadania, coordinar la publicitat institucional, definir els criteris de la publicitat institucional i estimular el teixit productiu del sector. (OE12.2)
 1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària
 2. Consolidar la coordinació de les campanyes publicitàries institucionals
 3. Fomentar valors i diversos aspectes del país, amb aportacions Interdepartamentals, a través de les exposicions institucionals
 4. Arribar millor a la ciutadania amb prioritat als joves, a través d'incrementar la presència de les campanyes del govern a les xarxes socials
- Coordinar la planificació de les mostres, exposicions institucionals i activitats, vetllar pel funcionament del Palau Robert com a centre d'experiències amb valor afegit, introduir nous públics i programar amb criteris de descentralització territorial. (OE12.3)
 1. Acostar l'activitat expositiva de Palau Robert que difon els valors i l'acció de la Generalitat als diferents territoris de Catalunya a través de les delegacions territorials i aplicant la presència a les delegacions de l'exterior

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de visites a la pàgina web del Palau Robert	Nombre	OE12.3	153.209,00	281.502,00	205.000,00	300.000,00
2. Nombre d'exposicions realitzades a Palau Robert en col·laboració	Nombre	OE12.3	5,00	9,00	4,00	10,00
3. Nombre de visitants a les exposicions itinerants del Palau Robert	Nombre	OE12.3	14.028,00	79.900,00	20.000,00	25.000,00
4. Nombre d'assistents a les activitats organitzades des del Palau Robert	Nombre	OE12.3	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanyes publicitàries institucionals o sectorials
2. Exposicions que organitza Palau Robert i la seva possible posterior itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.217.271,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.219.771,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR22. S.Telecomunicacions i Transformació Dig.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar l'atenció ciutadana integral, proactiva, personalitzada, àgil, sostenible i de proximitat amb visió omnicanal des del disseny a la prestació del servei (OE12.1)

1. Definir l'estratègia dels serveis digitals per a la ciutadania, avançant en la prestació dels serveis proactius i personalitzats.
2. Evolucionar el model d'atenció a la ciutadania integrant els canals existents i incorporant nous canals.
3. Impulsar un model de relació amb els òrgans territorials i centrals dels departaments i els mecanismes per desplegar un model homogeni
4. Coordinar la xarxa corporativa d'oficines d'atenció ciutadana al territori.
5. Incorporar nous canals d'atenció com la videoatenció per facilitar la relació amb la ciutadania.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Telèfon d'atenció ciutadana 012.
2. Oficines d'atenció ciutadana.
3. Portal gencat.cat i seu electrònica.
4. Dominis gencat.
5. Continguts d'atenció a la ciutadania a través de les xarxes socials: Facebook, Twitter, Youtube,...
6. Missatgeria instantània: canals, bots, xats de consulta,...
7. Eines de business intelligence per transparentar l'activitat cap als departaments de la Generalitat i cap a la ciutadania.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.171.047,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.171.047,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	1.Donar suport i assistència tècnica al departament per a l'exercici de les seves funcions i desenvolupar un model d'Administració Pública que evolucioni d'acord amb el context de sostenibilitat econòmica i servei públic

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Assessorament en matèria de millora de l'autogovern. Promoció de la recerca en matèria d'organització territorial del poder.
Divulgació de les actuacions d'assessorament i recerca en matèria d'autogovern i d'organització territorial del poder, en general.

Població objectiu:

President i Govern de la Generalitat. Departaments de la Generalitat.
Recercadors i àmbits acadèmics.

Descripció detallada de la necessitat:

L'aprofundiment de l'autogovern de què disposa la Generalitat de Catalunya requereix d'estudis aprofundits i d'activitats de recerca i difusió que permetin oferir i disposar de dades i elements que ajudin a reforçar aquell autogovern.

Marc regulador del programa:

Articles 76 a 82 del Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència

Missió

Assessorar el President de la Generalitat, el seu Govern i els departaments de la Generalitat en l'àmbit de l'autogovern.
Promoure la recerca i la difusió, el debat acadèmic i científic, i la col·laboració amb centres i entitats d'arreu, amb la finalitat de consolidar l'autogovern en benefici de la ciutadania catalana, donar a conèixer la realitat política i nacional de Catalunya i ajudar a la seva projecció exterior.
Contribuir a l'aprofundiment de l'autogovern de la Generalitat.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar, impulsar i millorar l'autogovern, per a desenvolupar i assolir els traspassos de les funcions i serveis de les competències atribuïdes a la Generalitat de Catalunya per l'EAC (OE1.8)

1. Realització d'estudis i propostes d'actuació sobre l'organització territorial del poder.
2. Elaboració de projectes normatius en relació amb l'organització territorial del poder.
3. Foment de la recerca universitària sobre l'organització territorial del poder.
4. Promoció de la traducció, publicació i difusió de treballs sobre l'organització territorial del poder.
5. Coordinació d'activitats d'estudis i de recerca i seguiment de la seva execució.
6. Planificació, disseny i coordinació de l'elaboració d'estudis comparats amb relació a l'organització territorial del poder.
7. Disseny, coordinació i participació en la projecció acadèmica i científica internacional del desenvolupament de l'autogovern de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Organització de seminaris i jornades	Nombre	OE1.8	4,00	16,00	10,00	12,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	131.550,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	279.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	411.050,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	114. Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Atorgament de beques i premis de recerca en l'àmbit de l'organització territorial del poder	Nombre	OE1.8	11,00	15,00	15,00	15,00	
2. Elaboració d'informes i notes sobre l'actualitat jurídica i política en matèria d'autogovern.	Nombre	OE1.8	10,00	25,00	10,00	35,00	
3. Participació en seminaris i congressos científics i acadèmics nacionals i internacionals.	Nombre	OE1.8	11,00	18,00	6,00	15,00	
4. Edició de publicacions	Nombre	OE1.8	8,00	12,00	12,00	10,00	
5. Seguiment de l'activitat de normativa estatal i catalana, i de la jurisprudència constitucional	Nombre	OE1.8	9,00	9,00	9,00	9,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració d'informes i estudis
2. Edició de publicacions periòdiques i no periòdiques
3. Organització de seminaris
4. Atorgament de premis i beques per a la formació de joves investigadors
5. Relacions amb experts i altres centres i institucions dedicats a l'estudi de l'organització territorial del poder polític
6. Difusió externa de les activitats desenvolupades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	131.550,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	279.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	411.050,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert	

Pla de Govern: 1. Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 17. Millorar la governança apoderant la ciutadania amb polítiques de govern obert.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'acció política del Govern durant aquesta legislatura fixa com un dels objectius el relatiu a l'assoliment de la transformació democràtica, per la qual cosa el primer dels eixos de l'actual Pla de Govern, de la XIV legislatura, "Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món" pretén aprofundir en l'exercici de la democràcia i del bon govern, mitjançant l'impuls de l'apoderament i la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques a través d'una administració eficient, exemple d'excel·lència, al servei de les persones, les empreses i l'economia social, capdavantera en l'Administració digital i amb els i les millors professionals. La desafecció i desconfiança de la ciutadania és un fenomen present a les democràcies occidentals i també a Catalunya. Amb el temps pot fer perdre legitimitat i provocar crisis institucionals. D'altra banda, les ràpides transformacions socials suposen un repte per garantir l'eficiència i eficàcia de les polítiques públiques que s'ha d'implementar en contextos cada cop més complexos i en les que la concurrència de múltiples actors és cabdal. Tot plegat significa un context d'acció política que pretén contribuir a la lluita contra la corrupció en el sector públic, en la línia dels acords aprovats a les Cimeres contra les causes estructurals de la corrupció, del Pla nacional per a l'Agenda 2030 i del Pla de Drets Humans de Catalunya, entre d'altres referents.

Població objectiu:

El programa s'adreça primerament al conjunt de la ciutadania de Catalunya. Alhora, el programa s'adreça als servidors públics i a l'organització interna de les Administracions públiques de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal avançar en una major resposta a la consecució efectiva d'un govern obert és doncs un govern transparent, que difon de forma proactiva a informació pública essencial i alhora procura l'accés individual a la informació pública per tal de garantir el coneixement de la ciutadania i poder afrontar col·laborativament els reptes globals, tot integrant la intel·ligència col·lectiva a la política pública, mitjançant processos participatius. En aquest sentit, esdevé essencial automatitzar, de forma ordenada, la difusió als portals d'informació pública amb sistemes àgils, accessibles i reutilitzables. Alhora, convé seguir treballant en la facilitació de l'exercici del dret d'accés, amb una interpretació restrictiva de les limitacions en aquest accés. Esdevé necessari garantir la continuïtat al deure de fer un seguiment i retiment de comptes anual tant pel que fa al compliment dels deures de publicitat activa, com pel que té a veure amb les dades relatives a la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública, així com a la seva resolució i impugnació. També cal garantir una eficient gestió del Registre de grups d'interès de Catalunya, així com el control, seguiment i transparència de l'activitat d'influència a les Administracions públiques de Catalunya, la qual cosa, entre d'altres, obliga a repensar el marc normatiu actualment vigent en aquest àmbit. En tots aquests àmbits d'acció en polítiques de govern obert esdevé imprescindible la col·laboració en l'impuls i promoció de les polítiques públiques de transparència a les administracions locals de Catalunya, així com el disseny i impartició d'activitats formatives, de difusió i sensibilització tant de caràcter intern, a les Administracions públiques, com extern, que tinguin per destinatari el conjunt de la ciutadania. Encara hi ha polítiques públiques rellevants que no incorporen la ciutadania fet que afecta a la seva eficàcia, eficiència i legitimitat tan en la formulació com implementació. Les causes principals són la persistència de barreres com: reticències i/o manca de sensibilitat, manca de coneixements metodològics, la necessitat de continuar desenvolupar infraestructures TIC per a la participació, la manca de consolidació d'un model de participació de país i les dificultats per incorporar a les polítiques públiques les persones i col·lectius que habitualment no participen. Convé seguir treballant en la implementació del bon govern a Catalunya, que es basi en principis ètics i bones pràctiques mitjançant elements com els codis de conducta dels alts càrrecs, el règim d'incompatibilitats, la publicitat de les condicions d'accés als càrrecs públics, el dret a una bona administració, les cartes de serveis, o l'avaluació dels serveis públics. En aquest sentit, cal avançar perquè l'ordenament jurídic aporti els instruments necessaris per prevenir i fer front a actuacions públiques que puguin fer prevaler interessos privats, per la qual cosa cal seguir treballant per assolir una efectiva protecció de la persona denunciant, a la llum del context europeu, així com el control dels conflictes d'interès.

Marc regulador del programa:

Llei 19/2014, del 29 de desembre, Decret 8/2021, de 9 de febrer, Decret Llei 1/2017, de 14 de febrer, Llei 2/2023, de 20 de febrer, Acord de Govern GOV/160/2023, de 25 de juliol, i LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.

Missió

Garantir la informació i coneixement de la ciutadania, els diàlegs socials i la seva participació en els afers públics, així com assegurar la integritat dels servidors públics, per tal d'implicar i activar la ciutadania en les decisions públiques i generar confiança ciutadana en les institucions públiques, tot plegat amb la finalitat d'aconseguir alta qualitat democràtica i institucional a Catalunya per mitjà de canvis culturals, comunicatius, tecnològics, de procediment i d'altre tipus en el funcionament de les administracions i de la societat civil. El beneficiari és el conjunt de la societat, però els receptors principals de les actuacions són les administracions públiques catalanes i la totalitat del sector públic instrumental, i les entitats de la societat civil implicades en la generació de valor públic.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'accés a una informació pública veraç, oberta, actualitzada, avaluable i reutilitzables (OE17.1)
 1. Millorar l'estructura del Portal de Govern Obert, afavorint la cerca de continguts, l'accessibilitat a la informació i la comunicació clara.
 2. Avaluar contingut i qualitat de la publicitat activa
 3. Coordinar, fer el seguiment, assessorar i retre comptes en relació a les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública
 4. Impulsar instruments i criteris per a facilitar el compliment de les obligacions de transparència
 5. Impulsar espais de col·laboració i de cooperació de suport al mon local en Transparència
 6. Fer activitats de difusió, de comunicació i de formació en transparència per impulsar la cultura de govern obert i el retiment de comptes
- Garantir l'equitat i la integritat en l'activitat d'influència i en la cooperació amb els grups d'interès i la traçabilitat de les decisions públiques (OE17.2)
 1. Millorar i simplificar l'accés i la gestió del Registre de Grups d'interès
 2. Impulsar la cultura de transparència de l'activitat directiva en relació a grups d'interès
 3. Promoure xarxes i espais de cooperació i col·laboració amb grups d'interès
 4. Impulsar millores regulatòries en relació a l'activitat d'influència
 5. Retre comptes de l'activitat del RGI
- Facilitar i promoure espais i mecanismes de participació ciutadana de qualitat per millorar les polítiques públiques i per transformar les administracions fent-les més permeables a les demandes ciutadanes. (OE17.3)
 1. Evolucionar el portal Participa.gencat.cat i tots els recursos de suport a la participació ciutadana per avançar cap a un model d'excel·lència.
 2. Promoure la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'obertura de dades de Catalunya.
 3. Organitzar dues trobades internacionals l'any en temàtica de dades obertes i reptes associats.
 4. Impulsar la creació de tres càtedres en l'àmbit del govern obert, mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració amb les universitats catalanes.
 5. Dur a terme procés participatiu
- Optimitzar l'estructura i el funcionament de l'Administració de la Generalitat i racionalitzar i dimensionar el sector públic instrumental, per tal de garantir una prestació de serveis eficient i de qualitat (OE17.4)
 1. Aprovació de la Llei d'Organització de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional
 2. Tramitació d'un Acord del Govern pel qual s'aprova un protocol i una metodologia de redistribució de dotacions d'unitats directives transversals com al·lòques a conseqüència de la reassignació de competències entre departaments
- Optimitzar l'estructura i el funcionament de l'Administració de la Generalitat i racionalitzar i dimensionar el sector públic instrumental, per tal de garantir una prestació de serveis eficient i de qualitat (OE17.4)
 1. Adoptar el Codi ètic del servei públic de Catalunya per part del Govern i l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, amb l'aprovació del pla d'acció
 2. Potenciar la Xarxa de Comitès d'Ètica, amb la celebració de 3 jornades de divulgació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Aprovar el Pla d'acció derivat de l'Adopció del Codi ètic del servei públic de Catalunya	Nombre	OE17.5		1,00	1,00	1,00	
2. Sol·licituds de dret d'accés a la informació pública	Nombre	OE17.2			3.300,00	3.300,00	
3. Percentatge de compliment dels ítems de publicitat activa a l'Administració de la Generalitat	%	OE17.2			87,00	87,00	
4. Processos participatius desenvolupats en el conjunt de l'Administració de la Generalitat	Nombre	OE17.3	25,00		50,00	50,00	
5. Persones deliberant en processos participatius	En milers	OE17.3	2.002,00		2.000,00	2.000,00	
6. Percentatge de participants molt o bastant satisfets amb els processos participatius	%	OE17.3			90,00	90,00	
7. Percentatge de població a Catalunya que opina que l'Administració de la Generalitat de Catalunya explica a la ciutadania què fa i perquè, segons l'enquesta de percepció de polítiques públiques	%	OE17.3			30,00	30,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.113.523,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	230.999,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.344.523,23
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	115. Transparència i Govern Obert		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Facilitar i promoure espais i mecanismes de participació ciutadana de qualitat per millorar les polítiques públiques i per transformar les administracions fent-les més permeables a les demandes ciutadanes. (OE17.3)
- 5. Dur a terme procés participatiu

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme procés participatiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	350.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	350.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	115. Transparència i Govern Obert
GESTOR DE PROGRAMA	PR18. Secret. d'Administració i Funció Pública
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'accés a una informació pública veraç, oberta, actualitzada, avaluable i reutilitzables (OE17.1)
 1. Millorar l'estructura del Portal de Govern Obert, afavorint la cerca de continguts, l'accessibilitat a la informació i la comunicació clara.
 2. Avaluar contingut i qualitat de la publicitat activa
 3. Coordinar, fer el seguiment, assessorar i retre comptes en relació a les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública
 4. Impulsar instruments i criteris per a facilitar el compliment de les obligacions de transparència
 5. Impulsar espais de col·laboració i de cooperació de suport al món local en Transparència
 6. Fer activitats de difusió, de comunicació i de formació en transparència per impulsar la cultura de govern obert i el retiment de comptes
- Garantir l'equitat i la integritat en l'activitat d'influència i en la cooperació amb els grups d'interès i la traçabilitat de les decisions públiques (OE17.2)
 1. Millorar i simplificar l'accés i la gestió del Registre de Grups d'interès
 2. Impulsar la cultura de transparència de l'activitat directiva en relació a grups d'interès
 3. Promoure xarxes i espais de cooperació i col·laboració amb grups d'interès
 4. Impulsar millores regulatòries en relació a l'activitat d'influència
 5. Retre comptes de l'activitat del RGI
- Facilitar i promoure espais i mecanismes de participació ciutadana de qualitat per millorar les polítiques públiques i per transformar les administracions fent-les més permeables a les demandes ciutadanes. (OE17.3)
 1. Evolucionar el portal Participa.gencat.cat i tots els recursos de suport a la participació ciutadana per avançar cap a un model d'excel·lència.
 2. Promoure la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l'obertura de dades de Catalunya.
 3. Organitzar dues trobades internacionals l'any en temàtica de dades obertes i reptes associats.
 4. Impulsar la creació de tres càtedres en l'àmbit del govern obert, mitjançant la subscripció de convenis de col·laboració amb les universitats catalanes.
- Optimitzar l'estructura i el funcionament de l'Administració de la Generalitat i racionalitzar i dimensionar el sector públic instrumental, per tal de garantir una prestació de serveis eficient i de qualitat (OE17.4)
 1. Aprovació de la Llei d'Organització de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional
 2. Tramitació d'un Acord del Govern pel qual s'aprova un protocol i una metodologia de redistribució de dotacions d'unitats directives transversals com al·lòques a conseqüència de la reassignació de competències entre departaments

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de jornades de divulgació per potenciar la Xarxa de Comitès d'Ètica	Nombre	OE17.5		1,00	3,00	3,00
2. Actuacions de divulgació, formació i sensibilització sobre govern obert i qualitat democràtica institucional	Nombre	OE17.3	47,00	15,00	45,00	45,00
3. Publicacions sobre govern obert i qualitat democràtica institucional	Nombre	OE17.3	11,00	1,00	5,00	5,00
4. Reunions de la Xarxa de governs transparents	Nombre	OE17.4	2,00	15,00	45,00	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme el projecte Catalunya, país de dades.
2. Fer el manteniment i disseny permanent del portal Govern obert i dels portals Transparència, Transparència Catalunya, i Participa.
3. Automatitzar i robotitzar el procés de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
4. Avaluar el compliment de les obligacions de transparència per part dels Departaments i de les entitats del seu sector públic.
5. Millorar la qualitat de la informació publicada.
6. Formar el personal de les administracions públiques i de l'àmbit associatiu en Govern obert.
7. Elaborar propostes de criteris de la Comissió Interdepartamental de Govern Obert i normativa.
8. Assessorar els departaments i organismes de la Generalitat en els projectes de participació ciutadana.
9. Assessorar en el disseny i millora d'espais de participació i racionalitzar el mapa d'espais de la Generalitat.
10. Convocar el Premi participa a l'escola.
11. Coordinar la publicació de datasets de la Generalitat i d'altres adm. catalanes, ens del sector públic, i sector privat.
12. Adaptar la informació dels portals de la transparència en datasets reutilitzables i estandarditzats.
13. Difondre l'obertura de processos de participació; el dret d'accés i la informació pública i reutilitzable.
14. Fomentar l'ús social, d'investigació, periodístic, empresarial i altres, del catàleg de dades ofertes per la Generalitat.
15. Donar suport a la Comissió Interdepartamental de Govern Obert.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	763.523,43
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	483.999,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.247.523,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	1. Donar suport i assistència tècnica al departament per a l'exercici de les seves funcions i desenvolupar un model d'Administració Pública que evolucioni d'acord amb el context de sostenibilitat econòmica i servei públic

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El departament continuarà incrementant l'eficiència en l'assignació de recursos. En el context social actual ens trobem davant una ciutadania que reclama de les administracions públiques una actuació immediata, una accessibilitat fàcil i segura, una més gran participació en la presa de decisions que l'afecten i, en definitiva, la recepció d'un benefici més gran de la prestació dels serveis públics. Per tal de donar resposta a aquestes demandes socials és del tot necessari articular una administració digital que faci ús de les dades i de l'anàlisi per millorar els serveis i la presa de decisions, que permeti l'empoderament de les persones, la democratització de les solucions tecnològiques i l'atenció més adequades a les seves demandes socials, i una reforma integral del marc de l'ocupació pública catalana, per modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la molt més eficient. I a partir de la base dels condicionants actuals, tractar-los com a noves oportunitats: l'estabilització de l'ocupació pública per tal de donar compliment al compromís de reducció de la temporalitat; l'envelliment de les plantilles i en conseqüència, el gran nombre de jubilacions els propers anys, que necessiten el disseny de polítiques eficaces de relleu generacional, que permetin retenir el coneixement actual i la incorporació de nous talents; els impactes tecnològics i científics que incidiran inevitablement sobre l'ocupació i la productivitat i la creixent demanda de regeneració de les nostres institucions.

Població objectiu:

El programa incideix, tant directament com indirecta, en el conjunt de la població de Catalunya. En un àmbit més específic, també s'adreça al conjunt de treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Per últim, tot el personal del departament de la Presidència.

Descripció detallada de la necessitat:

En primer lloc, el programa inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya, a la consellera de la Presidència i al funcionament ordinari de tot el departament.

A més, la reforma de l'ocupació pública catalana que es planteja ha de pivotar sobre diferents eixos i ha de tenir com a finalitat explícita l'estabilització de l'ocupació, la desburocratització, la professionalitat i l'eficàcia dels servidors públics de Catalunya per garantir la prestació d'uns serveis públics de qualitat.

És necessari que els servidors públics disposin d'una bona capacitat digital que faciliti la transformació digital de les administracions catalanes, però també en aquest procés de transformació, és cabdal disposar de servidors públics, capacitats i compromesos èticament. El desenvolupament d'aquestes competències implica reformular els models d'accés, de reconeixement, de lideratge, d'aprenentatge i de gestió del talent i afavorir la creació d'espais per impulsar la innovació i la compartició d'experiències i bones pràctiques.

Cal construir un nou model de governança, transformant el sector públic i alineant tots els nivells administratius amb criteris i eines comunes; una administració gestionada per dades, proactiva i que ofereixi serveis personalitzats i accessibles, i en la qual les polítiques públiques es dissenyin a partir d'evidències, i s'executin mitjançant processos automatitzats. Per això és necessària una revisió funcional i l'actualització dels serveis i tràmits, amb l'objectiu d'aportar serveis públics de la màxima qualitat.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del departament de la Presidència.

Missió

Donar resposta a les necessitats i a les expectatives dels nostres ciutadans, mitjançant la transformació cap a un model d'Administració Pública que evolucioni tenint en compte el context de sostenibilitat financera i servei públic i que sigui adaptable i col·laboratiu, de proximitat, amb atenció a la diversitat, que treballi en xarxa amb la implicació de tots els actors socials i que sigui avaluable pels seus resultats.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.1)
 1. Dirigir els òrgans d'assistència al President
- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la realitat de Catalunya. (OE1.2)
 1. Exercir la representació institucional a Madrid
- Donar assistència i suport a l'agrupació departamental mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats. (OE1.3)
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació
- Regular un model organitzatiu de direcció pública professional fonamentat en la selecció de posicions directives en base a mèrit, capacitat i idoneïtat i una cultura de gestió gerencial de direcció per objectius i resultats (OE1.5)
 1. Elaborar l'Avantprojecte de Llei d'ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.
 2. Dissenyar i implementar un model d'avaluació de l'acompliment basat en la direcció per objectius.
- Impulsar una reforma integral del marc de l'ocupació pública catalana, per tal de modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la més eficient (OE1.6)
 1. Publicar 15 convocatòries d'accés a la funció pública, corresponents als processos d'estabilització de l'ocupació pública temporal
 2. Aprovar la Llei d'Ocupació Pública Catalana
 3. Assolir un total de 20 documents de criteris en matèria de gestió de personal

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Superfície d'edificis gestionats pel Departament de la Presidència (exclòs el sector públic)	M2	OE1.3	66.348,28	35.859,00	58.397,47	130.684,66	
2. Aprovació de la normativa sobre direcció pública professional de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic	Nombre	OE1.5			1,00	1,00	
3. Nombre de convocatòries d'accés a la funció pública publicades corresponents als processos d'estabilització de l'ocupació pública temporal	Nombre	OE1.6			15,00	15,00	
4. Aprovació de la Llei d'Organització de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic institucional	Nombre	OE1.16			1,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	86.105.095,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.579.516,83
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	4.609.164,52
6 Inversions reals	6.990.336,65
7 Transferències de capital	366.000,00
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	130.678.113,96
Llocs de treball pressupostats del programa	1.445



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la realitat de Catalunya. (OE1.2)
 - 1. Exercir la representació institucional a Madrid
- Donar assistència i suport a l'agrupació departamental mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats. (OE1.3)
 - 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de cursos formació personal del departament	Nombre	OE1.3	54,00	88,00	80,00	80,00
2. Alumnes dels cursos d'occità aranès organitzats per la delegació de Madrid	Nombre	OE1.2			10,00	15,00
3. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació de Madrid	Nombre	OE1.2	333,00	273,00	450,00	360,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i organitzar l'agenda de la consellera
2. Coordinar els actes institucionals i protocol·laris en què participa la consellera
3. Activitats i serveis generals en l'àmbit de les competències de la Secretaria
4. Organitzar actes de promoció i difusió de la cultura i la realitat catalanes a Madrid: exposicions, Sant Jordi, català i aranès,...

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	86.105.095,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	73.915.349,59
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	4.260.043,09
6 Inversions reals	6.720.150,41
7 Transferències de capital	336.000,00
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	171.364.639,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.445



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.1)

1. Dirigir els òrgans d'assistència al President

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar assistència al president o presidenta en la coordinació de l'acció del Govern
2. Elaborar i organitzar l'agenda institucional
3. Organitzar i programar les relacions externes i els actes públics de la Presidència i del Govern de la Generalitat
4. Organitzar les visites al territori i de proximitat amb la ciutadania
5. Organitzar els actes nacionals (Medalles d'Or, Creus Sant Jordi, Diada Nacional, Diada Sant Jordi, PIC,...)
6. Compareixences i rodes de premsa del president
7. Viatges i desplaçaments de caire institucional i representatiu del president i del Govern
8. Reunions i jornades de treball del Govern
9. Seguiment i resposta de les iniciatives i activitats legislatives i institucionals en relació amb el president
10. Coordinar resposta a les iniciatives del Parlament de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.555.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.555.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR18. Secret. d'Administració i Funció Pública	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Regular un model organitzatiu de direcció pública professional fonamentat en la selecció de posicions directives en base a mèrit, capacitat i idoneïtat i una cultura de gestió gerencial de direcció per objectius i resultats (OE1.5)
 - Elaborar l'Avantprojecte de Llei d'ordenació del Sistema de Direcció Pública Professional de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic institucional.
 - Dissenyar i implementar un model d'avaluació de l'acompliment basat en la direcció per objectius.
- Impulsar una reforma integral del marc de l'ocupació pública catalana, per tal de modernitzar-la, professionalitzar-la i fer-la més eficient (OE1.6)
 - Publicar 15 convocatòries d'accés a la funció pública, corresponents als processos d'estabilització de l'ocupació pública temporal
 - Aprovar la Llei d'Ocupació Pública Catalana
 - Assolir un total de 20 documents de criteris en matèria de gestió de personal

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Aprovació del model d'avaluació de l'acompliment basat en la direcció per objectius, per part de la SAFP	Nombre	OE1.5		0,00	1,00	1,00
2. Adopció de la solució de tramitació de l'avaluació de l'acompliment	Nombre	OE1.5		0,00	1,00	1,00
3. Nombre de documents amb criteris en matèria de gestió de personal.	Nombre	OE1.6			20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Formació estratègica necessària per tal d'implicar tots els empleats públics en la transformació de l'administració.
- Encarregar els treballs tècnics necessaris per a l'assessorament de les entitats del sector públic.
- Mantenir i actualitzar el sistema d'informació de recursos humans i el sistema d'indicadors d'ocupació pública.
- Mantenir i evolucionar el portal de l'empleat públic.
- Dissenyar i organitzar els processos selectius d'accés a la funció pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.737.600,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	580.121,43
6 Inversions reals	270.186,24
7 Transferències de capital	30.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.617.907,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 122. Formació i selecció del personal i recerca	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	8.Dissenyar i implantar un nou model de Governança Pública basat en la recerca, l'anàlisi, els serveis, la captació, el reconeixement i el desenvolupament del talent i la formació i l'aprenentatge continuat

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Es necessari dissenyar i implantar un nou model de Governança Pública basat en la recerca, l'anàlisi, els serveis, la captació, el reconeixement i el desenvolupament del talent, i la formació i l'aprenentatge continuat. Per poder articular aquest nou estat cal un model d'Administració Pública. Una administració menys jeràrquica i tancada. Una Administració que treballi en xarxa tant entre els seus diferents nivells com amb la resta dels actors socials, conformant un Ecosistema de Governança Pública. Per tal de vertebrar aquest ecosistema, cal una nova Escola d'Administració Pública que articuli, promogui i produeixi recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament de talent; la formació i l'aprenentatge; i l'organització de les institucions en l'àmbit de la governança pública, per aconseguir una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient. La nova Escola ha d'esdevenir una comunitat de referència capaç de gestionar-ne el coneixement i incidir en l'agenda pública en matèria de governança pública. A més d'incidir a través de la recerca, l'anàlisi i la difusió, ha de tenir un poderós eix de transferència capaç de dissenyar models competencials, mapes de perfils i funcions, models de captació i desenvolupament de talent, d'organització i d'incentius, estratègies d'innovació i, en definitiva, vetllar pel cicle integral de la política pública. Població objectiu: Aquest programa s'adreça de manera general i prioritària a tots/es els/les empleats/ades de les administracions públiques catalanes, incloses les persones que treballen en l'anomenat sector públic. Es tracta, per tant, del personal al servei de les administracions territorials i institucionals catalanes (Generalitat de Catalunya i Administració local) i de les universitats. Tanmateix, l'EAPC ofereix també el seus serveis, mitjançant convenis de col·laboració, a altres col·lectius com són els/les estudiants dels últims cursos de grau, i els càrrecs electes, entre d'altres. Descripció detallada de la necessitat: Les diferents onades de canvi que s'han anat succeint en les darreres dècades – la globalització, la digitalització, la pèrdua de confiança en les institucions democràtiques i l'auge del populisme i el feixisme, la crisi financera de 2008 i la crisi de la COVID-19 el 2020, etc. – han posat en qüestió de forma pregonia si el model d'Estat actual – que, en termes generals, té segles de tradició – segueix essent vàlid o cal una profunda transformació del mateix. La nostra proposta és virar cap un model d'estat com a plataforma, un estat menys vertical i dirigit que deixa més espais a la capacitat, a l'empoderament, a la concurrència d'actors que operen sobre unes infraestructures – legals, metodològiques, tecnològiques o físiques – de lliure accés. Per articular aquest nou estat cal un nou model d'Administració Pública. Una Administració menys jeràrquica i tancada. Necessitem una Administració que treballi en xarxa tant entre diferents nivells de l'Administració com amb la resta dels actors socials, conformant un Ecosistema de Governança Pública. Vertebrant aquest ecosistema, ens cal una nova Escola d'Administració Pública que articuli, promogui i produeixi recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament del talent; la formació i l'aprenentatge; i l'organització de les institucions en l'àmbit de la governança pública; per aconseguir una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient. S'ha d'optimitzar l'organització interna d'aquelles unitats que s'encarreguen de la formació dels equips de servidors públics, tant de la Generalitat de Catalunya com de l'Administració local. Això passa per models d'aprenentatge més oberts, modulars i continus; on es faci especial èmfasi en l'autonomia de l'aprenent, que aprengui a aprendre per poder seguir aprenent al llarg de la seva vida. Aquest aprenentatge, si volem fer emergir el coneixement tàcit i el talent dels equips, ha de ser col·laboratiu, pel que la dinamització de comunitats i l'articulació de xarxes ha de ser un component imprescindible de tot itinerari formatiu. El model d'aprenentatge ha d'anar acompanyat d'un redisseny de processos fortament recolzats en la digitalització i el canvi organitzatiu. Actualment, l'activitat de l'EAPC es regeix pel Pla estratègic EAPC 2022-2027, aprovat pel Consell Rector de l'EAPC, i que incorpora 4 línies estratègiques, que a la seva vegada es despleguen en 12 objectius estratègics i 52 objectius operatius. Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el Decret 19/2022, de 8 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència, i el Decret 20/2022, de 8 de febrer, de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Missió L'Escola articula, promou i produeix recerca, anàlisi, serveis i productes relatius al reconeixement, captació i desenvolupament del talent; la formació i l'aprenentatge; i l'organització de les institucions en l'àmbit de la governança pública; per aconseguir una Administració Pública catalana al servei del ciutadà, professionalitzada, innovadora, íntegra i eficient.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Definir i establir el nou model d'aprenentatge, completant l'estratègia de digitalització de l'EAPC i que esdevingui la llavor d'un servei corporatiu de formació de formadors i de suport a la docència i l'aprenentatge (OE8.1)
 1. Crear un nou model d'aprenentatge.
 2. Implantar en un 50% un nou gestor acadèmic i un repositori de continguts / coneixement.
- Vertebrar l'Estratègia de Formació de l'Ecosistema de Governança Pública, elaborant i promovent estratègies de gestió i desenvolupament de talent i dissenyant i implementant un pla per la professionalització, desenvolupament i suport de la funció directiva (OE8.2)
 1. Dissenyar i implantar l'estratègia de gestió distribuïda de formació a la Generalitat de Catalunya (unitats de formació).
 2. Treballs de la nova llei EAPC.
- Desplegar i consolidar el marc professional, competencial i de capacitació digital dels servidors públics de les administracions catalanes (OE8.3)
 1. Implantar un 30% del Pla per al desenvolupament de la cultura de la innovació a les administracions públiques.
- Definir models d'intervenció en el disseny i l'avaluació de les polítiques públiques, assentant una cultura de la innovació i de recerca i transferència col·laborativa i oberta (OE8.4)
 1. Crear i posar en funcionament el servei de desenvolupament i el servei de recerca i transferència.
 2. Dissenyar l'estratègia/model de treball comunitari / comunitats de pràctica/aprenentatge per a la transferència de coneixement.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.361.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.626.694,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.472.210,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.519.904,95
Llocs de treball pressupostats del programa	103



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	122. Formació i selecció del personal i recerca		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR18. Secret. d'Administració i Funció Pública		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Escola d'Administració Pública 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	15.090.552,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	50.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.140.552,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 122. Formació i selecció del personal i recerca	
GESTOR DE PROGRAMA : 6030. Escola d'Administració Pública de Catalunya	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Document redactat del nou model d'aprenentatge i valorar el servei del nou model	Nombre	OE8.1			1,00	1,00
2. Document funcional redactat i implantada l'eina de mercat escollida	Nombre	OE8.1			1,00	1,00
3. Document redactat de nova estratègia de gestió distribuïda i avantprojecte de la nova llei EAPC entrat al Consell Tècnic.	Nombre	OE8.2			1,00	1,00
4. Document amb el disseny dels espais de coneixement i de proves i desenvolupades el 30% de les activitats formatives.	Nombre	OE8.3			1,00	1,00
5. Creat i en funcionament els servei de desenvolupament i el de recerca i transferència	Nombre	OE8.4			1,00	1,00
6. Document redactat amb l'estratègia i model de treball comunitari / comunitats de pràctica i d'aprenentatge	Nombre	OE8.4			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar el projecte de llei de l'Escola
2. Implantar un nou sistema informàtic de gest. acad.
3. Implementar un sistema inf. de gestió del coneixement
4. Repositori; implantar un sist. informàtic d'informació
5. Elaborar el model de marc funcional i perfils comp.
6. Pla d'acollida de la Generalitat de Catalunya
7. Dissenyar i establir els plans per al desenvolupament
8. Desenvolupament de la cultura de la innovació
9. Experiències de treball col·laboratiu a les administracions
10. Marc de referència per a la producció i la difusió

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.361.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.558.492,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.492.210,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.471.702,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	103



AGRUPACIO : **Presidència**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans**

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 9.Impulsar les relacions entre el Govern i altres institucions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat de millorar i reforçar el sistema democràtic per fer fer-lo més eficaç i adaptar-lo a les noves situacions que l'evolució de la societat exigeix, demana que hi hagi una adequada articulació del sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.

Aquest és el cas de les relacions entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes, basades en el principi de lleialtat institucional mútua. Així, l'acció política del Govern queda sotmesa a la funció de control que exerceix el Parlament que orienta el Govern i n'impulsa la seva acció política; en relació amb el Síndic de Greuges, aquesta institució supervisa les actuacions de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes públics i té l'obligació de cooperar-hi, i, finalment, quant a la Sindicatura de Comptes, i en exercici de les seves funcions, du a terme el control de l'eficiència, la fiscalització dels ingressos i de les despeses, i el control i avaluació de la gestió econòmica de la Generalitat i el seu sector públic. Així mateix, la necessitat de millorar i reforçar l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals de Catalunya i les universitats públiques catalanes, així com del sector públic respectiu, per tal d'adaptar-la a les demandes de la ciutadania.

Població objectiu:

La població objectiu del programa és el conjunt de la ciutadania de Catalunya. La relacions Govern - Parlament i amb el Síndic i la Sindicatura garanteixen l'exercici correcte de les funcions que aquestes institucions tenen atribuïdes en relació amb les actuacions de l'Administració de la Generalitat. Així mateix, les relacions de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals i les universitats públiques, així com del sector públic respectiu, amb qualsevol persona pública o privada, mitjançant convenis, permeten dur a terme projectes en benefici de la ciutadania, que demanda una major transparència, publicitat i el retiment de comptes d'aquesta activitat convencional.

Descripció detallada de la necessitat:

Respecte de les relacions Govern de la Generalitat - Parlament de Catalunya, el Govern s'ha de sotmetre al control polític que exerceix el Parlament, així com atendre els seus requeriments formulats a partir de les mocions i altres instruments d'impuls de l'acció política del Govern. Quant a les relacions del Govern de la Generalitat i el Síndic de Greuges, l'Administració de la Generalitat té l'obligació de cooperar per satisfer la funció de supervisió del Síndic en relació amb les actuacions de l'Administració que vulnerin els drets i les llibertats constitucionals i estatutaris, i respecte a la Sindicatura de Comptes, l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic resta subjecta al control d'aquesta institució pel que fa a la fiscalització dels comptes, entre altres funcions.

Pel que fa a l'activitat convencional, el Govern, l'Administració i el sector públic de la Generalitat de Catalunya s'ha de sotmetre a l'emissió d'informes preceptius per part del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de manera prèvia a la subscripció dels convenis amb qualsevol persona pública i privada, així com té l'obligació d'instar la inscripció dels convenis i encàrrecs de gestió en aquest Registre als efectes de publicitat i transparència. Així mateix, les administracions locals i les universitats públiques de Catalunya, així com el seu sector públic, també tenen el deure d'instar la inscripció dels convenis i encàrrecs d'inscripció que subscriuen al Registre de Convenis per tal de complir amb les obligacions de publicitat i transparència previstes per la normativa vigent. El Registre de Convenis col·labora amb la Sindicatura de Comptes per tal que aquesta institució pugui exercir la fiscalització de l'activitat convencional de totes les administracions públiques de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya; text refós del Reglament del Parlament, aprovat per la Mesa del Parlament el 20 de febrer de 2018; Decret 245/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de la Presidència; Llei 24/2009 del Síndic de Greuges; Llei 18/2010 de la Sindicatura de Comptes; Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i Decret 52/2005, de 5 d'abril, de creació i regulació del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació, modificat pel Decret 322/2006, de 22 d'agost.

Missió

Coordinar i desenvolupar les relacions institucionals del Govern i l'Administració de la Generalitat amb el Parlament, l'Estat, les comunitats autònomes i altres institucions europees i internacionals; assessorar i coordinar en matèria convencional i exercir les funcions inherents a l'emissió d'informes preceptius de tots els projectes de convenis de col·laboració i cooperació, així com mantenir el Registre de convenis de col·laboració i cooperació per a la publicitat i transparència de l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals i les universitats públiques catalanes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar la gestió derivada de les relacions Govern - Parlament i Govern amb altres institucions estatutàries (OE9.1)
 - 1. Ampliar la cartera de serveis prestats a les oficines de relacions institucionals dels Departaments de la Generalitat.
- Relacions intergovernamentals (OE9.2)
 - 1. Reforçar i millorar la qualitat de l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya.
 - 2. Fer publicitat i transparència dels convenis i encàrrecs de gestió de la Generalitat, les administracions locals i les universitats públiques de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'informes preceptius elaborats sobre convenis de col·laboració i cooperació	Nombre	OE9.2	153,00	223,00	200,00	250,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.060.500,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR19. DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de convenis signats per les administracions catalanes inscrits al Registre de convenis	Nombre	OE9.2	5.667,00	3.980,00	7.800,00	8.500,00
2. Nombre d'informes d'activitat parlamentària per al Govern, elaborats	Nombre	OE9.1	47,00	47,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar l'activitat parlamentària del Govern i compliment de les iniciatives parlamentàries de control
2. Elaborar informes, anàlisis de l'activitat parlamentària, i de les principals institucions de Catalunya i Corts Generals
3. Elaborar respostes en compliment del control parlamentari
4. Elaborar informes en compliment de l'impuls parlamentari
5. Publicar el butlletí electrònic sobre activitat parlamentària
6. Organitzar cursos i conferències sobre l'activitat parlamentària
7. Vetllar per la millora de la qualitat de l'activitat convencional del Govern, l'Administració i el sector públic de la Generalitat
8. Emetre informes preceptius en relació amb els projectes de conveni que ha de subscriure la Generalitat
9. Fer publicitat i transparència dels convenis i encàrrecs de gestió mitjançant el Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació
10. Elaborar informes sobre l'activitat convencional de la Generalitat de Catalunya
11. Organitzar cursos i conferències sobre les relacions de col·laboració i cooperació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.060.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	19.Millorar i innovar l'organització dels processos electorals i consultes populars de la Generalitat per facilitar la participació de la ciutadania.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La democràcia representativa requereix legitimar els representants polítics que prenen les decisions a través de la participació dels ciutadans i ciutadanes en processos electorals regulats i periòdics. D'acord amb l'Estatut d'autonomia de Catalunya, és competència del president de la Generalitat la convocatòria d'eleccions al Parlament i d'acord amb l'art 38 de Llei del règim especial d'Aran, les eleccions al Consell General d'Aran han d'ésser convocades pel Govern de la Generalitat. En ambdós casos, la legislació electoral atorga la competència de l'organització dels processos electorals al Govern de la Generalitat. Així mateix, d'acord amb la Llei d'organització comarcal de Catalunya, és competència del Govern dictar les disposicions necessàries per a l'elecció dels membres dels consells comarcals. D'altra banda, les consultes populars es defineixen com un dels instruments regulats dirigits a conèixer la posició o opinions de la ciutadania en relació la vida pública. D'acord amb els punts anteriors, la necessitat que cobreix el programa és l'organització i gestió de les activitats que han de permetre l'execució dels processos electorals competència de la Generalitat de Catalunya: Parlament, Consell General d'Aran i consells comarcals; així com les consultes populars en l'àmbit de Catalunya i en l'àmbit de competència de la Generalitat de Catalunya. Població objectiu: La població objectiu és tota la ciutadania de Catalunya major de 18 anys amb dret de vot en les eleccions a Parlament i al Consell General d'Aran, i majors de 16 en les consultes populars. Tot i que la relació externa més habitual són les forces polítiques que presenten candidatures, el programa està a disposició de qualsevol persona interessada en la informació disponible i en fer recerca en matèria electoral. Descripció detallada de la necessitat: Per a l'any 2024, d'acord amb a la normativa electoral, no ha prevista la celebració de processos electorals dels quals el Govern de la Generalitat n'ostenti la competència. Tanmateix, en cas d'esgotar-se terminis, a principis de 2025 es convocaran eleccions al Parlament de Catalunya. Per aquest motiu, durant el darrer trimestre de 2024 s'hauran de començar a promoure i supervisar totes les activitats necessàries per dur a terme aquest procés electoral, així com coordinar la participació dels diferents actors: departaments de la Generalitat, ajuntaments i consells comarcals, juntes electorals, Administració de l'Estat, etc. Catalunya és l'única comunitat autònoma de l'Estat que no disposa de llei electoral pròpia. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya realitzades en una situació de pandèmia han evidenciat, encara més clarament, la necessitat de poder regular alguns aspectes del procés electoral, principalment amb la voluntat de facilitar a la ciutadania el seu dret a vot. En aquest sentit, hi ha la voluntat de promoure l'elaboració i aprovació d'una llei de modernització dels processos electorals del Parlament de Catalunya. Des del punt de vista organitzatiu, es treballa per millorar la gestió i organització dels processos electorals i consultes populars amb l'objectiu de facilitar la participació dels electors i electores, i incloure tots aquells elements que afavoreixin la transparència del procediment. A més, l'anàlisi i la revisió continuada dels últims processos electorals ha de permetre millores procedimentals i administratives en la gestió dels processos. Des del punt de vista tecnològic, la prioritat és reduir els costos actuals amb millores tecnològiques per aconseguir la màxima digitalització del procés electoral amb la creació de noves aplicacions i/o registres. Fruit de l'experiència dels darrers processos, hi ha un treball continuat en el perfeccionament de les aplicacions existents, com el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+). Pel que fa a la informació, es treballa per millorar la difusió i els canals de comunicació entesa com a eina fonamental perquè l'organització i la gestió dels processos electorals i les consultes populars es duguí a terme de manera eficient. D'una banda, es necessita que els altres actors que hi intervenen (ajuntaments, consells, Oficina del Cens Electoral, juntes electorals...) disposin de la informació precisa i detallada dels procediments i de les novetats implementades. I de l'altra, que la ciutadania tingui accés a la informació necessària per participar i exercir dels seus drets de manera clara i àgil. A més, s'ha de processar i publicar la informació històrica per fer-la assequible i transparent per a la ciutadania i permetre'n l'explotació. Finalment, cal donar suport als altres processos electorals que correspongui convocar a altres departaments de la Generalitat de Catalunya, i també fora del seu àmbit: eleccions estatals, eleccions a col·legis professionals, consells d'altres països, universitats, sindicats, entre d'altres, així com les consultes populars d'àmbit municipal i supramunicipal. Marc regulador del programa: Art. 21 de la Declaració universal de drets humans, Resolució 217 A (III) de l'Assemblea General de l'ONU (1948), Constitució espanyola, Estatut d'autonomia de Catalunya, i el bloc de normativa electoral i d'estructura territorial: Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general, Llei 2/1980, de regulació de les diverses modalitats del referèndum, Decret legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, Llei 4/2010, de consultes populars per via de referèndum, Llei 10/2014, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, i la Llei 1/2015, del règim especial d'Aran. Missió Assegurar la legitimació de les institucions polítiques representatives mitjançant la planificació, l'organització i l'execució de processos electorals i consultes populars a Catalunya per tal que el conjunt de persones amb dret de vot el puguin exercir lliurement i amb el mínim els costos de participació.	



Objectius estratègics i operatius del programa

· Innovar en la gestió i la logística dels processos electorals i consultes populars, tot incidint en la digitalització de diferents tràmits dels processos. (OE19.1)

1. Millorar les eines de gestió existents dels procediments associats al processos electorals i consultes populars

2. Desenvolupar i implementar noves aplicacions que facilitin la gestió del procés electoral

· Assegurar la planificació i l'execució, de forma fiable, segura i transparent, dels processos electorals i les consultes populars. (OE19.2)

1. Desenvolupar eficaçment totes les accions requerides per a l'èxit d'aquests processos

· Millorar els formats i els continguts dels canals de comunicació, d'atenció i de relació amb la ciutadania. (OE19.3)

1. Millorar la claredat, usabilitat i accessibilitat del portal web d'eleccions i el portal web pre-electoral.

2. Oferir nous canals de comunicació durant un procés electoral

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Consultes fetes pels ciutadans en relació amb els processos electorals i les consultes populars	Nombre	OE19.3	830,00	28,00	100,00	50,00		
2. Consultes fetes per l'Administració local en relació amb les consultes populars no referendàries	Nombre	OE19.3	12,00	10,00	10,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	622.000,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.726,61
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	629.726,62

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR19. DG.Rel.Institucionals i amb el Parlament		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Millores introduïdes en el sistema de gestió automatitzat dels procediments electorals (SGE+) dels procediments electorals	Nombre	OE19.5	0,00	2,00	7,00	4,00	
2. Nombre d'informes i estudis interns en matèria electoral o les consultes populars	Nombre	OE19.1	8,00	8,00	10,00	5,00	
3. Peticions de dades electorals	Nombre	OE19.1	52,00	13,00	20,00	15,00	
4. Expedients gestionats com a suport a la Comissió de Control de Consultes Populars no Referendàries	Nombre	OE19.1	8,00	5,00	3,00	3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualitzar el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+).
2. Actualitzar la Base de dades de resultats electorals.
3. Analitzar i implementar la digitalització de diferents tràmits del procés electoral.
4. Donar suport a processos electorals que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat.
5. Donar suport a la Comissió de Control i als ajuntaments en matèria de consultes populars no referendàries.
6. Automatitzar l'accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars.
7. Mantenir i millorar el web electoral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	622.000,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.726,61
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	629.726,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 11.Dissenyar i organitzar un pla pilot per implementar la Renda Bàsica Universal

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La incapacitat de les administracions públiques per abordar i revertir les creixents desigualtats i taxes de pobresa en les darreres dècades fan necessària l'actuació política de cercar noves mesures i mecanismes per a tal finalitat. No obstant això, la cerca de noves polítiques s'ha de fer en base a uns criteris objectius de qualitat i eficiència en base a l'evidència disponible. Aquesta objectivitat, que permet la consecució de bons resultats en matèria d'execució de les actuacions de les administracions, s'aconsegueix mitjançant l'avaluació de les polítiques públiques. Per tant, les propostes polítiques que permetin abordar les desigualtats i la pobresa han de ser avaluades prèviament i també un cop s'han implementat. La Renda Bàsica Universal (RBU) és una proposta de política pública que garanteix el dret a l'existència material assegurant un nivell mínim de vida digne a tota la ciutadania. Atès l'abast de la proposta de la RBU, es fa necessari un procés previ d'avaluació per tal d'identificar el millor disseny d'implementació basat en l'evidència disponible. Per la seva definició d'universal, és a dir que la rebria tothom, l'avaluació de la seva implementació no és possible fins que s'implanta com a política per al conjunt de la ciutadania. Per tant, la manera d'obtenir evidència dels seus resultats i de poder avaluar-la és amb l'execució d'un pla pilot que simuli a petita escala la seva implementació. D'aquí la necessitat de realitzar el Pla Pilot de la RBU a Catalunya. Població objectiu: La població objectiu de la proposta de la RBU és el conjunt de la ciutadania de Catalunya. No obstant, la proposta va vinculada a una reforma fiscal per augmentar la progressivitat del sistema i que fa que amb la RBU no tothom hi guanyi per igual. Atès l'abast del Pla Pilot, no és possible dur a terme una reforma del sistema fiscal. Per reflectir parcialment aquesta reforma fiscal en el Pla Pilot no hi podrà participar la població (entorn del 10%) amb més ingressos. Per tant la població objectiu del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal serà gairebé tota la població de Catalunya. D'aquesta població objectiu se seleccionaran, amb criteris tècnics i d'aleatorietat, unes 10.000 persones participants, i d'aquestes unes 5.000 rebran una assignació monetària. Descripció detallada de la necessitat: La proposta de la Renda Bàsica Universal consisteix en una assignació monetària pagada per l'Estat o una administració pública. S'atorga de forma regular al conjunt de la ciutadania acreditada d'un territori, i és de quantia suficient per assegurar el mínim material necessari per a una vida digna. És individual perquè es destina a la persona, és incondicional perquè la seva recepció no està condicionada i és universal perquè tota la població té el dret a rebre-la. La Renda Bàsica Universal és una política pública que cada cop té més protagonisme a nivell internacional per donar resposta a la creixent incapacitat dels estats per atendre i revertir la pobresa i les desigualtats. Més enllà de combatre la pobresa i les desigualtats, la Renda Bàsica Universal assegura el mínim material per a una vida digna que permet garantir el dret a l'existència de la població, i d'aquesta manera promou la llibertat real de les persones. La implantació de noves polítiques públiques ha de seguir un model basat en l'evidència. Per a tal efecte es requereix l'avaluació de les polítiques públiques abans, durant i/o després de la seva implantació. L'avaluació consisteix en l'anàlisi sistemàtica i explícita d'una intervenció que permeti disposar d'informació que ajudi a prendre decisions en el procés de disseny i implementació per tal d'assegurar el millor ús possible dels recursos. Atès l'abast social de la proposta de la Renda Bàsica Universal, que afectaria a tota la població, es fa difícil avaluar-la un cop implementada. És més idoni poder-la avaluar, dins el possible, de forma prèvia a la seva implementació. Com això no és possible, l'alternativa és implementar-la a petita escala per poder-la avaluar i obtenir l'evidència necessària. La forma d'implementar-la a petita escala és la d'un projecte pilot limitat en el nombre de persones i/o en el territori. D'aquí la necessitat de realitzar el Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal a Catalunya. Com l'objectiu més rellevant del Pla Pilot és executar-lo i obtenir la informació dels resultats que genera la Renda Bàsica Universal sobre la població, la seva avaluació és cabdal. Per tal de realitzar una avaluació que garanteixi tots els criteris metodològics i científics necessaris es compta amb el Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua). Ivàlua realitzarà l'avaluació d'impacte del Pla Pilot. Per a la correcta execució de la fase d'avaluació Ivàlua també participa en les fases de disseny i d'implementació del projecte pilot. Marc regulador del programa: El Decret 19/2022, de 8 de febrer, de reestructuració del Departament de la Presidència estableix les funcions de l'Oficina del Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal, que forma part de l'estructura del Gabinet de la Consellera de la Presidència. Una norma amb rang de llei regularà l'essencial del procediment, participació, assignació monetària i àmbit i contingut del Pla Pilot. Missió Dissenyar i executar el Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal amb l'objectiu de recollir l'evidència que serveixi per al procés polític de presa de decisions en el disseny de la seva implantació pel conjunt de la població. A més, el disseny i l'execució de la prova pilot s'ha de combinar amb la divulgació del projecte i de la proposta de la renda bàsica universal per tal de donar-ho a conèixer al conjunt de la ciutadania.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar i executar el Pla Pilot per implementar la Renda Bàsica Universal (OE11.1)
 - 1. Desenvolupar la primera fase del Pla Pilot de la Renda Bàsica Universal
 - 2. Difusió i divulgació del Pla Pilot i de la renda bàsica universal

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Persones participants al Pla Pilot de la RBU	Nombre	OE11.1			10.000,00	10.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	330.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	845.319,15
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.175.319,15
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Efectuar enquesta de recollida d'informació als participants al Pla Pilot	Nombre	OE11.1			1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contacte amb la població susceptible a participar al Pla Pilot
2. Desenvolupament de l'aplicació informàtica que permeti tramitar les altes i gestionar els pagaments del Pla Pilot
3. Creació d'una unitat gestora que gestioni les altes i els pagaments del Pla Pilot
4. Treball de camp de l'enquesta prèvia a l'inici del Pla Pilot que permeti recollir la informació
5. Procés d'elaboració de la primera enquesta de seguiment
6. Actuacions en matèria de comunicació i divulgació sobre el Pla Pilot i la proposta de la Renda Bàsica Universal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	330.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	845.319,15
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.175.319,15

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 20.Garantir el dret a la llibertat religiosa i de consciència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La realitat religiosa a Catalunya ha canviat de forma notable al llarg de les darreres dècades. Al mateix temps que una part de la societat vivia un intens procés de secularització, la diversitat religiosa creixia i es feia visible de manera més que significativa. La combinació d'ambdós fenòmens suposa un repte per a la cohesió social del país, que ha de ser abordat des de les institucions.

En aquest marc, es fa necessari emprendre mesures per garantir que tota la ciutadania -siguin quines siguin les seves conviccions- pugui exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa i de consciència. Aquest és l'objectiu bàsic del programa. Alhora el programa també vol abordar la necessitat de normalitzar el fet religiós dins de la nostra societat. La religiositat és una de les formes més antigues d'expressió del nostre teixit social i continuarà essent-ho en el futur. En aquest sentit, cal treballar per evitar qualsevol forma de rebuig o de discriminació vinculada a les creences religioses. I també per posar en valor totes aquelles contribucions que les diferents comunitats religioses aporten a la nostra societat en àmbits com la inclusió, l'acollida o l'atenció als més necessitats, per citar-ne alguns.

Població objectiu:

Persones que viuen a Catalunya; Entitats i comunitats religioses; Administracions locals.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya ha viscut durant les darreres dècades un procés de transformació important des del punt de vista religiós. D'una banda, s'hi han instal·lat persones procedents d'arreu del món, que han arribat amb les seves cultures, llengües i creences. Una diversificació que, entre d'altres coses, ha comportat l'obertura de múltiples nous centres de culte vinculats a diferents confessions. Al mateix temps, però, també s'ha donat el fenomen de la secularització, que s'ha traduït en una reducció progressiva de la pràctica religiosa i en un major desconeixement del fet religiós en el conjunt de la societat. Tot plegat situa el nostre país en un escenari on al mateix temps cal donar resposta a les noves demandes expressades per diferents grups, cal vèncer les reticències de determinats sectors cap al fet religiós i, òbviament, cal seguir garantint que el conjunt de la ciutadania pugui exercir el dret fonamental a la llibertat religiosa.

Per tot això, cal emprendre nous enfocaments en relació amb la gestió dels afers religiosos al nostre país. Uns enfocaments que es resumeixen en tres objectius bàsics:

En primer lloc, les actuacions d'aquest programa van dirigides a garantir la cohesió social a través de polítiques de caire transversal de gestió del fet religiós. El dret a la llibertat religiosa és fonamental en tota societat democràtica avançada. Com a Govern, vetllarem perquè tothom pugui exercir-lo.

Això implica disposar d'un coneixement ampli de la realitat religiosa existent a Catalunya, a través d'instruments d'anàlisi com el Mapa religiós de Catalunya i el Baròmetre sobre la realitat religiosa i la realització del II Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència a Catalunya. També requereix desenvolupar recursos -com ara les guies per al respecte a la diversitat de creences- per tal que els diferents serveis públics puguin donar resposta a les demandes i necessitats d'una població molt més diversa que en cap altre moment de la nostra història.

En segon lloc, cal enfortir la relació del Govern amb les entitats religioses per assolir una bona acomodació social i cultural de tota la ciutadania i facilitar l'acollida de persones de diferents procedències i tradicions. Per això, promourem la cooperació amb les entitats religioses i les relacionades amb la llibertat de consciència, mitjançant l'establiment d'acords per garantir la llibertat de culte, l'arrelament al territori i la participació en la cultura pública comuna, i també mitjançant la signatura de convenis per a l'assistència religiosa a les persones internes en institucions de servei públic. En aquest mateix sentit, el Govern impulsarà ajuts per a entitats religioses per al foment de la cultura religiosa i per a l'adequació dels centres de culte i la millora de la seva seguretat, i elaborarà un programa de foment de la llengua catalana com a punt de trobada entre totes les comunitats religioses.

En tercer lloc, cal potenciar una diversitat inclusiva en l'àmbit de les comunitats religioses des de la perspectiva de gènere, amb accions de visualització del paper de les dones en les diferents confessions.

Marc regulador del programa:

Article 161 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa; Acords de cooperació de l'Estat espanyol amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Israelítes d'Espanya i la Comissió Islàmica d'Espanya; Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte; Decret 94/2010, de desplegament de la Llei dels centres de culte.

Missió

Propiciar les condicions adients per tal de garantir l'exercici del dret de llibertat religiosa i de consciència, tant per part de les persones com de les comunitats religioses, mitjançant la millora del coneixement sobre la cultura i la realitat religiosa de Catalunya, el foment del diàleg interreligiós i el foment de la interacció entre les comunitats religioses i la resta de la societat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Conèixer la realitat, analitzar l'evolució i prospectar tendències en l'exercici del dret a la llibertat religiosa i de consciència (OE20.1)
 1. Actualitzar el Mapa religiós de Catalunya
 2. Realitzar estudis monogràfics a partir de les dades dels baròmetres sobre la religiositat a Catalunya i la seva gestió
- Promoure la cooperació amb les entitats religioses per garantir la cohesió social. (OE20.2)
 1. Mantenir l'import dels ajuts de la convocatòria de subvencions en matèria d'affers religiosos potenciant les actuacions de diàleg interreligiós i interconviccional
 2. Donar continuïtat al suport a les principals confessions religioses per a l'assistència religiosa a presons.
- Assegurar una presència pública normalitzada de les qüestions religioses i potenciar la projecció de les seves aportacions més rellevants per a la societat (OE20.3)
 1. Organitzar la 21a edició de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya
 2. Organitzar i col·laborar en actes de la commemoració del Mil·lenari del Monestir de Montserrat.
 3. Difondre el document del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa sobre el paper i l'aportació de les dones en les tradicions religioses
 4. Editar i difondre una publicació bàsica sobre el fet religiós a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'acords de col·laboració signats amb les entitats religioses	Nombre	OE20.2	4,00	12,00	8,00	8,00		
2. Nombre d'accions de divulgació de les Guies per al respecte a la diversitat de creences	Nombre	OE20.3	45,00	30,00	20,00	20,00		
3. Nombre d'accions de visualització del paper de les dones en les confessions o de la manera de viure la religió des del col·lectiu LGTBI	Nombre	OE20.3	20,00	32,00	30,00	30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	366.650,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	683.600,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.550.250,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	324. Relacions amb les confessions religioses		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR21. Direcció General d'Afers Religiosos	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de centres de culte del Mapa religiós	Nombre	OE20.1	7.436,00	7.294,00	7.410,00	7.450,00
2. Nombre de projeccions de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya	Nombre	OE20.1	88,00	80,00	80,00	80,00
3. Nombre de participants en el Congrés sobre llibertat religiosa i de consciència	Nombre	OE20.1		150,00	0,00	100,00
4. Nombre de projectes subvencionats en matèria d'afers religiosos	Nombre	OE20.2	37,00	47,00	40,00	50,00
5. Nombre de centres de culte que han rebut subvenció per a l'adequació i la seguretat de les instal·lacions	Nombre	OE20.2		76,00	70,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualitzar les dades relatives al Mapa religiós de Catalunya.
2. Publicació de les dades del baròmetre sobre la religiositat a Catalunya i la seva anàlisi.
3. Convocar subvencions per fomentar el coneixement de religions, garantir el respecte a la llibertat religiosa i promoure el diàleg.
4. Coorganitzar el II Congrés internacional sobre llibertat religiosa i de consciència.
5. Executar un pla per al foment de la llengua catalana en l'àmbit de les comunitats religioses.
6. Prestar assessorament i assistència tècnica a les entitats religioses i als ens locals.
7. Elaborar i difondre guies per al respecte a la diversitat de creences en diversos àmbits.
8. Organitzar formació adreçada al personal de les administracions i altres col·lectius.
9. Planificar, coordinar i donar suport a les actuacions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa.
10. Organitzar la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
11. Concedir el guardó Memorial Cassià Just en reconeixement del treball a favor del diàleg interreligiós.
12. Convocar subvencions per a la millora de locals destinats a centres de culte.
13. Tramitar una convocatòria anticipada d'ajuts a la recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa.
14. Difondre el document "religió i gènere" del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	366.650,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	683.600,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.550.250,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	10.Consolidar el procés d'integració del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (Sistema FPCAT)

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Des de l'aprovació de la Llei 10/2015, del 19 de juny, al Parlament de Catalunya, es fa difícil dissociar qualificació de formació professional ja que s'hi estableix la relació que hi ha entre el nivell de qualificació i el grau d'ocupabilitat de les persones. Cal doncs una formació professional que incideixi en la transformació del model productiu i en l'adequació de l'estructura de qualificació professional del nostre país a les necessitats del teixit empresarial i del territori i que doni resposta a l'itinerari formatiu de les persones al llarg de la vida. Per aconseguir una formació professional que doni resposta a les necessitats del país, cal treballar per una integració plena entre la formació del sistema educatiu i la del sistema d'ocupació, per incrementar l'oferta formativa d'acord amb una planificació basada en la prospecció de necessitats formatives, per augmentar la formació professional dual amb la implicació del teixit empresarial, sobretot mitjanes, petites i microempreses, per aconseguir la qualificació professional d'un nombre important de persones treballadores que actualment no la tenen reconeguda i per consolidar uns serveis d'orientació professional que s'ajustin a la diversitat de situacions de cada persona. Població objectiu: La població objectiu es la població activa en general i, especialment la població jove, que es poden beneficiar d'una formació professional al llarg de la vida. També conformen part de població objectiu el teixit empresarial del nostre territori que aprofiten el potencial de les persones amb estudis d'FP i que alhora utilitzen els serveis del Sistema FPCAT. Descripció detallada de la necessitat: L'estructura de qualificació de la població activa a Catalunya es caracteritza per tenir un percentatge de població amb un nivell de qualificació mitjà (ISCED 3 o 4) molt inferior (24%) a la resta d'Europa, on es concentra pràcticament la meitat de la població activa (46,8%). En sentit contrari, el 47% de la població a Catalunya disposa d'un nivell de qualificació superior (ISCED3 5 a 8) i un 28% d'una qualificació baixa (ISCED3 0 a 2). La distribució de les qualificacions de la població activa a Catalunya presenta un perfil que difereix dels estàndards de la Unió Europea. Aquesta estructura actual contrasta amb la previsió per al 2030 del CEDEFOP (Centre Europeu per al Desenvolupament de la Formació Professional), quan el 45% dels llocs de treball requeriran un nivell de qualificació mitjana (persones tècniques i tècniques superiors de Formació Professional) per només el 15% de nivell baix i el 40% de nivell alt. Malgrat la millora d'aquesta situació en els darrers anys, s'estima que el 43% de la població activa catalana no té un reconeixement formal o certificat oficial de la seva qualificació professional. La manca de qualificació acreditada formalment té un efecte pervers que impedeix o alenteix la capacitat de les persones per seguir formant-se, accedir al món laboral i promocionar professionalment. Pel que fa a l'abandonament de manera prematura del estudis de persones entre 18 i 24 anys, cal remarcar que, tot i que s'ha reduït des del 2012 arribant al 16,9% actual, continua sent una xifra molt superior a l'objectiu europeu per al 2020 que se situava en el 10%. Aquest fet incideix amb la taxa d'emancipació juvenil, la qual el segon trimestre del 2023 se situa en un 21%, xifra que ha augmentat en casi 5 punts respecte del 2021. Cal destacar també, que la proporció de persones joves (entre 15 i 24 anys) que ha completat com a molt l'educació secundària obligatòria i no cursa estudis o formació professional posteriorment se situa, per l'any 2021, en un 14,8%. Aquest indicador, tot i haver-se reduït, encara és elevat en relació amb el 9,7% en el qual se situa la mitjana UE-27. En quant a les necessitats dels perfils professionals que demanda el teixit productiu cal destacar que en un percentatge cada cop més elevat es sol·liciten perfils als quals s'hi accedeix mitjançant estudis de formació professional. És necessària una formació professional adaptada per donar resposta a les necessitats detectades en aquesta diagnosi. Marc regulador del programa: Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. Resolució PRE/350/2022, de 16 de febrer, per la qual s'estableix i s'inicia el servei d'acreditació de competències professionals. Decret 137/2023, de 25 de juliol, dels centres de formació professional integrada. Llei Orgànica, 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional. Missió Garantir una formació professional de qualitat a Catalunya que suposi un element estratègic per a la millora constant de la qualificació professional de les persones, l'increment de l'ocupabilitat i l'impuls de la competitivitat de les empreses.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la governança del Sistema FPCAT a partir del desenvolupament i consolidació de les competències de l'APFiQP de Catalunya com a òrgan de direcció i coordinació dels serveis bàsics del sistema de FiQP i de gestió dels serveis que li són propis (OE10.1)

1. Consolidar la metodologia de concertació del Sistema FPCAT.

· Millorar el disseny de les polítiques, estratègies i els serveis del Sistema FPCAT amb l'aprovació i implementació del IV Pla General del Sistema de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023) (OE10.2)

1. Establir el servei de prospecció de necessitats formatives del teixit empresarial per millorar la planificació de l'oferta formativa.

2. Establir el servei d'avaluació i acreditació de competències professionals obert, regular i estable.

3. Implementar el model de protocol d'orientació professional.

4. Implementar el model català de centres de formació professional integrada.

5. Establir mecanismes d'anàlisi per a la presa de decisions anticipada en relació amb la perspectiva de gènere a l'FP.

6. Establir un pla de comunicació coherent del desplegament i posada en marxa de l'Estratègia catalana de formació i qualificació professionals (2020-2030).

7. Establir els criteris per al pla de formació permanent dels perfils professionals del Sistema FPCAT.

8. Crear un grup tècnic de perspectiva de gènere i formació professional.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de reunions de la Comissió Rectora	Nombre	OE10.1		11,00	10,00	10,00		
2. Llançament de la campanya publicitària dirigida a posar en valor l'FP	Nombre	OE10.2		0,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.902.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	952.121,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	38.292,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.902.414,34
Llocs de treball pressupostats del programa	35



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals 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	1.741.186,08
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.741.186,08
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general	
GESTOR DE PROGRAMA : 6175. Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de documents aprovats de manera concertada en el si de la Comissió Rectora	Nombre	OE10.1		8,00	4,00	2,00
2. Nombre de documents publicats al banc de recursos de prospecció	Nombre	OE10.2		991,00	1.000,00	1.000,00
3. Nombre de persones acreditades mitjançant el servei d'acreditació de competències professionals	Nombre	OE10.2		2.244,00	24.000,00	24.000,00
4. Nombre de recursos d'informació i orientació professionals identificats a Catalunya	Nombre	OE10.2		2.227,00	2.300,00	2.300,00
5. Nombre de bones pràctiques identificades a la formació professional en relació amb la perspectiva de gènere	Nombre	OE10.2		0,00	5,00	5,00
6. Nombre d'accions formatives identificades per als perfils professionals del Sistema FPCAT	Nombre	OE10.2		23,00	15,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir el procediment integrat, regular i estable d'avaluació i acreditació de competències professionals
2. Informe anual de prospecció de necessitats de formació i qualificació
3. Eina de prospectiva de necessitats formatives
4. Eina de cerca guiada per a l'orientació
5. Atorgament de la condició de centres de formació professional integrada
6. Avaluació del Sistema FPCAT
7. Anàlisi de la perspectiva de gènere en el Sistema FPCAT
8. Mapa de centres de formació professional

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.902.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.302.689,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	38.292,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.252.982,75

Llocs de treball pressupostats del gestor	35



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 6.Promoure accions de reconeixement

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya va crear el 1989 el Premi Internacional Catalunya, amb tres propòsits: reconèixer i estimular els creadors més significants i útils del món, oferir als catalans exemples internacionals de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a l'escena dels grans guardons internacionals. L'objectiu era tenir un guardó a l'òrbita dels grans guardons internacionals atorgats per prestigioses institucions públiques o privades, com el Goethe a Alemanya, l'Agnelli a Itàlia, els Prínceps d'Astúries a Espanya, els Nobel a Suècia.

Població objectiu:

La població objectiu és aquelles persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. El premi distingeix grans creadors, l'obra dels quals reflecteix una indeclinable dimensió moral.

Descripció detallada de la necessitat:

Aquest premi s'atorga anualment a aquelles persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món. Les candidatures al Premi Internacional Catalunya les presenten acadèmies, centres culturals o d'investigació i altres institucions semblants, o els membres del jurat, i han d'incloure un currículum de la persona candidata.

Marc regulador del programa:

El Premi Internacional Catalunya va ser creat mitjançant l'Acord de Govern de data 17 d'abril de 1989, que va aprovar-ne les bases i la primera convocatòria. Les bases del Premi van ser modificades posteriorment per l'Acord de govern de 30 de setembre de 1991. La conveniència que aquest Premi fos objecte d'una disposició de caràcter general amb vocació de permanència justificà l'aprovació del Decret 459/2004, de 28 de desembre, pel qual es regula el Premi Internacional Catalunya.

Missió

Fomentar el reconeixement i l'estímul dels valors culturals, científics i humans per mitjà de l'atorgament anual del Premi Internacional Catalunya a persones que han contribuït de manera decisiva amb el seu treball creador a desenvolupar els valors culturals, científics o humans arreu del món per tal de reconèixer i estimular es creadors, oferir als catalans exemples de la més alta qualitat i exigència en tots els aspectes, i situar Catalunya a l'escena dels grans guardons internacionals.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Accions de reconeixement dels valors culturals, científics i humans (OE6.1)

1. Incrementar el coneixement del Premi Internacional Catalunya a Catalunya i a nivell internacional

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Entrevistes i articles de premsa	Nombre	OE6.1	6,00	55,00	20,00	5,00		
2. Celebració de la cerimònia de lliurament	Sí(1)/No (0)	OE6.1	0,00	1,00	2,00	1,00		
3. Activitats organitzades per altres institucions en relació amb el premi	Nombre	OE6.1	1,00	3,00	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.500,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i distribució d'un fulletó explicatiu del premi en format electrònic
2. Comunicació a la premsa del nom de les persones guardonades amb el premi
3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries

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	1.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de candidatures presentades Premi Internacional Catalunya	Nombre	OE6.1	19,00	51,00	80,00	40,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi en format electrònic
2. Comunicació a la premsa del nom de les persones guardonades amb el premi
3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries

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



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	1. Donar suport i assistència tècnica al departament per a l'exercici de les seves funcions i desenvolupar un model d'Administració Pública que evolucioni d'acord amb el context de sostenibilitat econòmica i servei públic

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Patronat del Reial Monestir de Poblet, en la seva configuració actual, va ser constituït en virtut d'un conveni subscrit el 18 de novembre de 1982 entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, modificat per conveni de 18 de novembre de 1986. D'acord amb el que disposa l'article 9 dels seus Estatuts, el Patronat del Reial Monestir de Poblet es nodrirà econòmicament de les subvencions que les diferents entitats atorguin a la comunitat per al manteniment i conservació del Monestir.

Població objectiu:

La comunitat de monjos del Monestir així com els seus visitants.

Descripció detallada de la necessitat:

Poblet és un monestir de monjos cistercencs que segueixen la Regla de sant Benet des de la seva fundació, el 1150. Suprimit per les lleis de l'Estat Espanyol l'any 1835, fou refundat el 1940 per monjos del mateix Orde vinguts d'Itàlia. Per Ordre del Ministerio de Educación Nacional de 20 d'agost de 1940, fou concedit l'usdefruit d'una part del Monestir a l'Ordre del Cister, que en prengué possessió el 4 de novembre de 1940. Fou ampliat l'usdefruit a la totalitat l'any 1951. La titularitat del monestir continua essent de l'Estat, però la gestió va ser traspasada al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Reial Decret 1010/1981, de 27 de febrer). El Patronat és l'òrgan consultiu en tot el que fa referència a la conservació i la restauració del Monestir i de les seves dependències i col·labora en la conservació i protecció del paratge natural de seu entorn. El president del Patronat és el president de la Generalitat de Catalunya. A més, l'any 1991 el Monestir de Poblet fou declarat per la Unesco Patrimoni de la Humanitat.

Marc regulador del programa:

Conveni subscrit el 18 de novembre de 1982 entre l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya modificat per conveni de 18 de novembre de 1986.

Missió

Vetllar per la conservació i restauració del Reial Monestir de Poblet i també per a la difusió de la seva significació històrica i artística per mitjà de l'atorgament d'una subvenció perquè mai sigui en detriment de la seva identitat monàstica.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Vetllar per la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet (OE1.10)
 - 1. Assegurar la dotació econòmica destinada a la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	87.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	87.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conveni subvencional per a l'atorgament d'una subvenció nominativa al Patronat del Monestir de Poblet

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	87.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	87.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 3.Foment de l'activitat física i l'esport

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La pràctica de l'activitat física i l'esport ocupa un espai rellevant en la vida quotidiana de les persones, la qual cosa afavoreix un estil de vida actiu i saludable per la socialització i l'aprenentatge de la cultura de l'esforç. La pràctica esportiva ha esdevingut un vehicle i eina que dona resposta a necessitats socials, a la millora de la salut de les persones, a la cohesió social, a la transmissió de valors i als hàbits positius per la ciutadania. Catalunya amb la seva societat civil com a motor, és capdavantera en la pràctica de l'activitat física i l'esport, pel seu dinamisme social i cultural. Compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavaners en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals a tot el territori. Cal sumar-hi també, la necessitat de treballar perquè l'activitat física es converteixi en un hàbit diari per tothom, facilitant al màxim la pràctica d'esport i activitat física, fent especial èmfasi en corregir les desigualtats de l'esport femení per arribar a la igualtat entre dones i homes en l'esport.

Població objectiu:

La població objectiu del programa es correspon a la totalitat de la població catalana, ja que la diversitat de formes de pràctica esportiva permeten una adaptació flexible d'aquesta a les necessitats de gairebé tots els col·lectius, esdevenint d'aquesta manera una eina per afavorir un estil de vida actiu.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya compta amb esportistes de primer nivell mundial, clubs que són capdavaners en els seus respectius esports i entitats que acullen durant l'any moltes proves internacionals.

Corregir les desigualtats de gènere en l'esport, executant noves mesures que potenciïn la igualtat entre homes i dones en l'esport, mitjançant el desenvolupament del Pla d'impuls específic en coordinació amb tots els agents esportius i institucionals.

Tot i tenir un nivell esportiu que ens projecta a l'exterior i ens situa al món, ens alerta la tendència cap al sedentarisme, les malalties mentals i d'altres patologies, tenint una sensibilitat especial cap a l'increment de l'activitat física i esportiva de totes les franges d'edat i en especial per a col·lectius amb capacitats diferents i col·lectius socials més desfavorits. Cal treballar perquè l'activitat física es converteixi en un hàbit diari dels nostres conciutadans. Facilitar la pràctica esportiva a totes les persones independentment de la seva edat, situació social, física o econòmica, entenent aquesta pràctica com un element generador de benestar personal, d'integració i d'igualtat.

Necessitem un teixit esportiu sòlid en tots els àmbits de l'esport català, començant per l'esport base fins arribar a l'esport federat i d'elit.

Per fer possible aquest repte caldrà continuar recolzant els clubs, les federacions, els consells esportius i a totes les entitats i administracions, sigui quina sigui la seva dimensió.

Les línies d'ajuts per a equipaments esportius presentades pel MHP de Catalunya en el programa "Més Esport més país", inclouen i amplien mesures necessàries de suport als equipaments esportius, que han de permetre actualitzar i ampliar la xarxa d'instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya. Pel que fa a la qualitat de la formació en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, ens cal incidir en la formació reglada i en la formació permanent per a dotar de recursos als tècnics. Amb temàtiques com la inclusió de persones amb diversitat funcional al món de l'esport, faciliten eines per a la pràctica esportiva de col·lectius diferents. La recerca i el desenvolupament en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport són necessàries per continuar estant al màxim nivell de l'esport internacional.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del departament de la Presidència. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'Esport, en el qual es refon la Llei 8/1988 de 7 d'abril, la Llei 8/1999, de 30 de juliol, i la Llei 9/1999 de 30 de juliol. Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, de l'exercici de les professions de l'esport.

Missió

Promoure la pràctica esportiva en tots els seus vessants, mitjançant programes específics adreçats a l'esport ciutadà, a l'esport escolar, a l'esport federat de base i d'alt rendiment. Optimitzant la qualitat dels recursos econòmics, humans i d'equipaments de què disposem, per tal d'aconseguir en l'esport una igualtat efectiva entre dones i homes, una millora del benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social, la universalització de l'esport i de l'activitat física i la promoció dels valors ciutadans i nacionals.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i ampliar la base de persones que incorpora l'activitat física i l'esport com element bàsic del seu estil de vida, potenciant el seu vessant inclusiu per fer possible la integració i la igualtat, fent especial èmfasi en l'impuls de l'esport femení (OE3.1)
 1. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya (PEEC)
 2. Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC)
 3. Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de la Promoció de l'Activitat Física
 4. Desenvolupar i impulsar un Pla estratègic de l'Esport femení, les conclusions del Congrés de l'Esport femení i els recursos al sector
 5. Fomentar la recollida d'indicadors i l'anàlisi de tendències de l'activitat física i l'esport
 6. Supervisió de l'adequació de la practica esportiva a la normativa vigent
 7. Fomentar la pràctica de l'Esport amb una mirada més ampla i inclusiva, esport per tothom i inclusiu.
- Millorar el parc d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible (OE3.2)
 1. Donar suport al programa Més Esport més país d'ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius
 2. Actualització permanent del cens d'instal·lacions esportives de Catalunya
 3. Classificar i ordenar els refugis dins el Pla d'equipaments
 4. Millorar els equipaments del CCE, CAR, INEFC, Canal Olímpic de Catalunya i Circuit de Motocròs de Bellpuig
- Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport (OE3.3)
 1. Potenciar l'INEFC com a centre de recerca en l'esport, amb grups de recerca consolidats i emergents
 2. Estimular la participació dels grups de recerca en programes competitiu de finançament
 3. Reforçar l'Escola Catalana de l'Esport com a centre formador en ensenyaments esportius
- Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.4)
 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu
 3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell
 4. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR
 5. Potenciar el CAR com a seu de l'Associació Mundial de Centres d'Alt Rendiment (ASPC)
 6. Posicionar el CAR i l'INEFC a nivell internacional com a centres de recerca sobre rendiment esportiu i l'educació física i l'esport

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)	Nombre	OE3.1	964,00	960,00	1.000,00	1.000,00	
2. Nombre de llicències federatives	Nombre	OE3.4	597.274,00	643.310,00	650.000,00	650.000,00	
3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)	Nombre	OE3.1	120.343,00	206.015,00	200.000,00	200.000,00	
4. Alumnes matriculats a primer grau d'INEFC	Nombre	OE3.3	293,00	302,00	320,00	300,00	
5. Alumnes matriculats en màster oficial	Nombre	OE3.3	238,00	140,00	190,00	140,00	
6. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC	Nombre	OE3.3	1.241,00	1.267,00	1.300,00	1.300,00	
7. Nombre d'alumnes participants al Programa Esport Blanc Escolar	Nombre	OE3.1	1.438,00	2.412,00	2.500,00	2.500,00	
8. Nombre de participants al programa FITJOVE (1a i 2a fase)	Nombre	OE3.1	2.141,00	4.316,00	4.000,00	4.000,00	
9. Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya	Nombre	OE3.2	51.347,00	51.475,00	50.000,00	50.000,00	
10. Nombre de cursos Escola Catalana de l'Esport	Nombre	OE3.3	304,00	318,00	200,00	200,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	27.008.320,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.980.514,87
3 Despeses financeres	227.569,85
4 Transferències corrents	44.536.570,70
6 Inversions reals	4.757.383,12
7 Transferències de capital	2.987.255,11
8 Variació d'actius financers	28.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	99.525.613,67
Llocs de treball pressupostats del programa	544



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport
GESTOR DE PROGRAMA	: PR06. SG de l'Esport i de l'Activitat Física
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Veure memòria dels diferents gestors.

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	81.452.132,52
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.885.306,40
8 Variació d'actius financers	4.222.255,11
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	88.559.694,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6090. Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la formació, recerca i desenvolupament en l'àmbit de les ciències de l'activitat física i de l'esport (OE3.3)
 1. Potenciar l'INEFC com a centre de recerca en l'esport, amb grups de recerca consolidats i emergents
 2. Estimular la participació dels grups de recerca en programes competitiu de finançament
 3. Reforçar l'Escola Catalana de l'Esport com a centre formador en ensenyaments esportius

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Projectes de recerca presentats i aprovats per l'AGAUR	Nombre	OE3.3	10,00	10,00	10,00	10,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals	Nombre	OE3.3	66,00	70,00	70,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formació universitària de grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE).
2. Consolidació del Centre INEFC-Pirineus com a referent dels ensenyaments en el medi natural.
3. Formació de Màsters oficials en l'àmbit de la recerca i en l'àmbit professional.
4. Formació continuada d'extensió universitària.
5. Potenciació de la recerca en l'àmbit de l'educació física i l'esport.
6. Participació en intercanvis internacionals d'alumnes i de professors.
7. Observatori Català de l'Esport.
8. Convocatòria d'ajuts per a la formació d'investigadors novells.
9. Publicació d'una revista científica de màxim nivell i nova línia editorial de publicacions didàctiques.
10. Servei de Biblioteca especialitzada per a la població en general.
11. Servei d'instal·lacions esportives per les entitats i organitzacions vinculades al centre.
12. Convocatòria d'ajuts per a la contractació de personal investigador postdoctoral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.683.295,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.961.181,52
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	338.150,00
6 Inversions reals	684.850,46
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.677.977,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	230



AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA : 6100. Consell Català de l'Esport	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de competicions internacionals organitzades a Catalunya	Nombre	OE3.4	114,00	125,00	114,00	114,00
2. Nombre d'entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives	Nombre	OE3.4	20.246,00	20.512,00	19.200,00	19.200,00
3. Esportistes becats en el programa ARC	Nombre	OE3.4	556,00	549,00	600,00	600,00
4. Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport	Nombre	OE3.4	41.989,00	43.207,00	40.000,00	40.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Increment del suport a tots els agents que fomenten la pràctica de l'activitat física i de l'esport federat
2. Donar suport al sector empresarial esportiu i altres entitats, perquè fomentin la pràctica de l'activitat física entre la població.
3. Millorar els nivells quantitatius i qualitatius de les àrees docent, tècnica, jurídica, mèdica i altres
4. Millora de la xarxa d'equipaments i instal·lacions esportives, tant per a l'esport de base com per a l'esport d'alt rendiment.
5. Actuacions encaminades a fer que l'esport federat es projecti en el context de l'esport internacional.
6. Suport i promoció de la divulgació esportiva del teixit associatiu, que refermi l'esport com part important de la cultura
7. Reforç de l'administració esportiva del CCE i les àrees de control i suport a les entitats esportives
8. Digitalització de l'administració esportiva del CCE
9. Millora de les instal·lacions esportives del CCE i finalització de les obres del Museu Colet
10. Executar noves mesures que potenciïn la igualtat en l'esport, entre homes i dones, amb la inclusió de l'esport adaptat
11. Gestionar els fons Next Generation que l'estat destina a Catalunya en l'àmbit esportiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.634.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.706.435,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	44.122.920,70
6 Inversions reals	2.885.306,40
7 Transferències de capital	2.987.255,11
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.353.917,57

Llocs de treball pressupostats del gestor	167



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport
GESTOR DE PROGRAMA	: 6350. Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.4)

1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu
3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell
4. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR
5. Potenciar el CAR com a seu de l'Associació Mundial de Centres d'Alt Rendiment (ASPC)
6. Posicionar el CAR i l'INEFC a nivell internacional com a centres de recerca sobre rendiment esportiu i l'educació física i l'esport

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'esportistes atesos pel Departament d'Atenció a l'Esportista d'elit (DAE)	Nombre	OE3.4	577,00	485,00	500,00	500,00
2. Nombre d'esportistes permanents al CAR	Nombre	OE3.4	365,00	372,00	375,00	370,00
3. Pacients tractats al centre de medicina de l'esport del CAR	Nombre	OE3.4	1.207,00	1.142,00	1.000,00	1.100,00
4. Nombre d'estades (esportistes-dia) en concentració	Nombre	OE3.4	5.641,00	11.761,00	2.947,00	13.000,00
5. Nombre de països participants en els Cursos de Solidaritat Olímpica al CAR	Nombre	OE3.4			55,00	17,00
6. Nombre de països que realitzen concentracions temporals al CAR	Nombre	OE3.4	4,00	17,00	12,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instal·lacions esportives per a entrenaments
2. Residència amb serveis de tutoria i menjador
3. Serveis aplicats a les Ciències de l'Esport (Mèdics, Fisioteràpia, Optometria, Podologia, Biomecànica, Fisiologia, Nutrició,...)
4. Institut amb ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior i ensenyaments especialitzats esportius.
5. Departament d'Atenció a l'Esportista (Educació integral, Formació, Inserció professional, Suport en la retirada de l'esport)
6. Preparació d'esportistes de cara als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern i d'estiu
7. Augmentar el volum de concentracions estrangeres al CAR
8. Renovar les instal·lacions esportives del CAR i adequar-ne de noves

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 471 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.853.646,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.188.400,46
3 Despeses financeres	199.453,26
4 Transferències corrents	75.500,00
6 Inversions reals	995.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.312.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	86



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport
GESTOR DE PROGRAMA	: 6400. Equacat, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i ampliar la base de persones que incorpora l'activitat física i l'esport com element bàsic del seu estil de vida, potenciant el seu vessant inclusiu per fer possible la integració i la igualtat, fent especial èmfasi en l'impuls de l'esport femení (OE3.1)
 - 7. Fomentar la pràctica de l'Esport amb una mirada més ampla i inclusiva, esport per tothom i inclusiu.
- Millorar el parc d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap a un nou model d'instal·lació sostenible (OE3.2)
 - 4. Millorar els equipaments del CCE, CAR, INEFC, Canal Olímpic de Catalunya i Circuit de Motocròs de Bellpuig
- Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.4)
 - 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu
 - 3. Donar suport a la promoció de l'esport femení d'alt nivell

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'alumnes d'escoles que han fet activitats al Canal	Nombre	OE3.1				60.000,00
2. Nombre de persones d'empreses que han fet activitats al Canal	Nombre	OE3.1				3.800,00
3. Nombre de venda d'entrades al Canal	Nombre	OE3.1				40.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Activitats esportives per a centres d'ensenyament
2. Activitats per a empreses "Team Building"
3. Programa d'activitats per a abonats i millora de l'oferta actual
4. Desenvolupament d'un programa d'activitats per a casals infantils
5. Desenvolupament de programes i activitats d'esport federat
6. Lloguer de material esportiu
7. Pitch and Putt
8. Cursos esportius (gimnàs, piragüisme, windsurf, vela, golf)
9. Pistes de pàdel
10. Entrada d'usuaris ocasionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.817.378,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	775.442,43
3 Despeses financeres	27.516,59
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	92.226,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.712.563,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	60

AGRUPACIÓ	: Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8785. Circuit de Motocròs de Catalunya. SL	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el parc d'equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya cap un nou model d'instal·lació sostenible (OE3.2)
 - 4. Millorar els equipaments del CCE, CAR, INEFC, Canal Olímpic de Catalunya i Circuit de Motocròs de Bellpuig
- Promoure l'esport federat i d'alt rendiment a Catalunya, donant suport als clubs i federacions, impulsant el reconeixement de les seleccions catalanes per potenciar la participació i la presència internacional de l'esport català (OE3.4)
 - 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya, reforçant el teixit associatiu esportiu

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de competicions celebrades	Nombre	OE3.4				5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Explotació de les instal·lacions del Circuit de Motocross de Catalunya per a esdeveniments esportius, però també lúdics i formatius.
2. Actualització de les instal·lacions esportives per acollir esdeveniments de motocròs d'àmbit català, nacional i internacional.
3. Organització, durant l'any 2024, del Campionat Mundial de Motocròs

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	20.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	579.259,00
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	699.359,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures	

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

Pla Departamental: 13.Garantir un territori connectat que garanteixi l'accés digital a totes les persones

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'evolució tecnològica i dels mercats, la globalització, la integració de la societat i les TIC, entre d'altres factors, desplacen les actuals formes de comunicació cap a altres tecnològicament més avançades, i obliga a desenvolupar les xarxes de comunicacions electròniques que responguin a aquests reptes al ritme que aquests es produeixen, tot garantint l'ús racional i eficient dels recursos en condicions de qualitat, equitat, disponibilitat, universalitat, neutralitat, estandardització i tecnologia.

Les infraestructures Digitals i de Comunicacions Electròniques són un factor estratègic per al desenvolupament del país. Les xarxes d'infraestructures com les de telefonia mòbil, TDT, Internet de Banda Ampla, etc., han de ser potents i equilibrades, per permetre l'arribada dels serveis digitals a tot el territori. En una situació econòmica complexa les infraestructures de comunicacions electròniques tenen una importància cabdal com a motor de canvi econòmic, per garantir un servei adequat a les necessitats dels sectors econòmics i socials en un món digitalitzat, i que requereix per a ser competitiu desenvolupar nous models de més alt valor afegit que creïn llocs de treball i que permetin l'accés de la població a la societat de la informació i el coneixement de manera que es redueixi l'escletxa digital i millori la seva qualitat de vida.

Població objectiu:

Les infraestructures de comunicacions electròniques són la base per a la prestació de serveis transversals, raó per la qual els beneficis que ofereix la societat de la informació impacten en tots els àmbits de la nostra societat, faciliten el seu dia a dia a empreses, administracions i ciutadania de tot el país, i actuen com a factor de cohesió social, equilibri territorial i competitivitat econòmica del país.

Descripció detallada de la necessitat:

La manca de capacitat normativa en l'àmbit de les telecomunicacions, així com el convenciment que els seus límits actuals són insuficients, empeny el Govern a impulsar projectes propis de desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques.

Si el país ha d'ocupar llocs capdavaners pel que fa a l'aprofitament de les TIC, cal afavorir infraestructures avançades de molt alta capacitat que permetin l'arribada dels serveis més potents a les empreses, centres de recerca, i zones d'activitat econòmica de tot el territori.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del Departament de la Presidència. Llei 11/2022, de 28 de juny, General de Telecomunicaciones. La Constitució Espanyola, que estableix que les telecomunicacions són competència exclusiva de l'Estat.

Missió

Estendre el desplegament d'infraestructures de comunicacions electròniques per garantir l'accés als serveis que suporten per part de tota la ciutadania, les empreses i les administracions públiques. Aquest és un element decisiu per a la consolidació de la societat digital al nostre país i la millora de la competitivitat i la internacionalització de les empreses, així com garant de l'equilibri territorial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'arribada de sistemes de cable submarí per garantir la connectivitat internacional d'alta capacitat a Catalunya (OE13.1)
 - 1.
- Aprovar i implementar el Pla estratègic d'infraestructures digitals de la Generalitat de Catalunya que permeti accelerar l'arribada a tot el territori de la xarxa de fibra òptica de titularitat pública (OE13.2)
 - 1.
- Definir un model de gestió que permeti la participació del conjunt de les administracions de Catalunya en la gestió de les infraestructures digitals (OE13.3)
 - 1.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Municipis connectats a la xarxa pública	Nombre	OE13.2	338,00	370,00	651,00	751,00		
2. Despesa TIC gestionada	MEUR	OE13.2	583,00		780,00	780,00		
3. Emplaçaments radioelèctrics (torres) connectats a la Fibra Òptica	Nombre	OE13.2	0,00	0,00	211,00	71,00		
4. Nombre de persones usuàries beneficiades per la instal·lació o millora de les infraestructures TIC	Nombre	OE13.2	6.869.208,00	6.909.573,00	7.441.486,00	7.710.400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	42.235.948,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	802.389.199,75
3 Despeses financeres	54.160,92
4 Transferències corrents	135.000,00
6 Inversions reals	48.072.763,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	892.887.073,37
Llocs de treball pressupostats del programa	550



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR22. S.Telecomunicacions i Transformació Dig.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Quilòmetres de xarxa pública desplegats	Nombre	OE13.2	4.123,00	4.360,00	7.020,00	9.190,00	
2. Nuclis connectats a la xarxa pública	Nombre	OE13.2	601,00	655,00	1.230,00	1.864,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment de convenis de col·laboració amb la resta d'administracions.
2. Incrementar la oferta pública d'infraestructures Gencat.
3. Millorar el catàleg de serveis majoristes.
4. Continuar les tasques d'identificació de mancances de cobertura per tecnologia (3G-4G-5G) i operador.
5. Dimensionar i gestionar els recursos de xarxa de fibra òptica necessaris per al desplegament futur del 5G.
6. Realització de tallers amb els ajuntaments per a recollir reptes i problemàtiques municipals.
7. Control, seguiment i gestió de projectes pilot a municipis catalans.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 531 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	380.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	125.000,00
6 Inversions reals	28.132.619,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.637.619,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6290. Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya CTTI	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de projectes en innovació i transformació digital	Nombre	OE13.2	39,00		20,00	20,00
2. Satisfacció de l'usuari en serveis TIC	Nombre	OE13.3	7,61	7,66	7,65	7,65

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya.
2. Contractació TIC centralitzada, així com planificació, definició i gestió de solucions TIC.
3. Consolidació del nou model TIC, incorporant altres entitats al mateix, i continuant amb la transformació dels serveis.
4. Consolidació del nou model organitzatiu del CTTI.
5. Consolidació del nou model de governança de les TIC desplegant els sistemes d'informació de la Governança centralitzada.
6. Impuls de la transformació digital de l'adm. mitjançant la innovació, incorporant les TIC i noves maneres de treballar.
7. Assegurar la governança i la qualitat de la dada i la informació, facilitant eines per a la seva explotació
8. Transformar l'edifici, les infraestructures i els espais de l'actual seu del CTTI per esdevenir un hub digital

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	42.235.948,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	802.009.199,75
3 Despeses financeres	54.160,92
4 Transferències corrents	419.425,73
6 Inversions reals	20.370.144,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	865.088.879,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	550



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	14. Fomentar el progrés del país mitjançant la millora de les infraestructures i d'una Administració pública digital i digitalitzada, basada en el talent, la innovació, l'ús de les tecnologies avançades i l'orientació ciutadana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat del segle XXI està incorporant ràpidament la tecnologia als seus hàbits de vida. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són un element de transformació radical que involucra a la ciutadania, i és la pròpia societat la que demanda a l'Administració un impuls de les mateixes. Així, els països més desenvolupats han depositat en l'ús intensiu de les tecnologies digitals gran part dels seus assoliments per tenir societats més inclusives, participatives i amb una major qualitat de vida. És imprescindible establir un entorn segur i de confiança per al ple desenvolupament de la societat digital, on l'administració conscienciï a la ciutadania dels nous riscos que comporten les TIC.

Les tecnologies digitals són un element estratègic per implementar polítiques d'integració social i desenvolupament econòmic, combinen amb una doble qualitat: l'aplicació adequada de les TIC genera eficiències en l'adm., transforma territoris i ciutats en espais més sostenibles i accessibles, millora la competitivitat empresarial en sectors estratègics del país i permet generar noves solucions innovadores que milloren la qualitat de vida dels ciutadans, però a la vegada les TIC són el motor de l'economia digital i d'una nova indústria d'alt valor afegit, generadora de riquesa i benestar social.

Població objectiu:

L'aplicació de les tecnologies digitals i el desenvolupament de la societat digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com en els diferents àmbits de la societat, essent tots els actors de l'anomenada quàdruple hèlix, ciutadans, empreses, administracions i agents de recerca i innovació, els destinataris de les diferents actuacions del programa.

Descripció detallada de la necessitat:

S'ha de construir un estat modern i proactiu, el primer país natiu digital i intel·ligent, que defugui el vell concepte d'estat analògic, un país que passi de "l'estat soc jo" a "l'estat sou vosaltres, els ciutadans". Aquest serà un segle digital i ciutadà. La forma de governar la societat ha de comptar molt més amb les persones, i per tant cal apoderar-les digital i tecnològicament.

La ciutadania cada cop més apoderada demanda participar en els processos de presa de decisió, serveis cada cop més personalitzats i noves eines que li permetin interactuar i relacionar-se amb l'Adm. com a prestadora de serveis públics. Una administració que a la vegada ha de conèixer, amb més precisió, quines són les demandes d'una ciutadania cada cop més conscient dels seus drets i deures.

Aquest nou escenari que s'està perfilant i que ens portarà a una adm. digital requereix, a grans trets: comptar amb la participació de la ciutadania, ja sigui de manera activa o passiva, adequar els processos al nou context, treure el màxim rendiment a la dada de manera que faciliti tant el procés de presa de decisions com la personalització de serveis i incorporar tecnologies que facin possible la construcció de nous escenaris de relació. L'objectiu és potenciar el coneixement, la utilització i l'aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal i millorar la qualitat de vida en la societat digital, així com fomentar la cohesió digital. La societat digital permet l'accés a una immensitat de serveis a la xarxa, però sovint aquests serveis són percebuts com insegurs per part dels usuaris. Per això, la privacitat i protecció dels ciutadans ha de ser un requisit en el desenvolupament de la societat digital. És responsabilitat de l'adm. impulsar mecanismes de seguretat avançats que facin més segura la xarxa enfront d'abusos i frauds, garantint la seguretat en les transaccions electròniques, impulsant polítiques de seguretat i legislant adequadament contra les noves formes de delinqüència basades en les TIC.

Les tecnologies digitals i intel·ligents estan esdevenint el motor de canvi de la nova revolució tecnològica dirigida a la digitalització de la indústria i la generació d'una nova economia.

Disposar d'un excel·lent coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest camp és absolutament clau per esdevenir un país que disposi de les capacitats, i aptituds, per ser competitiu en el terreny econòmic i cohesionat en l'àmbit social. Per això cal també posar les bases d'un nou sistema de recerca i innovació inspirat en el model de la quàdruple hèlix (el ciutadà, l'empresa, la universitat i l'administració) i la "Digital Social Innovation".

Catalunya disposa actualment d'una estructura de centres de recerca i desenvolupament tecnològic que són punters a escala europea.

També disposem d'un sector TIC dinàmic i innovador amb més de 15.000 empreses i 115.000 treballadors que estan al servei de la transformació digital del país. Tanmateix, es necessita desplegar a Catalunya un concentrador (hub) d'innovació digital impulsant un model mission-driven de polítiques de l'impuls de la recerca segons els reptes de país i posar en marxa un model de governança per la coordinació dels centres de recerca i tecnològics de l'àmbit de les tecnologies digitals per potenciar el desenvolupament de tecnologies digitals avançades en àmbits estratègics com BigData, IoT, 5G, Blockchain, Drones, 3DPrinting, Robòtica, Visió per Computador, Intel·ligència Artificial o la Ciberseguretat.

Marc regulador del programa:

L'estratègia del Govern en matèria de Societat Digital i Innovació i Economia Digital està alineada amb l'estratègia Europa 2020 i l'Agenda Digital per a Europa amb la qual comparteix objectius i enfocament. També dona resposta a l'estratègia SmartCatalonia aprovada pel Govern el 2014 amb l'objectiu que Catalunya esdevingui un territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l'ús de les tecnologies digitals per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Missió

Aconseguir una plena extensió dels instruments i els serveis de la societat digital com a mesura per impulsar el desenvolupament social i econòmic del país, convertint Catalunya en un país on el ciutadà està al centre d'una societat digital, socialment justa i equitativa i és actor partícip amb un govern obert i transparent, referent en democràcia digital, a fi d'aconseguir un territori capdavanter a Europa en l'ús i desenvolupament de les tecnologies digitals avançades generadores d'innovació en els serveis públics, de creixement econòmic i ocupació de qualitat i transformadores de la societat per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida de la seva ciutadania.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Contribuir a la definició d'estratègies digitals i de gestió de la innovació digital de la Generalitat de Catalunya, així com d'innovació digital territorial orientada a la creació d'ecosistemes empresarials digitals específics del territori (OE14.1)
 1. Impulsar un nou model d'innovació digital territorial orientat a resoldre les necessitats dels ciutadans utilitzant la innovació digital social i col·laborativa.
- Impulsar iniciatives alineades amb l'estratègia digital de la Comissió Europea (2030 Digital Compass), amb l'objectiu de participar en projectes compartits amb diferents regions europees (OE14.2)
 - 1.
- Promoure la recerca en tecnologies digitals per impulsar activitats d'innovació derivades de les polítiques digitals, de telecomunicacions, de l'economia i de la societat digital, en coordinació amb el departament competent en polítiques d'empresa (OE14.3)
 - 1.
- Desplegar l'Estratègia de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya (OE14.4)
 1. Governar, executar i evolucionar el servei públic de ciberseguretat.
 2. Governar i executar les accions de ciberseguretat per als serveis públics digitals de Catalunya, tot desenvolupant estructures, processos i procediments per a protegir la informació i fer més ciberresilients els actius digitals.
 3. Establir els instruments necessaris per tal de conèixer i mesurar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya i desenvolupar una cultura de ciberseguretat.
 4. Potenciar el desenvolupament de la ciberseguretat, en les seves dimensions social, econòmica i organitzativa per assolir un nivell adient de confiança que permeti el desenvolupament social i productiu del país, i capaciti les entitats i els ciutadans.
- Aplicar un model d'administració digital, millorant els serveis públics i la relació amb la ciutadania, potenciant les TIC (OE14.5)
 - 1.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de serveis digitals transformats segons l'estàndard corporatiu	Nombre	OE14.5	8,00	5,00	10,00	40,00		
2. Nombre de tràmits incorporats al catàleg de les OAMR	Nombre	OE14.5	409,00	111,00	50,00	30,00		
3. Accessos (manuels i automatitzats) als datasets del catàleg de dades obertes	En milers	OE14.5	30,57	26,69	30,00	25,40		
4. Nous datasets publicats al repositori de dades obertes de la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE14.5			300,00	100,00		
5. Nombre d'interaccions recollides a través del canal digital (web i xarxes)	Nombre	OE14.5	7.829.666,00		719.000,00	3.500.000,00		
6. Nombre de departaments amb el pla de govern de les dades dissenyat	Nombre	OE14.5				14,00		
7. Nombre de dades de referència publicades	Nombre	OE14.5				100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	23.986.317,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.954.518,17
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	500.000,00
6 Inversions reals	2.731.094,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	50.041,85
Total despeses	65.231.971,82
Llocs de treball pressupostats del programa	383



AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital
GESTOR DE PROGRAMA	: PR22. S.Telecomunicacions i Transformació Dig. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de carnets incorporats al mòbil	Nombre	OE14.5		1,00	4,00	6,00
2. Nombre de processos realitzats per testejar els serveis públics (espais d'experiència)	Nombre	OE14.5		9,00	30,00	25,00
3. Nombre d'interaccions recollides a través del canal de videoatenció	Nombre	OE14.5	200,00	2.693,00	2.000,00	7.500,00
4. Nombre d'obertura de conjunts de dades relacionats amb l'ODS	Nombre	OE14.5				3,00
5. Nombre d'obertura i millora de conjunts de dades amb informació de gènere	Nombre	OE14.5				10,00
6. Nombre de projectes presentats a Open Cohesion School Catalunya	Nombre	OE14.5				4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Veure memòries dels gestors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.871.798,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	46.872.413,13
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.731.094,51
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	54.475.306,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital
GESTOR DE PROGRAMA	: 7210. Consorci Administració Oberta de Catalunya
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'intercanvis de dades i documents electrònics realitzats (en milions)	En milions	OE14.1	85,60	68,40	95,00	95,00
2. Nombre de tramitacions electròniques intraadministratives dutes a terme a la Generalitat	Nombre	OE14.1	522.500,00	524.708,00	560.000,00	575.000,00
3. Nombre de validacions de certificats digitals realitzades	En milions	OE14.1	137,89	162,31	160,00	200,00
4. Nombre de validacions d'identitats digitals realitzades	En milions	OE14.1	40,58	69,93	55,00	72,00
5. Nombre de certificats digitals emesos	Nombre	OE14.1	51.079,00	39.153,00	55.000,00	60.000,00
6. Nombre de tramitacions electròniques realitzades a eTRAM	Nombre	OE14.1	772.156,00	823.280,00	800.000,00	840.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir serveis de tramitació interadministrativa (EACAT, Valisa-e).
2. Oferir serveis d'intercanvi de dades i documents interoperables (Via Oberta).
3. Oferir serveis comuns d'administració digital (eNOTUM, eFACT, Transparència, eTRAM, ...).
4. Oferir serveis d'identitat digital (Servei de certificació digital, Validador, VALid, IdentiCAT,...).
5. Oferir metodologies de treball que facilitin la digitalització dels ens del sector públic català (eSET).
6. Oferir serveis infraestructurals i de suport a la implantació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.237.723,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.361.384,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	400.000,00
6 Inversions reals	2.681.094,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.680.202,17
Llocs de treball pressupostats del gestor	88



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7620. Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Contribuir a la definició d'estratègies digitals i de gestió de la innovació digital de la Generalitat de Catalunya, així com d'innovació digital territorial orientada a la creació d'ecosistemes empresarials digitals específics del territori (OE14.1)			
1. Impulsar un nou model d'innovació digital territorial orientat a resoldre les necessitats dels ciutadans utilitzant la innovació digital social i col·laborativa.			
· Impulsar iniciatives alineades amb l'estratègia digital de la Comissió Europea (2030 Digital Compass), amb l'objectiu de participar en projectes compartits amb diferents regions europees (OE14.2)			
1.			
· Promoure la recerca en tecnologies digitals per impulsar activitats d'innovació derivades de les polítiques digitals, de telecomunicacions, de l'economia i de la societat digital, en coordinació amb el departament competent en polítiques d'empresa (OE14.3)			
1.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Àrees 5G/digitals i Col·laboratoris d'innovació social digital desplegats i actius al territori	Nombre	OE14.1	7,00	11,00	10,00	10,00
2. Número de projectes en execució on es genera coneixement i es fan desenvolupaments tecnològics en àmbits de Ciberseguretat, Blockchain o Intel·ligència Artificial	Nombre	OE14.2	18,00	26,00	20,00	10,00
3. Número de programes/convocatòries diferents en què s'han presentat propostes de projecte europeus	Nombre	OE14.3	14,00	17,00	14,00	50,00
4. Número d'iniciatives o projectes en col·laboració amb d'altres entitats públiques de l'ecosistema de recerca i innovació de Catalunya	Nombre	OE14.3	11,00	12,00	10,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Liderar projectes de R+D+i europeus i aconseguir un bon posicionament en el programa marc europeu Horizon Europe.	
2. Coordinar l'oficina tècnica de la Digital Catalonia Alliance (DCA).	
3. Coordinar les comunitats d'IoT, de Drones, d'intel·ligència artificial i NewSpace en el marc de la DCA.	
4. Participar en el desplegament de projectes i iniciatives de territori intel·ligent.	
5. Desplegar les Àrees Digitals i promoure la transformació digital dels sectors productius prioritaris en cadascuna de les zones.	
6. Impulsar projectes d'innovació tecnològica i transformació digital, en col·laboració amb altres entitats	
7. Impulsar l'adopció d'intel·ligència artificial en col·laboració amb Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intellig.	
8. Contribuir amb activitats de recerca i innovació a l'Estratègia NewSpace de Catalunya	
9. Establir acords estratègics amb empreses per desenvolupar nous productes o serveis innovadors basats en integració de noves TDA.	
10. Posar en marxa laboratoris i infraestructures experimentals que permetin atraure col·laboracions estratègiques amb empreses	
11. Impulsar nou model d'innovació digital utilitzant la innovació digital social i col·laborativa a través Catalunya Col·laboratori.	
12. Liderar o participar en projectes tractors de país, que ajudin a desenvolupar el sector TIC i a la transformació digital del país.	
13. Executar iniciatives finançades amb fons Next Generation, que tenen com a objectiu l'impuls de la tecnologia 5G avançada i 6G.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.584.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.741.958,15
3 Despeses financeres	10.000,00
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	50.041,85
Total despeses	12.386.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	185



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9912. Agència de Ciberseguretat de Catalunya	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar l'Estratègia de Ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya (OE14.4)
 - 1. Governar, executar i evolucionar el servei públic de ciberseguretat.
 - 2. Governar i executar les accions de ciberseguretat per als serveis públics digitals de Catalunya, tot desenvolupant estructures, processos i procediments per a protegir la informació i fer més ciberresilients els actius digitals.
 - 3. Establir els instruments necessaris per tal de conèixer i mesurar l'estat de la ciberseguretat a Catalunya i desenvolupar una cultura de ciberseguretat.
 - 4. Potenciar el desenvolupament de la ciberseguretat, en les seves dimensions social, econòmica i organitzativa per assolir un nivell adient de confiança que permeti el desenvolupament social i productiu del país, i capaciti les entitats i els ciutadans.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge de departaments i entitats del sector públic sota el model de governança de ciberseguretat	%	OE14.4	62,00	69,00	100,00	95,00
2. Percentatge de cobertura del perímetre de ciberseguretat sobre els sistemes d'informació crítics de la Generalitat de Catalunya	%	OE14.4	76,00	80,00	100,00	95,00
3. Percentatge de cobertura de departaments i sector públic en l'àmbit del model de compliment normatiu TIC	%	OE14.4	38,00	65,00	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Desplegar el model de Ciberseguretat per àmbits específics (Salut, universitats, centres de recerca, AALL)
- 2. Desplegament del servei públic de ciberseguretat, i dotar de capacitats i competències a l'Agència i als actors rellevants.
- 3. Desplegament del centre de competència de ciberseguretat.
- 4. Desplegar el rol certificador de l'ENS.
- 5. Impuls del programa Internet segura.
- 6. Desplegar un programa de protecció per a les infraestructures TIC crítiques amb focus a la Generalitat de Catalunya
- 7. Desenvolupament del model de protecció en ciberseguretat per a la Generalitat de Catalunya (específicament en el lloc de treball).
- 8. Execució dels Fons europeus en l'àmbit de Ciberseguretat.
- 9. Impulsar ecosistema de Ciberseguretat i impuls del sector i teixit empresarial de la Ciberseguretat a Catalunya.
- 10. Establir els mecanismes de col·laboració necessaris per governar la ciberseguretat dels serveis públics electrònics de la GC.
- 11. Implementar un pla de difusió per assolir la màxima capacitat i impacte dels plans de formació i conscienciació.
- 12. Establir models de relació amb entitats rellevants per a l'impuls i difusió dels plans de formació i conscienciació.
- 13. Millora de la infraestructura TIC de l'Agència

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.164.594,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.115.130,35
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.329.724,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	110



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mitjans de comunicació constitueixen un sector que garanteix el dret a la informació i a la lliure expressió de la ciutadania, i a més faciliten la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país.

També són, d'altra banda, un instrument essencial per enfortir l'ús social de la llengua catalana, el foment de la cultura pròpia i potenciar l'espai català de comunicació. Per tal de garantir els drets essencials de la ciutadania cal assegurar una oferta comunicativa diversa, plural i equilibrada, especialment en uns moments en què l'entorn tecnològic facilita la proliferació de notícies falses (fake news). Per tal que aquesta ho sigui també a nivell lingüístic, en uns moments en què la concentració empresarial en grans plataformes augmenten encara més el desavantatge competitiu dels continguts en català, es fa necessari a més el foment dels mitjans en llengua catalana. La crisi relacionada amb la pandèmia de la Covid-19 i la davallada d'ingressos que se n'ha derivat, seguida de la inflació derivada de la guerra d'Ucraïna, i la necessitat d'adaptació als canvis de l'entorn audiovisual, la multiplicació de plataformes i els canvis en els hàbits de consum fan més complexa la gestió i viabilitat dels mitjans de comunicació, i exigeixen una adequació en positiu que aprofiti totes les potencialitats de l'entorn basant-se en la innovació tecnològica, la creació de continguts de qualitat i la creació de sinergies entre les empreses de comunicació.

Població objectiu:

Malgrat que els beneficiaris finals són tota la població, en tant que consumidors d'informació i dels continguts en general, el programa incideix especialment en els mitjans de comunicació, tant públics com privats. Es tracta de persones físiques o jurídiques que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de publicacions periòdiques, l'emissió de programes radiofònics o televisius amb el corresponent títol habilitant, i/o la difusió de continguts mitjançant internet i altres plataformes.

Descripció detallada de la necessitat:

Els ingressos per publicitat, que són una font fonamental de finançament dels mitjans de comunicació, han patit una important davallada a causa de la multiplicació de l'oferta de continguts derivada de la diversificació de les plataformes i dels canvis en els hàbits de consum, una situació que a més s'ha vist agreujada per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19 i per la inflació derivada de la guerra d'Ucraïna, que ha afectat els mitjans de comunicació especialment per la pujada del preu del paper i dels subministraments.

Es tracta d'un sector que està patint profundes transformacions tecnològiques, que requereixen reformulacions del model de negoci que no vagin en detriment de la qualitat del servei. La proliferació de les xarxes socials i de noves plataformes de continguts fa que sigui imperatiu que els mitjans de comunicació tradicionals s'hagin d'adaptar a aquestes noves formes de comunicació i de consum audiovisual, innovar tecnològicament i crear sinergies entre les empreses del sector, en un procés que requereix d'inversions per fer-ho possible.

Això es desenvolupa en un context en el qual els mitjans de comunicació que utilitzen la llengua catalana o l'aranès han d'enfrontar-se, a més, a un desavantatge competitiu respecte als mitjans fets en altres llengües i, per tant, amb moltes més expectatives de mercat.

Per fer front a aquestes circumstàncies, el Govern manté des de fa anys polítiques actives de suport a les empreses de mitjans de comunicació, i creu imprescindible potenciar-les per donar suport a projectes que fomentin i consolidin l'espai català de comunicació, especialment dirigides a acompanyar-los en la transició tecnològica per adaptar-se a les noves formes de comunicació, a la cooperació entre empreses, a la cerca de nous models de negoci i a la innovació pel que fa als continguts.

Així mateix, el Govern aposta perquè Catalunya continuï disposant d'uns mitjans públics potents, viables econòmicament, independents i professionals al servei de tota la ciutadania, així com una agència de notícies pública que contribueixi a la vertebració del territori i a la potenciació de l'espai català de comunicació.

Per altra banda, els mitjans de comunicació audiovisuals, tan públics com privats, s'enfronten sovint a la competència deslleial de ràdios o televisions que emeten sense títol habilitant i que, a més, poden dificultar la correcta recepció de les emissions legítimes per part de la ciutadania, pel que es fa imprescindible continuar exercint les actuacions en matèria de control, d'inspecció i sanció contra les emissions il·legals. Cal tenir en compte, a més, que en un context de canvis en les formes de consum dels mitjans de comunicació, especialment els audiovisuals, esdevé imprescindible actualitzar del marc normatiu per tal de fomentar la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, origen o conviccions en tots els serveis de comunicació, així com una informació veraç i de qualitat i la presència suficient de la llengua catalana i aranès.

Marc regulador del programa:

Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. Llei 2/2012, de 22 de febrer, de modificació de diverses lleis en matèria audiovisual.

Missió

Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats a través de les polítiques actives oportunes i facilitar la gestió eficaç i eficient de l'espectre radioelèctric per tal de mantenir el dret a la informació de la ciutadania i enfortir l'espai català de comunicació.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir l'espai català de comunicació fomentant l'adaptació dels mitjans a les noves formes de comunicació i de consum audiovisual i garantint la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport (OE4.1)
 1. Implementar les noves línies d'ajuts a projectes de mitjans de comunicació privats
 2. Potenciar els ajuts estructurals als mitjans de comunicació
 3. Mantenir i promoure els Premis Nacionals de Comunicació
 4. Millorar la qualitat de la comunicació institucional
- Racionalitzar i millorar l'ús dels espais radioelèctric i de televisió per tal de garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme exercint les actuacions en matèria de control, d'inspecció i sanció contra les emissions il·legals (OE4.2)
 1. Alliberar l'espectre radioelèctric dels operadors que actuen sense llicència
 2. Ordenar els centres emissors de ràdio privada, regular el tercer sector i completar la regularització de les emissores municipals
 3. Racionalitzar el mapa de la TDT local per a un millor aprofitament dels canals múltiples
- Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)
 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
 2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual
 3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA
 4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet
 5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies
- Fomentar la igualtat i la no discriminació per raó de sexe, origen o conviccions en tots els serveis de comunicació, així com informació veraç, de qualitat i presència suficient de la llengua catalana i aranesa, mitjançant actualització del marc normatiu (OE4.4)
 1. Tramitar el Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya
- Enfortir la indústria audiovisual nacional, col·laborant amb el sector i amb altres departaments del Govern per tal de fer de Catalunya un nou Hub audiovisual líder al sud d'Europa aprofitant l'impuls pressupostari dels fons europeus Next Generation (OE4.5)
 1. Co-liderar el diàleg amb el sector i tots els agents implicats
 2. Obtenir recursos pressupostaris suficients per impulsar el projecte del Hub audiovisual

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Foment sector audiovisual(%import projectes audiovisuals de CCMA destinats a produccions i coprod amb empreses sector)	%	OE4.3	24,90	29,00	26,90	42,10		
2. Inversió en I+D tecnològic (% de la despesa liquidada destinada a innovació tecnològica)	%	OE4.3	2,40	2,30	2,40	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	205.057.165,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	171.900.503,66
3 Despeses financeres	1.395.495,00
4 Transferències corrents	13.307.000,00
6 Inversions reals	10.289.214,88
7 Transferències de capital	2.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	404.049.378,55

Llocs de treball pressupostats del programa	2.450



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR12. Secretaria Mitjans Comunicació i Difusió	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Actuacions de control, investigació i sanció a mitjans de comunicació audiovisual sense títol habilitant	Nombre	OE4.2	474,00	550,00	400,00	450,00
2. Sol·licituds de subvencions estructurals rebudes	Nombre	OE4.2			425,00	450,00
3. Sol·licituds de subvencions a projectes rebudes	Nombre	OE4.2			200,00	230,00
4. Actuacions de regularització de serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre	Nombre	OE4.2			60,00	30,00
5. Actuacions de regulació i gestió d'emissores d'FM municipals	Nombre	OE4.2			25,00	35,00
6. Actuacions d'informe i gestió d'emissores comercials	Nombre	OE4.2			55,00	65,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions i gestions per al bon funcionament de la CCMA i de l'Agència Catalana de Notícies
2. Planificació de polítiques de foment en l'àmbit dels mitjans de comunicació
3. Convocatòria i resolució de subvencions estructurals i a projectes dels mitjans de comunicació privats
4. Control de l'espectre radioelèctric
5. Processos sancionadors a emissions il·legals
6. Organització dels Premis Nacionals de Comunicació
7. Tramitació de projectes normatius en el marc dels mitjans de comunicació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	82.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	336.819.906,96
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	2.100.000,00
8 Variació d'actius financers	10.295.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	349.797.406,96

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir l'espai català de comunicació fomentant l'adaptació dels mitjans a les noves formes de comunicació i de consum audiovisual i garantint la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport (OE4.1)

4. Millorar la qualitat de la comunicació institucional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Garantir la cobertura informativa de les activitats del Govern
2. Elaborar i difondre comunicats i generar continguts informatius sobre l'actuació del Govern
3. Seguiment de les polítiques informatives del Govern
4. Avaluar l'eficàcia de la política informativa respecte el desenvolupament de l'acció de Govern
5. Analitzar el tractament informatiu de l'actualitat i de la conjuntura política, econòmica i social
6. Donar suport i assistència al Govern en matèria de comunicació i relació amb els mitjans de comunicació
7. Donar suport i assistir la persona portaveu del Govern i de relació amb els mitjans de comunicació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	949.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	949.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6250. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)
 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius
 2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual
 3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA
 4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet
- Enfortir la indústria audiovisual nacional, col·laborant amb el sector i amb altres departaments del Govern per tal de fer de Catalunya un nou Hub audiovisual líder al sud d'Europa aprofitant l'impuls pressupostari dels fons europeus Next Generation (OE4.5)
 1. Co-liderar el diàleg amb el sector i tots els agents implicats

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge del pressupost de la CCMA corresponent als ingressos publicitaris	%	OE4.3	15,30	14,10	15,40	12,00
2. Cost per habitant	EUR	OE4.3	33,90	36,10	35,50	44,70

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls de la nova plataforma digital de distribució de continguts a la demanda i d'streaming adaptada als nous hàbits de consum.
2. Incrementar nous continguts transmedia i omnicanal capaços d'atraure grans audiències i arribar a nous públics.
3. Continuar amb la renovació i impuls dels continguts culturals, divulgatius i científics.
4. Incrementar la innovació en els formats del contingut, més enllà del lineal, potenciant les produccions natives digitals.
5. Avançar amb la transformació digital de l'organització.
6. Esdevenir una organització més àgil i flexible, capaç d'adaptar-se a l'entorn canviant.
7. Avançar en una major transversalitat entre la ràdio, la televisió i els mitjans digitals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.760.140,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.084.647,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	320.872.912,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	336.917.699,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	42



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social
GESTOR DE PROGRAMA	: 6260. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)	
1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potenciï la indústria audiovisual i la cultura catalanes, i projecti referents propis i valors constructius	
2. Proporcionar al teixit empresarial, cultural i social del país espais publicitaris de difusió i promoció de la seva activitat que contribueixen alhora al manteniment del servei públic audiovisual	
3. Optimitzar la gestió i ajustar els serveis a les necessitats estratègiques del grup d'empreses de la CCMA	
4. Col·laborar amb les altres corporacions públiques de mitjans audiovisuals dels territoris de parla catalana per impulsar la coproducció de continguts i la distribució conjunta per internet	
· Enfortir la indústria audiovisual nacional, col·laborant amb el sector i amb altres departaments del Govern per tal de fer de Catalunya un nou Hub audiovisual líder al sud d'Europa aprofitant l'impuls pressupostari dels fons europeus Next Generation (OE4.5)	
1. Co-liderar el diàleg amb el sector i tots els agents implicats	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Audiència radiofònica (oients mitjos diaris, EGM)	Nombre	OE4.3	658.000,00	726.000,00	675.000,00	680.000,00
2. Audiència televisiva (quota de pantalla mitja diària, Kantar Media)	%	OE4.3	16,40	16,80	16,90	14,00
3. Audiència digital (mitjana d'usuaris únics mensuals, ComScore)	Nombre	OE4.3	3.167.000,00	3.259.000,00	3.150.000,00	2.500.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Impulsar una nova plataforma digital de distribució de continguts a la demanda i d'streaming adaptada als nous hàbits de consum.	
2. Incrementar nous continguts transmèdia i omnicanal capaços d'atraure grans audiències i arribar a nous públics.	
3. Fomentar continguts adreçats als nous públics estratègics: infantil, joves en entorn de mobilitat i nous catalans.	
4. Continuar amb l'aposta de renovació dels continguts culturals, divulgatius i científics	
5. Crear noves eines per conèixer els interessos dels usuaris i avançar en la personalització i recomanació de continguts.	
6. Promoure una oferta informativa de qualitat adaptada als nous hàbits de consum audiovisual	
7. Impulsar produccions de ficció que posicionin la CCMA com a referència en ficció per a la ciutadania	
8. Avançar en l'adquisició de drets per emetre els continguts audiovisuals no només pels canals lineals, sinó també digitals	
9. Seguir avançant en la promoció de l'ús de la llengua catalana	
10. Incrementar la innovació en els formats del contingut, més enllà del lineal, abordant produccions natives digitals.	
11. Renovar els equipaments per tal d'adaptar-los a les noves formes de producció i distribució dels continguts audiovisuals	
12. Avançar en la transformació digital de l'organització	
13. Introduir eines per avaluar l'impacte i el valor que els mitjans públics aporten a la societat	
14. Treballar en una major transversalitat entre la ràdio, la televisió i els mitjans digitals	
15. Avançar en la definició i implementació de nous models de producció que permetin una major eficiència i sostenibilitat.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	196.712.852,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	186.532.526,00
3 Despeses financeres	1.378.534,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	394.823.912,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.334

AGRUPACIÓ	: Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6690. TVC Multimèdia. SL	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Asssegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com a elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)

5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tinença de participacions de la societat Intracatalònia, S.A.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.703,00
3 Despeses financeres	16.881,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.584,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	

AGRUPACIÓ	: Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6900. Intracatalònia. SA	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la viabilitat econòmica, la independència i la professionalitat dels mitjans de comunicació públics, així com el servei a la ciutadania com elements clau per enfortir l'espai català de comunicació. (OE4.3)

5. Impulsar l'Agència Catalana de notícies

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de notícies produïdes en tots els formats (Intracatalònia)	Nombre	OE4.1	143.557,00	133.627,00	150.500,00	135.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cobertura informativa dels esdeveniments rellevants en els camps de Política, Societat, Economia i Cultura al territori català
2. Cobertura informativa de l'acció del govern i altres institucions públiques de Catalunya a països estrangers
3. Servei de fons documental amb els continguts informatius de l'Agència Catalana de Notícies des de la seva fundació
4. Creació de MarketPlace per ajudar a la difusió de continguts de professionals locals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.584.173,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.433.990,17
3 Despeses financeres	80,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	95.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.113.243,18

Llocs de treball pressupostats del gestor	74



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	

Pla de Govern:	4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental:	1. Donar suport i assistència tècnica al departament per a l'exercici de les seves funcions i desenvolupar un model d'Administració Pública que evolucioni d'acord amb el context de sostenibilitat econòmica i servei públic

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Muntanya de Montserrat presenta unes característiques tant sorprenents que ha esdevingut un dels principals símbols de Catalunya, de fet s'ha convertit en un territori d'interès principal en tot l'àmbit de Catalunya. D'una banda, la importància religiosa i cultural del Monestir i del Santuari i la bellesa i la singularitat de l'indret, n'ha fet un centre turístic internacional de primera línia, i per altra, el fet que les actuacions dels poders públics que exigeixen les circumstàncies esmentades no poden ser exercides pels ens locals que es reparteixen el territori de la muntanya, ha estat el motiu que justifica la intervenció pública en aquest àmbit. La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudi dels visitants. El Patronat de la Muntanya de Montserrat és l'organisme rector i gestor del Parc Natural des del decret de creació de la figura de protecció el 1987. La Llei del Patronat estableix que el Patronat ha de prestar els serveis públics exigits per assolir la suficiència i la qualitat necessària en la prestació dels mateixos dins la zona urbana propietat del Monestir, tenint en compte les exigències singulars d'aquest indret.

Població objectiu:

La població objectiva d'aquest programa correspon a tota aquella població que visita el parc natural, el seu entorn, els seus paratges i els seus edificis, en qualsevol de les seves vessants: cultural, d'esbarjo, esportiva, espiritual,...

Descripció detallada de la necessitat:

La muntanya de Montserrat i els seus entorns són espais d'interès natural que estan protegits amb l'objectiu de compatibilitzar els valors naturals, els culturals i històrics amb la vida diària dels seus habitants, la difusió i recerca del seu patrimoni i el gaudiment dels visitants. El patrimoni cultural d'aquesta muntanya es remunta al període del Neolític, encara que no va ser fins al segle XI quan es va erigir el monestir dedicat a la Mare de Déu de Montserrat. Al llarg de la història, Montserrat ha estat un lloc clau en la vida espiritual catalana. El seu Monestir ha albergat centenars de monjos que feien vida ascètica, però també era un enclavament molt important per a peregrins de tota Europa que anaven a orar a la Verge i remetre el seus pecats. El Parc Natural de Montserrat presenta una gran riquesa de flora i fauna típica del clima mediterrani. Encara que té una aparença de muntanya més aviat erma i rocallosa, quan un s'endinsa pels seus camins descobreix fins a quin punt la vegetació és ufana i la fauna viu en estat salvatge. Montserrat, la gran escola catalana de l'escalada, és una muntanya atractiva per les grans dificultats degudes al rocam de conglomerat encinglerat que cal afrontar. És un indret molt visitat per la seva gran connotació religiosa i cultural però sovint no ens fixem en el magnífic entorn natural que constitueix. Si ens fixem en les estadístiques de visitants podrem comprovar l'interès que desperta aquest entorn. Estadístiques visitants dels últims anys: Any 2013: 2.344.451 Any 2014: 2.399.397 Any 2015: 2.398.048; Any 2016: 2.508.720; Any 2017: 2.728.435; Any 2018: 2.597.160. Any 2019: 2.743.269. Amb motiu de la pandèmia actual l'afluència de visitants s'ha vist afectada considerablement. El nombre de visitants 2020 ha estat de 723.624, l'any 2021: 919.520 i l'any 2022: 1.594.787. Es preveu per aquest any 2023, arribar als 2.000.000 de visitants.

Marc regulador del programa:

Decret- Llei del 16 d'octubre de 1950 de creació el Patronat de la Muntanya de Montserrat. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Decret 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Natural la Muntanya de Montserrat. Llei 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat de la Muntanya de Montserrat. Pla especial del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, de 16 de febrer de 1988.

Missió

Conservar i restaurar el Parc Natural i en especial la muntanya de Montserrat, mitjançant els programes anuals d'actuació, per protegir-ne la singularitat del relleu i preservar-ne els valors naturals, i per salvaguardar els valors històrics, arqueològics, monumentals i artístics que atresora, sens perjudici de facilitar-ne els usos tradicionals i el gaudiment públic de manera ordenada, mentre siguin compatibles amb les finalitats primordials de la declaració de Parc Natural.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics (OE1.9)
 - 1. Dotar econòmicament el Patronat per millorar i conservar el Parc Natural de Montserrat per preservar-ne els valors naturals i salvaguardar els valors històrics i artístics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.040.683,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	922.727,22
3 Despeses financeres	12.000,00
4 Transferències corrents	2.759.000,00
6 Inversions reals	40,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.734.460,50

Llocs de treball pressupostats del programa	22



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gab. de la Consellera i S. General		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.459.555,34
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.459.555,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	
GESTOR DE PROGRAMA : 6000. Patronat de la Muntanya de Montserrat	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de fires i exposicions en que es participarà per donar a conèixer el Portal	Nombre	OE1.9	8,00	2,00	2,00	3,00
2. Nombre d'obres subvencionades	Nombre	OE1.9	4,00	5,00	6,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Col·laboració amb la dinamització del territori - Portals de Montserrat: El Bruc, Collbató, Marganell i Monistrol
2. Prestació dels serveis públics dins del recinte del Monestir de Montserrat
3. Regulació de les activitats esportives, normes de comportament i ús dins l'espai natural protegit de Montserrat
4. Manteniment, gestió i control de la zona d'aparcament de Montserrat
5. Manteniment i millora del Parc Natural i Conservació de la biodiversitat del Parc Natural
6. Seguiment del Pla d'Estabilització de la Muntanya
7. Prestació dels serveis públics
8. Col·laboració amb el Mil·lenari Montserrat 1025 -2025

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.040.683,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	963.266,72
3 Despeses financeres	12.000,00
4 Transferències corrents	2.759.000,00
6 Inversions reals	40,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.775.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	22



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals	

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

Pla Departamental: 6.Promoure accions de reconeixement

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el món actual és d'especial importància que es promoguin accions orientades a la sostenibilitat en general i l'ecologia en particular com a repte de futur. L'ecologia, alhora reduccionista i holística, enfonsa les arrels en les ciències pures i és fonamental per entendre el funcionament del món i essencial per resoldre els problemes ambientals. Es tracta doncs de promoure accions que contribueixin al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

Població objectiu:

La població objectiu és aquelles persones jurídiques o col·lectius de tot el món que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques, mitjançant una trajectòria científica o un descobriment en el camp de les ciències ecològiques, que hagi contribuït al progrés significatiu del coneixement o el pensament científics, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya va crear el Premi Ramon Margalef d'Ecologia amb l'objectiu de reconèixer aquelles persones, entitats o col·lectius d'arreu del món que s'hagin distingit de manera excepcional en el conreu de la ciència ecològica.

L'ecologia és una ciència relativament jove, que indaga les múltiples relacions dels organismes entre si i amb el seu entorn físic.

Com a tal ciència, es basa en un corpus de coneixements obtinguts de l'estudi fenòmens naturals, al camp o al laboratori, a unes escales sovint microscòpiques o mesoscòpiques, que li han fornit l'aproximació reduccionista consubstancial a la ciència moderna.

En aquest sentit, l'ecologia no és diferent de les altres ciències anomenades "dures". Però també ha pogut gaudir d'una aproximació macroscòpica, holística, que abasta el funcionament de la biosfera sencera o dels seus ecosistemes. No cal oblidar, tampoc, els aspectes aplicats de l'ecologia; en una època en què la nostra espècie està alterant l'entorn natural de múltiples maneres, l'ecologia pot posar de manifest l'efecte d'aquestes alteracions sobre les comunitats naturals i contribuir a reduir-ne l'impacte.

Marc regulador del programa:

El Premi Ramon Margalef d'Ecologia va ser creat mitjançant el Decret 464/2004, de 28 de desembre, regulat pel Decret 160/2010, de 9 de novembre i modificat pel Decret 101/2012, de 25 de setembre.

Missió

Fomentar el reconeixement de trajectòries en l'àmbit de l'ecologia per mitjà de l'atorgament anual del Premi Ramon Margalef a persones que hagin dut a terme una tasca rellevant en el camp de les ciències ecològiques per tal de contribuir al progrés significatiu del coneixement o el pensament científic, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la bona gestió dels recursos naturals, del territori o del mar.



1. Incrementar el coneixement del Premi Ramon Margalef
2. Augmentar el nombre de candidatures presentades

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de candidatures presentades Premi Ramón Margalef d'Ecologia	Nombre	OE6.2	33,00	33,00	35,00	32,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Redacció i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi en format electrònic 2. Comunicació a la premsa del/s nom/s del guardonat/s guardonada/es amb el premi 3. Cerimònia de lliurament del premi i activitats complementàries

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	4.Impulsar el sector dels mitjans de comunicació públics i privats per garantir una oferta plural, diversa i equilibrada

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Els mitjans de comunicació públics catalans tenen una clara vocació de servei a la comunitat. Són instruments amb una gran capacitat d'incidència social que els permet sensibilitzar i conscienciar en determinats temes que afecten el conjunt de la societat. La recerca i desenvolupament científic en ciències de la salut és, sens dubte, una de les vies amb major impacte en l'augment de la qualitat de vida de la ciutadania. Amb el programa La Marató de TV3 i Catràdio es pretén obtenir recursos econòmics per a la recerca d'excel·lència i divulgar, conscienciar i educar la societat en la salut i en la cultura científica, aprofitant la difusió que poden fer els nostres mitjans de comunicació públics catalans, i contribuir així, a que la societat gaudeixi d'una millor qualitat de vida i disposi de més coneixement. Població objectiu: La ciutadania en general: l'audiència de TV3, Catràdio, Mitjans Digitals i web de La Marató, compradors/res del Disc i el Llibre, assistents a les activitats populars. Receptors/res de la campanya de sensibilització i divulgació sobre les malalties que centren el projecte La Marató, voluntariat, donants,... Els investigadors i les investigadores que reben les ajudes econòmiques procedents dels fons recaptats per La Marató així com aquelles persones que, gràcies al fruit del treball d'aquests/es investigadors/res milloren la seva salut i la seva qualitat de vida. Descripció detallada de la necessitat: A Catalunya hi ha un extensa i prestigiosa xarxa de grups de recerca biomèdica que necessiten recursos per desenvolupar projectes i mantenir, així, la seva posició capdavantera. Convé tenir en compte que la recerca de primer nivell té un cost molt alt. És per això quedés de 3Cat, responnent a la vocació de servei a la comunitat dels mitjans de comunicació públics catalans, va crear l'any 1996 La Fundació La Marató de TV3, que pretén recaptar recursos a través del programa de televisió, ràdio i Mitjans Digitals, administrar-los i dur a terme campanyes de sensibilització social en l'àmbit de salut. En el context actual, el repte que es planteja és aconseguir mantenir el nivell de recaptació d'anys anteriors per poder continuar contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania. El barem consensuat per a la tria del tema tractat a cada edició és la infraestructura dels centres de recerca i els grups de recerca existents a Catalunya, la prevalença de les malalties en la població en general, la millora del coneixement i sensibilització social, la càrrega de la malaltia per la baixa qualitat de vida, les possibilitats de canvi de pronòstic i tractament i el cost de la malaltia en termes econòmics. Que el projecte La Marató de TV3 i Catràdio segueixi rebent, 32 anys després de la primera edició, la confiança, l'esforç, l'energia i la gran resposta solidària de la ciutadania vol dir que segueix sent necessària per a la sensibilització social i per a potenciar la recerca d'excel·lència en un ampli grup de malalties que afecten la societat. Marc regulador del programa: La Fundació La Marató de TV3 es va crear el 1996 per la CCMA per gestionar els recursos del programa "La Marató de TV3 i Catràdio" i sensibilitzar la societat en l'àmbit de la salut. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya (núm. 1023, NIF G61209706). Adscrita a la Generalitat i inclosa entre les regulades a l'art. 16 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo (BOE 24-12-2002) i té reconeguts els beneficis fiscals que s'estableixen. Missió Fomentar i promoure la recerca d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa "La Marató de TV3 i Catràdio", mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació així com mitjançant la selecció i seguiment dels millors projectes de recerca de cada convocatòria perquè els i les pacients i el seu entorn gaudeixin d'una millor salut i qualitat de vida.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i promoure la recerca així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics (OE4.7)
- 1. Durant tot l'any mantenir o incrementar el nivell de recaptació de fons econòmics per al foment de la recerca
- 2. Intensificar la sensibilització de la societat i la divulgació sobre la malaltia que centra l'edició de cada any
- 3. Seleccionar els millors projectes de recerca d'excel·lència de cada convocatòria
- 4. Potenciar el retorn social al llarg de l'any, tot aplicant els objectius assolits i fent partícips a la ciutadania

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3	Milers d'EUR	OE4.7	12.469,54	10.428,48	5.789,46	5.777,59		
2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio	Milers d'EUR	OE4.7	12.147,99	11.206,00	8.140,00	8.080,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	997.254,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.363.918,00
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	5.774.828,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.140.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	26



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8780. Fundació La Marató de TV3	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Sessions divulgatives per a fer difusió de les malalties tractades en el programa La Marató	Nombre	OE4.7	4.187,00	5.749,00	3.500,00	3.500,00	
2. Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius	Nombre	OE4.7	3.302,00	3.278,00	1.100,00	1.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Ajudes concedides a la investigació científica amb recursos procedents de La Marató. 2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató.. 3. Sessions divulgatives de difusió de les malalties tractades en el programa La Marató. 4. Activitats populars organitzades entorn a La Marató per divulgar i recollir donatius per a La Marató. 5. Presentacions del projecte La Marató a diferents entitats, col·lectius, empreses i institucions. 6. Difusió de les activitats per mitjans de la 3Cat, revista Monmarató, web de la Fundació, informacions digitals i xarxes socials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	997.254,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.363.918,00
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	5.774.828,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.140.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	26



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 7.Efectuar estudis d'opinió

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La recollida, sistematització i publicació de dades de qualitat sobre les percepcions, opinions, actituds, valors i comportaments socio-polítics de la ciutadania respon a diverses necessitats.

En primer lloc, ajuda a garantir un govern i una oposició política responsable i que doni resposta a les necessitats i demandes populars. Més enllà de les eleccions que es celebren, en principi cada quatre anys, els estudis d'opinió pública de qualitat permeten els representants de la ciutadania disposar del feedback necessari sobre l'opinió de la ciutadania.

En segon lloc, disposar d'aquestes dades permet un disseny de polítiques públiques més ajustades a la realitat sociopolítica del país, i a les demandes específiques de la ciutadania. També permeten anticipar efectes no desitjats de les polítiques, i rebre feedback de les diverses iniciatives. En tercer lloc, les dades que recull el CEO constitueixen una font d'informació imprescindible per la recerca sobre la societat catalana. I, finalment, mitjançant la seva difusió social, aquestes dades permeten al conjunt de la societat tenir una imatge acurada de quina és la seva realitat, i de les opinions de la ciutadania sobre diverses qüestions clau.

Població objectiu:

La població objectiu són: a) les institucions polítiques, b) l'administració pública, c) la comunitat científica i d) el conjunt de la ciutadania interessada a conèixer l'opinió pública catalana i la seva evolució.

Descripció detallada de la necessitat:

Els estudis d'opinió recullen informació sobre les opinions dels membres d'una societat determinada sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social; sobre llurs actituds, hàbits, costums i preferències, incloent-hi les que fan referència a circumstàncies relatives a la intimitat personal o familiar; sobre llurs opinions i intencions en qüestions ètiques, morals, socials, ideològiques, polítiques, comunitàries i electorals.

A partir de les dades obtingudes en les enquestes i altres estudis anàlegs es pot avançar en el coneixement de les opinions existents a la societat i de llur evolució al llarg del temps.

D'acord amb aquesta necessitat, la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió, crea aquest Centre com a organisme autònom amb la finalitat de controlar, des d'un punt de vista tècnic, l'elaboració de les enquestes i altres estudis d'opinió; amb capacitat d'unificar, homogeneïtzar i universalitzar els criteris tècnics que cal seguir en l'elaboració de les enquestes i els altres estudis d'opinió i també de centralitzar-ne la supervisió i la recollida d'informació, tot oferint un servei rigorós i de qualitat a totes les institucions i els ciutadans que tinguin interès en l'opinió pública a Catalunya i la seva evolució. Així mateix, el CEO també és l'encarregat legalment de la gestió del Registre d'Estudis d'Opinió.

Aquestes tasques responen a cinc necessitats clarament identificables:

1. Proporcionar informació als representants polítics sobre les actituds i preferències ciutadanes, per tal d'afavorir un exercici del govern i del control parlamentari que sigui responsable i sensible a les demandes de l'opinió pública.
2. Proporcionar informació a les organitzacions encarregades de dissenyar i implementar i avaluar polítiques públiques sobre les demandes, necessitats, patrons de comportament i valoració ciutadana respecte als diversos àmbits de política pública.
3. Posar a disposició de la comunitat científica de l'àmbit de les ciències socials dades i infraestructures de recollida de dades que en garanteixin la qualitat i afavoreixin la recerca rigorosa sobre la societat catalana.
4. Aportar al conjunt de la societat catalana informació sobre ella mateixa. Que la ciutadania conegui la distribució de preferències i actituds del conjunt de la societat la fa més conscient de la realitat en la que viu i potencialment pot millorar la tolerància i la convivència.
5. Garantir el rigor tècnic, objectivitat i transparència en qualsevol procés de recollida de dades d'opinió. Per tant, és voluntat de la Generalitat de Catalunya que el CEO, fonamentant-se en els principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència, contribueixi decisivament en la generació d'aquestes dades, en la seva conservació i en la seva difusió.

També que assessori i presti assistència tècnica als promotors d'estudis d'opinió en l'àmbit de la Generalitat.

Marc regulador del programa:

El marc legal que regula les actuacions del programa l'integren: la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d'Estudis d'Opinió i el Decret 14/2010, de 9 de febrer, d'organització i funcionament del Centre d'Estudis d'Opinió i del Registre d'Estudis d'Opinió. Ambdues normes culminen el procés iniciat per la Llei 23/2003, de 4 de juliol, de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d'estadística de Catalunya seguit pel desplegament de la mateixa que va representar el Decret 1/2005, d'11 de gener, pel qual es regula l'elaboració i la publicitat dels estudis d'opinió de la Generalitat i per la modificació de la definició dels estudis d'opinió que incorpora la Llei 7/2004, de 16 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Missió

Oferir un servei d'informació rigorosa i de qualitat a totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l'evolució de l'opinió pública catalana, unificant i universalitzant els criteris tècnics en els estudis d'opinió impulsats per la Generalitat de Catalunya, definint nous indicadors, aplicant noves tècniques d'investigació social i gestionant el Registre d'Estudis d'Opinió per tal de democratitzar i difondre la informació esmentada.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Recollir rigorosament amb la metodologia adequada, dades sobre les opinions de la població catalana respecte als afers polítics, socials, actuacions de les institucions i dels actors polítics del país, posant aquestes dades a l'abast de la ciutadania (OE7.1)

1. Aprovar i executar un Pla anual que mantingui el nombre d'estudis d'opinió que en formen l'estructura habitual dels darrers anys i que, o bé incorpori almenys un altre estudi, o bé incrementi el nombre total d'entrevistes a realitzar.
2. Mantenir l'oferta de col·laboració i assessorament en la realització d'estudis d'opinió als departaments de la Generalitat i altres entitats que en depenen.
3. Incrementar la visibilitat dels productes del CEO.

· Millorar la capacitat per dissenyar i administrar els estudis d'opinió i per analitzar-ne les dades per part del personal de la Generalitat de Catalunya i altres col·lectius (OE7.2)

1. Mantenir l'oferta de cursos de formació per al personal de la Generalitat en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
2. Mantenir el nivell de recerca a partir de les dades proveïdes pels estudis d'opinió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Grau de compliment Estudis d'Opinió/CEO pla de treball anual vigent a finals d'any (en percentatge)	%	OE7.2	70,00	100,00	100,00	100,00		
2. Mitjana de temps de resposta en el vistiplau del CEO als estudis d'opinió d'altres departaments i ens	Dies	OE7.1	1,59	3,34	4,00	4,00		
3. Nombre de visites al web del CEO	Nombre	OE7.1	30.550,00	41.549,00	35.000,00	35.000,00		
4. Nombre de descàrregues dels documents del Registre d'Estudis d'Opinió	Nombre	OE7.1	33.222,00	35.859,00	30.000,00	30.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	955.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	688.231,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.653.231,33

Llocs de treball pressupostats del programa	17



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR17. Of. Estratègia i Com. President i Govern		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Centre d'Estudis d'Opinió

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	1.663.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.663.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Presidència	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	
GESTOR DE PROGRAMA : 6207. Centre d'Estudis d'Opinió	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Valoració de la formació impartida (sobre 10 punts)	Nombre	OE7.1	7,22	8,75	8,00	8,00
2. Nombre de matrius de dades lliurades i descarregades	Nombre	OE7.1	4.633,00	3.780,00	2.000,00	2.000,00
3. Nombre d'estudis no inclosos en el pla anual dels quals el CEO fa el seguiment durant l'any	Nombre	OE7.1	51,00	71,00	60,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tres onades del Baròmetre d'Opinió Política (estructural, CAPI 6.000 entrevistes)
2. Dos/tres Òmnibus de la Generalitat de Catalunya (estructurals, AUTOADM. 2.400 entrevistes mínim)
3. Una enquesta sobre la percepció de les polítiques públiques i la valoració del Govern (estructural)
4. Estudi/s puntual/s que s'incorpori/n en el Pla Anual per a l'any 2024
5. Assessorament als departaments de la Generalitat i ens que en depenen
6. Elaboració i difusió de publicacions i material de recerca (Papers de treball, monografies i altres)
7. Gestió del Registre d'Estudis d'Opinió
8. Gestió del dipòsit de matrius de dades d'estudis d'opinió
9. Homologació de les empreses que poden realitzar estudis d'opinió d'interès de la Generalitat
10. Organització d'activitats de formació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	955.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	708.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.673.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	17



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals	

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 5.Impulsar un model propi de l'Administració local de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

D'acord amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Fons de Cooperació Local (FCL) representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat i en aquest sentit, el FCL és, en tots els casos, i especialment per a les comarques (que no compten amb cap altra font de finançament incondicional), indispensable per mantenir el nivell de prestacions de serveis a la ciutadania que són competència dels ens locals. El programa inclou els fons al Consell General d'Aran per al finançament de les seves pròpies competències i les que li han estat traspassades, així com la participació destinada a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb la proposta de la Comissió mixta de distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, arran de la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, i l'assignació a la Mancomunitat de Municipis de la Comarca del Lluçanès d'un import de lliure disposició per a garantir que tinguí els recursos necessaris per a l'exercici de les seves competències, d'acord amb la Disposició transitòria tercera de la Llei 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès. Amb el programa també es fa front a una altra necessitat important dels ens locals com són les compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè, amb càrrec als pressupostos de la Generalitat, abonin retribucions als càrrecs electes locals d'aquests ens per l'exercici adient de les seves funcions de direcció i impuls del municipi.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (municipis, comarques i entitats municipals descentralitzades).

Descripció detallada de la necessitat:

Una de les principals fonts de finançament dels ens locals per poder prestar els serveis a la ciutadania ve donada pel FCL, que representa la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, i que es distribueix cada any d'acord amb els criteris que es fixen a la llei anual de pressupostos. Aquest és l'actual sistema bàsic de finançament dels ens locals. Com s'ha esmentat, el programa es destina també a donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de les tasques dels càrrecs electes. En aquest sentit, mitjançant una convocatòria d'ajuts als ens locals perquè retribueixin compensacions econòmiques als càrrecs electes es vol donar suport a la tasca i la professionalització dels alcaldes i alcaldesses dels municipis amb l'objectiu de fomentar l'accés a l'activitat política i dignificar la dedicació dels càrrecs electes locals.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003 (art. 197 i 198), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Llei 1/2019, del 15 de febrer, de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Llei 7/2023, del 10 de maig, de creació de la comarca del Lluçanès.
Decret 69/2008, d'1 d'abril, de regulació del sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.

Missió

Dotar als ens locals, i especialment als municipis més petits, en la mesura de les possibilitats econòmiques existents, dels recursos necessaris per mantenir un nivell de prestacions que contribueixi a la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans de Catalunya, mitjançant la participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat i el foment de l'eficiència i la racionalització dels recursos.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat (OE5.1)
 1. Fer la distribució del FCL entre els ens locals de Catalunya en un termini màxim de dos mesos des de l'aprovació del pressupost o de la declaració de la pròrroga.
 2. Redacció de la convocatòria anual de compensacions per a retribuir a càrrecs electes durant el primer trimestre de l'any

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de projectes normatius relacionats amb la suficiència financera dels ens locals	Nombre	OE5.1	1,00	1,00	1,00	1,00		
2. Percentatge de sol·licituds resoltes favorablement del programa de càrrecs electes	%	OE5.1	97,87	99,16	96,00	98,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	885.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	212.253.023,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	213.138.023,58
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	711. Suport financer de la Generalitat als ens locals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR15. Secr. Govern Local i Relac. amb l'Aran		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Temps transcorregut entre l'aprovació del pressupost i la distribució del Fons de cooperació local	Dies	OE5.1	88,00	55,00	60,00	59,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC.
2. Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 2.000 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	885.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	212.253.023,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	213.138.023,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals	

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

Pla Departamental: 5.Impulsar un model propi de l'Administració local de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

D'acord amb la Llei 23/1987, de 23 de desembre, correspon a la Generalitat, mitjançant el Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (en endavant, PUOSC), planificar la cooperació econòmica de les inversions locals per a la realització de les obres i la prestació dels serveis de competència municipal que estableixen els articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, preferentment els que determina de caràcter mínim i obligatori. Segons això, amb aquest programa es pretén dur a terme una col·laboració planificada amb els ens locals per a la realització de les obres i la dotació d'equipaments que requereixen.

L'any 2019 es va convocar el PUOSC per al període 2020-2024, que es va resoldre el novembre de 2020.

Per últim, el programa també inclou recursos per finançar les actuacions inversores en infraestructures locals afectades per situacions excepcionals o derivades per situacions de caràcter catastròfic.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals i EMD)

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya va assumir les competències en matèria de cooperació econòmica a les obres i els serveis de competència municipal l'any 1980 i, en aquest sentit, el PUOSC ha representat una eina fonamental per donar suport als ajuntaments en la prestació de serveis a la ciutadania. L'objectiu del PUOSC per a 2020-2024 és impulsar accions per tal de fer possible implementar les estratègies territorials que han de permetre als ens locals consolidar els criteris de desenvolupament que afavoreixin la generació d'oportunitats i la creació de sinèrgies amb els valors i els agents de cada indret.

A banda, el programa pressupostari proporciona recursos per atendre, mitjançant la concessió de subvencions directes, les actuacions inversores dels ens locals per pal·liar els danys ocasionats per esdeveniments de naturalesa catastròfica i excepcional.

Mitjançant el programa es duen a terme les actuacions necessàries per a la gestió, tramitació i coordinació de les segones convocatòries corresponent al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020. La segona convocatòria que complementa la feta al 2016- 2017, es refereix als eixos 4 i 6 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, referents a accions d'eficiència energètica de producció d'energia renovable i de reducció de consum energètic (eix 4), i a la valorització de patrimoni natural i patrimoni cultural (eix 6). I per altra banda hi ha una segona línia d'ajuts que també tindran una segona convocatòria, la que es refereix als PECT (projectes d'especialització i competitivitat territorial), reflectits al Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 i emmarcats en l'estratègia Ris3Cat de desenvolupament de la innovació i el creixement a Catalunya.

L'àmbit de la convocatòria -sota la transversalitat de la innovació- es refereix a projectes en l'entorn de l'eficiència energètica, la preservació de patrimoni cultural i natural, millora d'ús i qualitat TIC, accés a noves tecnologies, potenciació de la recerca, desenvolupament tecnològic i a la innovació i millora de la competitivitat de les pimes, entre d'altres.

Marc regulador del programa:

Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s'estableixen els criteris de finançament del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya. Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d'11 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, al Fons social europeu i al Fons de cohesió.

Missió

Planificar la cooperació econòmica en les inversions locals i les despeses de reparació, manteniment i conservació d'infraestructures locals, així com col·laborar en el restabliment de les obres i la prestació de serveis locals afectats per situacions de catàstrofe, urgents o excepcionals, tot fomentant l'eficàcia i la racionalització dels recursos, amb la finalitat de contribuir al reequilibri territorial de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la dinamització i l'equilibri territorial mitjançant la inversió en obres i serveis al món local (OE5.2)
- 1. Gestionar i liquidar les subvencions de l'anualitat 2021 del PUOSC 2020-2024
- 2. Liquidar les subvencions per a l'arranjament dels danys ocasionats pels temporals DANA I GLORIA

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	65.440.759,49
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	65.440.759,49
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Presidència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	713. Suport a obres i serveis dels ens locals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PR15. Secr. Govern Local i Relac. amb l'Aran	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Liquidar la convocatòria de subvencions per arranament danys ocasionats pels temporals DANA i GLORIA	SI(1)/No (0)	OE5.2			1,00	1,00
2. Resoldre atorgament subvencions per arranament danys ocasionats pel temporal FILOMENA	SI(1)/No (0)	OE5.2			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar i liquidar les subvencions de l'annualitat 2021 del PUOSC 2020-2024
2. Liquidar les subvencions per a l'arranjament dels danys ocasionats pels temporals DANA i GLORIA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	65.440.759,49
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	65.440.759,49

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'EMPRESA I TREBALL

Programes pressupostaris

- 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
- 121. Direcció i administració generals
- 331. Ocupabilitat i autoocupació
- 333. Igualtat, qualitat i integració laboral
- 461. Ordenació, control i informació sobre el consum
- 532. Societat digital
- 542. Ordenació del territori i urbanisme
- 574. Innovació
- 621. Seguretat i prevenció del risc
- 622. Suport a la indústria
- 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
- 651. Ordenació, foment i promoció turística
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
- 681. Promoció i defensa de la competència



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Empresa i Treball

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.090.815,30	2.545.407,65	2.545.407,65
IU17 Secretaria de Treball	2.545.407,65	2.545.407,65	0,00
7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya*	2.545.407,65	0,00	2.545.407,65
121. Direcció i administració generals	167.781.997,73	18.874.772,04	148.907.225,69
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball	123.722.153,65	0,00	123.722.153,65
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	18.874.772,04	18.874.772,04	0,00
7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	25.185.072,04	0,00	25.185.072,04
331. Ocupabilitat i autoocupació	1.299.192.719,98	620.116.348,18	679.076.371,80
IU17 Secretaria de Treball	675.676.371,80	620.116.348,18	55.560.023,62
6204 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	554.281.484,23	0,00	554.281.484,23
8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	69.107.463,54	0,00	69.107.463,54
9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció	127.400,41	0,00	127.400,41
333. Igualtat, qualitat i integració laboral	219.117.970,72	0,00	219.117.970,72
IU17 Secretaria de Treball	219.117.970,72	0,00	219.117.970,72
461. Ordenació, control i informació sobre el consum	21.664.826,48	10.055.813,24	11.609.013,24
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	10.055.813,24	10.055.813,24	0,00
6170 Agència Catalana del Consum	11.609.013,24	0,00	11.609.013,24
532. Societat digital	29.425.920,52	0,00	29.425.920,52
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	7.527.798,25	0,00	7.527.798,25
IU18 Secretaria de Polítiques Digitals	21.898.122,27	0,00	21.898.122,27
542. Ordenació del territori i urbanisme	4.144.425,56	2.072.212,78	2.072.212,78
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	2.072.212,78	2.072.212,78	0,00
6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	2.072.212,78	0,00	2.072.212,78
574. Innovació	181.580.133,84	58.725.331,92	122.854.801,92
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	58.725.331,92	58.725.331,92	0,00
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	48.725.331,92	0,00	48.725.331,92
7270 Comercial de la Forja, SA	64.129.470,00	0,00	64.129.470,00
621. Seguretat i prevenció del risc	1.376.245,44	0,00	1.376.245,44
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	1.376.245,44	0,00	1.376.245,44
622. Suport a la indústria	162.607.940,06	5.473.750,00	157.134.190,06
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	148.082.940,06	5.473.750,00	142.609.190,06
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00
634. Actuacions en mineria i protecció radiològica	1.357.912,26	0,00	1.357.912,26
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	1.357.912,26	0,00	1.357.912,26
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	38.097.025,66	17.146.512,83	20.950.512,83
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	20.750.512,83	17.146.512,83	3.604.000,00
8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	17.346.512,83	0,00	17.346.512,83
651. Ordenació, foment i promoció turística	204.800.207,02	41.323.500,00	163.476.707,02
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	108.341.163,42	41.323.500,00	67.017.663,42
8620 Circuits de Catalunya, SL	68.566.243,60	0,00	68.566.243,60
8755 Agència Catalana de Turisme	27.892.800,00	0,00	27.892.800,00
661. Emprenedoria i foment empresarial	18.363.781,46	0,00	18.363.781,46
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball	4.164.975,13	0,00	4.164.975,13
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	14.198.806,33	0,00	14.198.806,33
662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	63.359.460,00	31.679.730,00	31.679.730,00
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	31.679.730,00	31.679.730,00	0,00
7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	31.679.730,00	0,00	31.679.730,00
681. Promoció i defensa de la competència	4.409.177,60	2.041.064,48	2.368.113,12
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball	2.041.064,48	2.041.064,48	0,00
6209 Autoritat Catalana de la Competència	2.368.113,12	0,00	2.368.113,12
Total	2.422.370.559,63	810.054.443,12	1.612.316.116,51
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			50.870.894,70
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.561.445.221,81



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Empresa i Treball

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Treball	129.928.193,26	2.041.064,48	127.887.128,78
121 Direcció i administració generals	123.722.153,65	0,00	123.722.153,65
661 Emprenedoria i foment empresarial	4.164.975,13	0,00	4.164.975,13
681 Promoció i defensa de la competència	2.041.064,48	2.041.064,48	0,00
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	423.043.238,57	185.351.622,81	237.691.615,76
121 Direcció i administració generals	18.874.772,04	18.874.772,04	0,00
461 Ordenació, control i informació sobre el consum	10.055.813,24	10.055.813,24	0,00
532 Societat digital	7.527.798,25	0,00	7.527.798,25
542 Ordenació del territori i urbanisme	2.072.212,78	2.072.212,78	0,00
574 Innovació	58.725.331,92	58.725.331,92	0,00
621 Seguretat i prevenció del risc	1.376.245,44	0,00	1.376.245,44
622 Suport a la indústria	148.082.940,06	5.473.750,00	142.609.190,06
634 Actuacions en mineria i protecció radiològica	1.357.912,26	0,00	1.357.912,26
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	20.750.512,83	17.146.512,83	3.604.000,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	108.341.163,42	41.323.500,00	67.017.663,42
661 Emprenedoria i foment empresarial	14.198.806,33	0,00	14.198.806,33
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	31.679.730,00	31.679.730,00	0,00
IU17 Secretaria de Treball	897.339.750,17	622.661.755,83	274.677.994,34
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.545.407,65	2.545.407,65	0,00
331 Ocupabilitat i autoocupació	675.676.371,80	620.116.348,18	55.560.023,62
333 Igualtat, qualitat i integració laboral	219.117.970,72	0,00	219.117.970,72
IU18 Secretaria de Polítiques Digitals	21.898.122,27	0,00	21.898.122,27
532 Societat digital	21.898.122,27	0,00	21.898.122,27
6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	2.072.212,78	0,00	2.072.212,78
542 Ordenació del territori i urbanisme	2.072.212,78	0,00	2.072.212,78
6170 Agència Catalana del Consum	11.609.013,24	0,00	11.609.013,24
461 Ordenació, control i informació sobre el consum	11.609.013,24	0,00	11.609.013,24
6204 Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)	554.281.484,23	0,00	554.281.484,23
331 Ocupabilitat i autoocupació	554.281.484,23	0,00	554.281.484,23
6209 Autoritat Catalana de la Competència	2.368.113,12	0,00	2.368.113,12
681 Promoció i defensa de la competència	2.368.113,12	0,00	2.368.113,12
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	21.400.000,00	0,00	21.400.000,00
574 Innovació	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
622 Suport a la indústria	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00
7025 Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	108.715.133,96	0,00	108.715.133,96
121 Direcció i administració generals	25.185.072,04	0,00	25.185.072,04
574 Innovació	48.725.331,92	0,00	48.725.331,92
622 Suport a la indústria	3.125.000,00	0,00	3.125.000,00
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	31.679.730,00	0,00	31.679.730,00
7270 Comercial de la Forja, SA	64.129.470,00	0,00	64.129.470,00
574 Innovació	64.129.470,00	0,00	64.129.470,00
7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	2.545.407,65	0,00	2.545.407,65
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.545.407,65	0,00	2.545.407,65
8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	69.107.463,54	0,00	69.107.463,54
331 Ocupabilitat i autoocupació	69.107.463,54	0,00	69.107.463,54
8620 Circuits de Catalunya, SL	68.566.243,60	0,00	68.566.243,60
651 Ordenació, foment i promoció turística	68.566.243,60	0,00	68.566.243,60
8755 Agència Catalana de Turisme	27.892.800,00	0,00	27.892.800,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	27.892.800,00	0,00	27.892.800,00
8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	17.346.512,83	0,00	17.346.512,83
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	17.346.512,83	0,00	17.346.512,83
9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció	127.400,41	0,00	127.400,41
331 Ocupabilitat i autoocupació	127.400,41	0,00	127.400,41
Total	2.422.370.559,63	810.054.443,12	1.612.316.116,51
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			50.870.894,70
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.561.445.221,81

**El resum incorpora el pressupost del Consell de Treball, Econòmic i Social, que la seva memòria del programa 111 es pot consultar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans.



AGRUPACIO : **Empresa i Treball**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **111. Òrgans superiors Generalitat i control extern**

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

Pla Departamental: 1.Garantir el dret al treball digne, enfortint el marc de relacions laborals i la negociació col·lectiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'article 43 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de promoure la participació social en l'elaboració, la prestació i l'avaluació de les polítiques públiques, i també la participació individual i associativa en els àmbits cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.

La Constitució, en els articles 9.2 i 148.1.1a, respectivament, estableix la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social, i la possibilitat que les comunitats autònomes puguin dotar-se de les institucions d'autogovern en l'àmbit de llurs competències. Un altre aspecte important és la consolidació de la projecció institucional del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), òrgan consultiu del govern, atès el seu caràcter d'òrgan estatutari.

També és necessari ampliar la consolidació de la institució en altres àmbits com institucions públiques i privades així com la ciutadania en última instància.

Població objectiu:

El CTESC ha d'emetre dictamen amb caràcter preceptiu, no vinculant i previ a la tramitació corresponent, sobre els avantprojectes de llei i els projectes de decret legislatius que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació, de competència de la Generalitat i els projectes de decret del Govern que regulen matèries socioeconòmiques, laborals i d'ocupació. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei. Així mateix, per tal consolidar la projecció del CTESC cal considerar públic objectiu dels treballs del CTESC, la memòria socioeconòmica de Catalunya, el informe sobre el treball autònom i els altres informes i estudis, les institucions i la ciutadania.

Descripció detallada de la necessitat:

Articular i aglutinar l'opinió dels agents socials en matèries sociolaborals i ocupacionals, a més de les matèries socioeconòmiques per tal d'assessorar al Govern. Per això el Consell és integrat per trenta-sis membres més el President. Es distribueixen en tres grups. El Grup Primer, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions sindicals; el Grup Segon, compost de dotze membres, en representació de les organitzacions empresarials; i el Grup Tercer, compost de dotze membres, sis en representació del sector agrari, el sector marítim pesquer i el sector de l'economia social, i sis més que han d'ésser persones expertes de reconegut prestigi en les matèries que són competència del Consell.

Marc regulador del programa:

L'article 72.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix: "El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya és l'òrgan consultiu i d'assessorament del Govern en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals. Una llei del Parlament en regula la composició i les funcions" La Llei 7/2005, de 8 de juny regula la composició, l'organització i les funcions del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

Missió

Contribuir a que les polítiques socioeconòmiques, laborals i ocupacionals del Govern de Catalunya s'adeqüin a les necessitats globals de la societat, mitjançant l'anàlisi i debat de les aportacions de les organitzacions sindicals i patronals més representatives, dels sectors agrari, marítim-pesquer i de l'economia social, a més de les de les persones de reconegut prestigi en els àmbits competència del CTESC.



- Contribuir a garantir que les polítiques socioeconòmiques laborals i ocupacionals s'adeqüin a les necessitats globals de la societat (OE1.4)

1. Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens.
2. Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern.
3. Realitzar un mínim de 2 estudis i informes amb consideracions i recomanacions.
4. Organitzar i/o participar de manera independent o conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 jornades i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.

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

Llocs de treball pressupostats del programa	



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU17. Secretaria de Treball		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferir recursos al CTEEC. El detall es pot consultar a l'apartat Òrgans superiors del programa 111 del centre gestor 7585 del Consell de Treball Econòmic i Social.

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	2.535.407,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.545.407,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	16.Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa en la millora de l'activitat econòmica

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El programa Direcció i administració generals conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal. En aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista. El Departament d'Empresa i Treball té com a finalitat impulsar i promoure la recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya. El Departament té assumides les competències en comerç interior i artesania, cambres de comerç, consum, turisme, indústria, seguretat industrial, seguretat minera, innovació, internacionalització de l'empresa catalana, emprenedoria, relacions laborals i inspecció de treball, polítiques d'ocupació i intermediació laboral, qualificació professional (en coordinació amb el Departament d'Educació), economia social, tercer sector, cooperatives i autoempresa. Població objectiu: El personal del Departament i les seves entitats. Descripció detallada de la necessitat: L'elaboració dels pressupostos per al 2024 es desenvolupa en un nou context, marcat per la reintroducció de les regles fiscals, després de la seva suspensió a causa de la crisi de la COVID-19. A més, sobre les finances públiques, tenen influència els efectes de la guerra a Ucraïna, la incertesa macroeconòmica, la manca d'informació respecte de les bestretes del model de finançament i la fi dels Fons Next Generation. Els criteris de prioritització i assignació de la despesa han de centrar-se principalment en dos objectius fonamentals. D'una banda, contribuir a la reducció de les desigualtats socials i a l'equilibri territorial. D'altra banda, impulsar la reconstrucció econòmica cap a un nou model productiu que garanteixi la prosperitat i el benestar de la població. A més, les prioritats han de ser coherents amb l'assoliment del Pla de Govern i la consecució dels 17 objectius de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. En aquest context, es posa un èmfasi especial en la revisió de les despeses recurrents, amb un enfocament particular en les subvencions. Pel que fa a les noves actuacions, es destaca la importància de donar prioritat a les que tenen un caràcter no recurrent per tal de preservar la sostenibilitat de les finances a llarg termini. Això requereix treballar en una perspectiva a mitjà termini que permeti controlar altres despeses corrents en el futur. Marc regulador del programa: Decret 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball. Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Missió Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE16.1)
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.
 2. Implementar el Pla de Prevenció vigent del Departament.
 3. Proporcionar al personal els mitjans tecnològics necessaris per prestar adequadament el servei en règim de teletreball.
 4. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE16.2)
 1. Definir i desplegar el Pla director de processos i administració digital.
 2. Implantar el contracte programa per a les entitats adscrites al Departament.
 3. Implementar la transformació digital dels llocs de treball (implantació de Windows 10).
 4. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ. Instal·lar dispositius de control de consum d'aigua.
- Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament i millorar la simplificació dels processos administratius i l'atenció a la ciutadania i a les empreses (OE16.3)
 1. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió.
- Garantir la millora de la publicitat activa i l'accés a la informació pública (OE16.4)
 1. Reduir el termini de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
 2. Aprovar un protocol detallat de gestió de la publicitat activa.
- Fomentar la seguretat informàtica en el món empresarial d'acord amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (OE16.5)
 1. Promoure la millora de la seguretat informàtica en el món empresarial per mitjà d'actuacions divulgatives, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre cursos organitzats pel Departament	Nombre	OE16.1	133,00	190,00	150,00	150,00	
2. Avaluacions actualitzades	Nombre	OE16.1	8,00	12,00	8,00	15,00	
3. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats	Nombre	OE16.3	213,00	176,00	20,00	34,00	
4. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de racionalització	Nombre	OE16.2	3,00	1,00	3,00	1,00	
5. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE16.2	89,00	74,24	70,00	75,00	
6. Grau d'execució del Pla de prevenció en riscos laborals del Departament	%	OE16.1	85,00	80,00	90,00	50,00	
7. Nombre d'entitats (àmbit d'Empresa) adscrites al Departament amb contracte programa	Nombre	OE16.2	0,00	0,00	1,00	1,00	
8. Temps de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública (SAIP) (mitjana de dies)	Dies	OE16.4	28,61	26,30	27,00	26,00	
9. Nombre de caixes TIC distribuïdes sobre el total de caixes sol·licitades	%	OE16.1	100,00	100,00	100,00	95,00	
10. Nombre de llocs transformats digitalment (nou equipament amb Windows 10) sobre el total de llocs a transformar	%	OE16.2	95,00	100,00	100,00	95,00	
11. Nombre d'actuacions divulgatives en matèria de ciberseguretat adreçades al món empresarial	Nombre	OE16.5	56,00	6,00	3,00	4,00	
12. Percentatge de llocs de treball amb pantalles de 27" instal·lades a Sepúlveda i Aragó	%	OE16.2				50,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	105.247.419,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	41.049.747,76
3 Despeses financeres	61.025,00
4 Transferències corrents	472.566,35
6 Inversions reals	2.056.466,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	148.907.225,69

Llocs de treball pressupostats del programa	2.012



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Treball	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE16.1)			
1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.			
2. Implementar el Pla de Prevenció vigent del Departament.			
3. Proporcionar al personal els mitjans tecnològics necessaris per prestar adequadament el servei en règim de teletreball.			
· Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE16.2)			
1. Definir i desplegar el Pla director de processos i administració digital.			
2. Implantar el contracte programa per a les entitats adscrites al Departament.			
3. Implementar la transformació digital dels llocs de treball (implantació de Windows 10).			
· Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament i millorar la simplificació dels processos administratius i l'atenció a la ciutadania i a les empreses (OE16.3)			
1. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió.			
· Garantir la millora de la publicitat activa i l'accés a la informació pública (OE16.4)			
1. Reduir el termini de resolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública.			
2. Aprovar un protocol detallat de gestió de la publicitat activa.			
· Fomentar la seguretat informàtica en el món empresarial d'acord amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya (OE16.5)			
1. Millorar de la seguretat informàtica amb actuacions divulgatives, col·laborant amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Valoracions de PRL realitzades	Nombre	OE16.1	164,00	359,00	190,00	250,00
2. Percentatge de treballadors formats virtualment sobre el total de treballadors formats	%	OE16.1	95,26	82,87	90,00	85,00
3. Temps de resposta, en dies, per valorar l'aptitud laboral dels treballadors/es	Dies	OE16.2	5,00	10,00	10,00	10,00
4. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les unitats del departament que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE16.2	85,00	87,00	70,00	75,00
5. Reducció del consum elèctric en Kw	%	OE16.2	1,84	-3,81	3,00	4,00
6. Estalvi de costos energètics	%	OE16.2	-38,11	-45,77	2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Impuls de la cultura d'avaluació de les unitats i l'aplicació sistemàtica de l'avaluació dels seus programes.	
2. Definició del quadre de comandament de seguiment i avaluació de la gestió interna del Departament com a element per a l'avaluació.	
3. Impuls a la cultura de la planificació dels recursos, l'optimització dels seus usos i l'impuls dels processos de simplificació.	
4. Elaboració i aplicació del pla anual de formació i realització d'una acurada detecció de necessitats de formació del personal.	
5. Reorganització dels espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici.	
6. Identificació dels procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos).	
7. Impuls del Pla de Prevenció i accions per evitar o prevenir els riscos detectats per millorar la seguretat i la salut.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	85.185.110,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	36.276.985,33
3 Despeses financeres	11.025,00
4 Transferències corrents	472.566,35
6 Inversions reals	1.756.466,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	123.722.153,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.686

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE16.1)
 - 4. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE16.2)
 - 4. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ. Instal·lar dispositius de control de consum d'aigua.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a ACCIÓ per a actuacions de direcció i administració generals. Consultar detall en memòria de gestor.

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	18.874.772,04
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.874.772,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació, les condicions de treball i la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores (OE16.1)
 - 4. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball, organització i serveis TIC (OE16.2)
 - 4. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ. Instal·lar dispositius de control de consum d'aigua.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport transversal a la competitivitat en innovació, internacionalització i captació d'inversió de l'empresa catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	20.062.309,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.772.762,43
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.185.072,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	326



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat i autoocupació	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendora
Pla Departamental:	2.Millorar l'ocupabilitat per a les persones, en especial aquelles en situació d'atur de llarga durada, risc d'exclusió, discapacitat, joves i dones mitjançant l'execució de les polítiques actives d'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El mercat de treball pateix canvis estructurals continuament. Aquests canvis propicien la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'unes altres. Tanmateix, encara arrosseguem incerteses que ens afecten de manera directa com a conseqüència de la inflació, el preu energètic, el conflicte bèl·lic, i tot fa que el mercat laboral ho pateixi amb més intensitat. Per aquest motiu tenir coneixement de la situació del mercat de treball i la previsió de la seva evolució beneficia a l'hora de fixar els objectius i fites del Departament. El Departament lluita per reduir l'atur i contribuir a l'impuls a la creació d'ocupació de qualitat, i fomenta l'economia social per fer front a les necessitats econòmiques i socials i contribuir a la construcció d'un sistema econòmic més social, sostenible i centrat en les persones. Treballar més en actuacions per a la consolidació i transformació cap una economia verda i digital dels negocis dels treballadors autònoms, de les competències del perfil professional per incrementar les oportunitats d'inserció del treballador en un lloc de treball de qualitat i, al mateix temps, la incorporació a l'empresa de perfils professionals amb alta capacitat positivament en la competitivitat de l'empresa. Es treballa en programes de polítiques actives que tinguin per objectiu l'increment de la qualificació professional i l'ocupabilitat de les persones, sempre en relació amb les característiques evolutives del mercat de treball, i posant especial atenció als col·lectius amb més dificultats.

Població objectiu:

Col·lectiu de persones treballadores, tant les que estan ocupades com les que estan en situació d'atur, amb especial atenció als joves i a les persones aturades de llarga durada. Agents econòmics (empreses, treballadors autònoms, cooperatives i societats laborals i tercer sector) amb centres de treball a Catalunya. Persones assessores, prescriptores, gestories. Entitats educatives i universitats.

Descripció detallada de la necessitat:

A finals del mes d'agost de 2023, les oficines de Treball de Catalunya registren 338.872 persones aturades a finals d'agost, el valor més baix en un mes d'agost des de 2007, quan les persones registrades van ser 267.473. Així doncs, per sexes s'observa un increment relatiu (+2,3%) que en termes absoluts es tradueix en un augment de 4.356 dones aturades i 3.160 homes aturats. Per edats, l'augment és molt similar, pels menors de 25 anys és d'un 2,5% (458 més) i pels de 25 anys i més d'un 2,3% (7.058 més). Pel que fa al temps a l'atur, la proporció d'aturats es concentra en els trams extrems: un 43,5% porta més d'un any inscrit com a demandant d'ocupació i un 40,6% fins a 6 mesos. Per la seva part, la franja d'entre 6 i 12 mesos representen només un 15,9%. El gruix de l'atur registrat el comprenen les persones amb educació general (el 62,4%; 205.710 persones). Les persones amb discapacitat d'entre 16 i 64 anys representen el 6,6% aproximadament, la participació d'aquest col·lectiu en el mercat laboral és molt baixa en comparació amb la resta de la població: les seves taxes d'activitat i ocupació són de només el 35,3% i el 28%, davant el 81,1% i el 71,9% de les persones sense discapacitat.

Pel Govern és preferent continuar concertant i executant les polítiques actives d'ocupació que atenguin la reactivació econòmica, en especial per a les persones en situació d'atur de llarga durada, de risc d'exclusió, discapacitat, joves i dones. I, en paral·lel, enfortir la formació permanent com a eina de transformació del nostre sistema productiu. Així com seguir apostant per l'economia social, perquè és un model arrelat en el territori, que situa la vida i les persones al centre, i que vetlla per un desenvolupament més sostenible. Un model compromès amb l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el creixement econòmic i l'ocupació sostenibles, el treball decent i models de consum i producció respectuosos amb les persones i el medi.

Marc regulador del programa:

L13/2015, d'ordenació del sistema d'ocupació i del SOC. D48/2020, de desplegament de la Llei 13/2015. Pla de desenvolupament de polítiques d'ocupació 2023-2024. Estratègia Catalana per a l'Ocupació de Qualitat 2022-2027. D182/2010, d'ordenació de la FP per a l'ocupació. Resolució TIC/2593/2003, Resolució 27/10/2015, Text refós dels Estatuts del CFCC. Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016. Pla anual de polítiques d'ocupació. El Pla Estratègic 2020-2024 de la CE. D18/2010, d'aplicació a Catalunya de l'Estatut del treball autònom. DL9/2020, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

Missió

Millorar l'ocupabilitat de les persones amb serveis i programes ocupacionals i de formació. Continuar impulsant l'Economia Social i Solidaria (ESS) per tal que jugui un paper cabdal en la transició ecosocial. Reforçar el cooperativisme com a model empresarial amb uns principis que contribueixen a construir un món millor a partir de la creació d'ocupació estable i de qualitat, visió a llarg termini i diversificació d'activitats, vertebració de zones rurals per millorar processos i preus, sostenibilitat i treball des de les necessitats de les persones, i gestió democràtica. Impulsar el cooperativisme com a vector per la relocalització d'empreses i la reindustrialització. Acompanyar en la transformació d'empreses cap el model cooperatiu. Reforçar els vincles entre el sistema formatiu i el productiu i promoure la cooperació i l'intercanvi d'informació freqüent sobre les necessitats del mercat de treball.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la concertació territorial de les polítiques d'ocupació per fer-les més properes a les persones treballadores i les empreses del nostre país, tot cercant l'excel·lència en la gestió (OE2.1)
 1. Assolir fins a 12 actes de concertació territorial de caire estratègic en ocupació i el desenvolupament econòmic local.
- Potenciar la transformació digital del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que permeti ampliar la transparència i retiment de comptes, tot facilitant la participació de les entitats del sistema d'ocupació de Catalunya (OE2.2)
 1. Assolir fins a 3 projectes en l'àmbit del Sistema d'Informació Comú.
 2. Realitzar al menys 1 procés de participació en el disseny dels documents estratègics del SOC de la carta de Serveis del SOC.
- Impulsar projectes i programes de formació al llarg de la vida, assessorament, inserció i orientació amb especial atenció a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió, així com de les persones ocupades (OE2.3)
 1. Oferir serveis d'informació i orientació professionals fins a 2.500.000 d'atencions a les persones inscrites a les Oficines de Treball.
 2. Assolir fins al 65% de cobertura de serveis ocupacionals als joves inscrits en el Registre de Garantia Juvenil.
 3. Assolir un percentatge del 40% de dones DONO participants en els programes del SOC en relació amb el total de dones DONO inscrites en el SOC.
 4. Formar un mínim de 200.000 persones treballadores a través dels programes de formació d'oferta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 5. Desplegar la nova gestió del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell.
 6. Establir els termes de la col·laboració i governança amb el gestor del Centre de Formació Professional d'Automoció.
- Potenciar els programes de creixement i consolidació del treball autònom (OE2.4)
 1. Mantenir les línies d'actuacions per a la consolidació dels negocis dels treballadors autònoms i el suport als projectes de treball autònom dirigit a joves.
 2. Mantenir els projectes que consoliden i afavoreixen el creixement dels negocis en règim d'autònoms mitjançant la contractació d'una persona treballadora.
 3. Impulsar actuacions i mesures per a la difusió i informació sobre els ajuts, programes i recursos formatius adreçats a persones treballadores autònomes.
- Potenciar l'Economia Social i Solidària i reforçar el cooperativisme com a eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i vectors de reactivació econòmica, orientats cap a un model econòmic més plural, democràtic, divers i centrat en les persones (OE2.5)
 1. Promoure l'Economia Social i Solidària com a un dels eixos del canvi a Catalunya centrat en les persones i les comunitats; que relocalitzi i democratitzi les activitats empresarials.
 2. Enfortir l'ESS com espai de reactivació econòmica, cap un model econòmic més plural, democràtic i divers.
 3. Reforçar el cooperativisme com a model centrat en les persones i un dels vectors per recuperar i mantenir l'ocupació industrials a través del suport a la transformació d'empreses en cooperatives o en la cooperativització de processos de producció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de persones beneficiàries de les accions de formació del SOC	Nombre	OE2.3	33.902,00	57.817,00	32.000,00	34.000,00	
2. Nombre de plans interdepartamentals en l'àmbit de l'ocupació	Nombre	OE2.3	8,00	15,00	5,00	13,00	
3. Nombre de persones que realitzen un itinerari professional	Nombre	OE2.2	22.304,00	39.504,00	22.000,00	35.000,00	
4. Nombre de participants als programes de mobilitat formativa internacional	Nombre	OE2.2	212,00	238,00	450,00	275,00	
5. Nombre d'atencions a persones inscrites a les Oficines de Treball del SOC	En milers	OE2.2	2.004,08	2.034,44	2.000,00	2.500,00	
6. Percentatge de persones inscrites al registre de la Garantia Juvenil que han rebut un o més serveis	%	OE2.2	63,30	73,23	50,00	65,00	
7. Accions d'ajuda a la creació, el creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu	Nombre	OE2.5	2.174,00	2.685,00	2.257,00	2.705,00	
8. Nombre d'entitats que formen part de la xarxa d'ateneus cooperatius	Nombre	OE2.5	383,00	312,00	383,00	312,00	
9. Nombre de noves empreses a la base del Registre d'Empreses i Accions de Prospecció (REAP)	Nombre	OE2.5	534,00	506,00	500,00	500,00	
10. Nombre de participants a les accions de foment de l'economia social i cooperativa	Nombre	OE2.5	17.384,00	48.547,00	32.957,00	41.913,00	
11. Nombre de persones contractades en els projectes d'autoocupació	Nombre	OE2.4	186.973,00		800,00	1.273,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	88.063.246,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	88.837.363,61
3 Despeses financeres	13.000,00
4 Transferències corrents	498.325.069,63
6 Inversions reals	1.052.692,50
7 Transferències de capital	2.745.000,00
8 Variació d'actius financers	40.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	679.076.371,80

Llocs de treball pressupostats del programa	2.071



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat i autoocupació		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU17. Secretaria de Treball	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar els programes de creixement i consolidació del treball autònom (OE2.4)
 1. Mantenir les línies d'actuacions per a la consolidació dels negocis dels treballadors autònoms i el suport als projectes de treball autònom dirigit a joves.
 2. Mantenir els projectes que consoliden i afavoreixen el creixement dels negocis en règim d'autònoms mitjançant la contractació d'una persona treballadora.
 3. Impulsar actuacions i mesures per a la difusió i informació sobre els ajuts, programes i recursos formatius adreçats a persones treballadores autònomes.
- Potenciar l'Economia Social i Solidària i reforçar el cooperativisme com a eixos del canvi socioeconòmic de Catalunya i vectors de reactivació econòmica, orientats cap a un model econòmic més plural, democràtic, divers i centrat en les persones (OE2.5)
 1. Promoure l'Economia Social i Solidària com a un dels eixos del canvi de Catalunya centrada en les persones i les comunitats, que relocalització l'economia i en faciliti l'apropiació social al democratitzar totes les fases del cicle econòmic.
 2. Enfortir l'ESS com espai de reactivació econòmica, cap un model econòmic més plural, democràtic i divers.
 3. Reforçar el cooperativisme com a model centrat en les persones i un dels vectors per recuperar i mantenir l'ocupació industrials a través del suport a la transformació d'empreses en cooperatives o en la cooperativització de processos de producció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de llocs de treball creats en l'àmbit cooperatiu	Nombre	OE2.5	740,00	1.448,00	1.253,00	1.430,00
2. Nombre de participants a les accions de foment del treball autònom	Nombre	OE2.4	187.484,00		2.900,00	3.455,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment i reforç dels Ateneus Cooperatius.
2. Continuar impulsant els Projectes Singualars de suport al cooperativisme i l'economia social.
3. Programa de suport per a la transformació d'empreses que no tinguin relleu generacional en cooperatives al sector industrial.
4. Dinamització econòmica urbana i millora de l'ocupació des de la perspectiva de l'ESS i el dret a la ciutat – Comunalitats Urbanes.
5. Incentivar la incorporació de persones treballadores en cooperatives i societats laborals per generar ocupació i enfortir l'ESS.
6. Continuar amb l'articulat de la Llei d'ESS en base al document consensuat amb l'AESCAT i continuant el treball conjunt amb aquesta.
7. Continuar impulsant el Programa de projectes transversals (L3 i L4).
8. Impulsar actuacions i mesures per a la difusió i informació sobre els ajuts, programes i recursos formatius adreçats a autònoms.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	183.400,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	671.695.279,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.426.692,50
8 Variació d'actius financers	371.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	675.676.371,80
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat i autoocupació
GESTOR DE PROGRAMA	: 6204. Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC)
	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la concertació territorial de les polítiques d'ocupació per fer-les més properes a les persones treballadores i les empreses del nostre país, tot cercant l'excel·lència en la gestió (OE2.1)
 1. Assolir fins a 12 actes de concertació territorial de caire estratègic en ocupació i el desenvolupament econòmic local.
- Potenciar la transformació digital del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, que permeti ampliar la transparència i retiment de comptes, tot facilitant la participació de les entitats del sistema d'ocupació de Catalunya (OE2.2)
 1. Assolir fins a 3 projectes en l'àmbit del Sistema d'Informació Comú.
 2. Realitzar al menys 1 procés de participació en el disseny dels documents estratègics del SOC de la carta de Serveis del SOC.
- Impulsar projectes i programes de formació al llarg de la vida, assessorament, inserció i orientació amb especial atenció a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió, així com de les persones ocupades (OE2.3)
 1. Oferir serveis d'informació i orientació professionals fins a 2.500.000 d'atencions a les persones inscrites a les Oficines de Treball.
 2. Assolir fins al 65% de cobertura de serveis ocupacionals als joves inscrits en el Registre de Garantia Juvenil.
 3. Assolir un percentatge del 40% de dones DONO participants en els programes del SOC en relació amb el total de dones DONO inscrites en el SOC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de sessions de treball amb les empreses adherides al Registre d'Empreses i Accions de Prospecció (REAP)	Nombre	OE2.3	57,00	396,00	500,00	500,00
2. Nombre d'actes de concertació territorial en l'àmbit de treball	Nombre	OE2.1	6,00	12,00	12,00	12,00
3. Percentatge d'hores de formació acreditable per a persones desocupades respecte el total d'hores de formació	%	OE2.1	89,50	80,32	80,00	75,00
4. Nombre de processos de participació en documents estratègics del SOC	Nombre	OE2.1	2,00	1,00	1,00	1,00
5. Nombre de projectes en l'àmbit del sistema integrat d'informació	Nombre	OE2.2	10,00	5,00	5,00	3,00
6. % de dones DONO participants en els programes del SOC en relació amb el total de dones DONO inscrites en el SOC	%	OE2.3			30,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis d'informació i orientació laboral.
2. Serveis de formació i qualificació professionals per a l'adquisició de competències professionals.
3. Serveis de foment de l'ocupació per a col·lectius amb dificultats que requereixi programes d'intervenció integral.
4. Serveis a les empreses com la intermediació laboral.
5. Serveis de desenvolupament econòmic local que desenvolupen polítiques d'ocupació que fomentin el creixement equilibrat.
6. Serveis de foment de l'emprenedoria i l'autoocupació.
7. Serveis de mobilitat laboral.
8. Transformació del model de prestació de serveis ocupacionals concertat amb el territori mitjançant les estratègies territorials.
9. Establir un sistema d'ocupació de Catalunya transparent i comunicatiu amb la ciutadania, les empreses i la resta d'agents.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 331 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	83.896.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	87.896.345,72
3 Despeses financeres	13.000,00
4 Transferències corrents	381.413.446,01
6 Inversions reals	1.022.692,50
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	40.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	554.281.484,23

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.997



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat i autoocupació		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8390. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar projectes i programes de formació al llarg de la vida, assessorament, inserció i orientació amb especial atenció a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió, així com de les persones ocupades (OE2.3)
- 4. Formar un mínim de 200.000 persones treballadores a través dels programes de formació d'oferta del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de participants aturats en els plans de formació d'oferta destinada prioritàriament a treballadors/res ocupats/des	Nombre	OE2.3	47.550,00		40.000,00	36.000,00
2. Nombre de participants en formació d'oferta destinada prioritàriament a treballadors/res ocupats/des	Nombre	OE2.3	144.098,00		150.000,00	200.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes de formació professional no formal per a persones treballadores ocupades de caràcter transversal i sectorial
2. Programes d'orientació per a persones treballadores ocupades
3. Programa de formació dels Centre de Formació Professional de l'Automoció de Martorell (CFPA) per a persones treballadores ocupades
4. Accions de suport a la formació: investigació i prospecció del mercat de treball
5. Gestió d'ajuts i beques a participants aturats en accions formatives per a persones treballadores ocupades de programes anteriors.
6. Programes de formació professional formal per a persones treballadores ocupades
7. Programes de formació CONFORCAT A MIDA, formació subvencionada per donar resposta directa a les necessitats formatives de l'empresa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.069.845,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	727.617,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	64.280.000,00
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	69.107.463,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	73



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat i autoocupació		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9856. Consorci de Formació Professional d'Automoció	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar projectes i programes de formació al llarg de la vida, assessorament, inserció i orientació amb especial atenció a joves, majors de 45 anys, persones aturades de llarga durada i col·lectius en risc d'exclusió, així com de les persones ocupades (OE2.3)

5. Desplegar la nova gestió del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell.
6. Establir els termes de la col·laboració i governança amb el gestor del Centre de Formació Professional d'Automoció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de comissions creades en el seguiment i governança del Centre de FP d'Automoció de Martorell	Nombre	OE2.3			3,00	3,00
2. Nombre de col·laboracions amb entitats formatives del sector de l'automoció i la mobilitat	Nombre	OE2.3			2,00	4,00
3. Nombre de participació en projectes europeus d'electromobilitat	Nombre	OE2.3			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Creació i desplegament dels mecanismes necessaris per a la gestió del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell.
2. Col·laboració en la governança del Centre (CFPA), d'acord amb els articles 6 i 7 dels estatuts del Consorci.
3. Identificar els perfils professionals amb més necessitats d'evolució del sector de l'automoció i la mobilitat.
4. Promoure l'encaix entre les necessitats del sector i les activitats del Centre de Formació Professional d'Automoció.
5. Impulsar projectes pilot experimentals en l'àmbit de l'automoció i la mobilitat
6. Proposar el disseny d'itineraris formatius, especialment relacionats amb l'electromobilitat.
7. Signar convenis de col·laboració entre els diferents agents de l'ecosistema català de l'automoció i la mobilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	97.400,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	127.400,41

Llocs de treball pressupostats del gestor	1



AGRUPACIO : Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 333. Igualtat, qualitat i integració laboral

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1.Garantir el dret al treball digne, enfortint el marc de relacions laborals i la negociació col·lectiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

A finals del mes d'agost de 2023, les oficines de Treball de Catalunya registren 338.872, el valor més baix en un mes d'agost des de 2007, quan les persones registrades van ser 267.473. Així doncs, per sexes s'observa un increment relatiu (+2,3%) que en termes absoluts es tradueix en un augment de 4.356 dones aturades i 3.160 homes aturats. Per edats, l'augment és molt similar, pels menors de 25 anys és d'un 2,5% (458 més) i pels de 25 i més anys d'un 2,3% (7.058 més). Pel que fa al temps a l'atur, la proporció d'aturats es concentra en els trams extrems: un 43,5% porta més d'un any inscrit com a demandant d'ocupació i un 40,6% fins a 6 mesos. Per la seva part, la franja d'entre 6 i 12 mesos representen només un 15,9%. El gruix de l'atur registrat el comprenen les persones amb educació general (el 62,4%; 205.710 persones). Les persones amb discapacitat d'entre 16 i 64 anys representen el 6,6% aproximadament, la seva participació en el mercat laboral és molt baixa en comparació amb la resta de la població: les seves taxes d'activitat i ocupació són de només el 35,3% i el 28% , davant el 81,1% i el 71,9% de les persones sense discapacitat. El mercat de treball pateix canvis importants continuament, tant de l'aspecte sociològic com des de l'econòmic i el tecnològic. Aquests canvis propicien la desaparició d'algunes feines i l'aparició d'altres. Per aquest motiu, tenir coneixement de la situació del mercat de treball i la previsió de la seva evolució beneficia a l'hora de fixar els objectius i fites del Departament.

Població objectiu:

Persones treballadores ocupades i teixit empresarial català. Col·lectius vulnerables amb especials dificultats d'inserció laboral, persones amb discapacitat o malaltia mental, joves amb dificultats especials o altres col·lectius vulnerables en situació de risc d'exclusió social.

Descripció detallada de la necessitat:

En un context actual en el que es troba el mercat de treball, la col·laboració i el diàleg entre les organitzacions empresarials i les sindicals, i la concertació amb l'Administració són del tot necessàries. El Consell de Relacions Laborals és un element clau per treballar la recuperació i la resiliència i per aportar solucions compartides amb la construcció d'un marc de relacions laborals. També cal vetllar perquè es compleixi la normativa en matèria de relacions laborals, de seguretat i salut en el treball, i en el treball de persones estrangeres, mitjançant controls de les autoritzacions de treball, de cooperatives i altres formes d'economia social i seguretat social. Alhora, és necessària una planificació de les actuacions inspectores en aquells sectors econòmics més precaris i en aquells altres en què es detectin situacions laborals indignes, insegures i/o irregulars. Un altre dels eixos prioritaris és l'accés al treball de les persones vulnerables, en particular les que pateixen una discapacitat o malaltia mental i les persones en risc d'exclusió social. Apostar per una ocupació de qualitat i permanent passa per disposar, també, de competències plenes en matèria laboral i recursos suficients per fer-hi front. Treballar en la recuperació i la resiliència davant la situació actual i complir els mandats de l'objectiu 8 (ODS 8) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i del Programa de Treball Digne de l'OIT per a un treball digne i de qualitat i per a una recuperació econòmica amb protecció social.

Marc regulador del programa:

L/2007, del CRL. L23/2015, ordenadora del Sistema d'IT i Seguretat Social. L31/1995, de prevenció de riscos laborals. L14/2017, de la renda garantida de ciutadania. LO3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. L3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. L10/1997, de la RMI. RDL1/2013, reguladora dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. RD 2273/1985, dels CET. L27/2002, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció laboral. L44/2007, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. DL9/2020, de 24 de març, per regular la participació institucional, el diàleg i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya.

Missió

Els objectius prioritaris del programa són els de contribuir a recuperar els llocs de treball perduts per la crisi; millorar l'accés al treball de les persones vulnerables, en particular les persones amb discapacitat i malaltia mental i persones en risc d'exclusió social; millorar les condicions de treball, la qualitat de la prevenció a les empreses i reduir la sinistralitat laboral; i implicar el factor treball en la transformació del model productiu i en les dinàmiques de canvi vinculades a la digitalització i a la incorporació de noves eines tecnològiques, que en els propers anys capgiraran també el món laboral.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar i consolidar la participació institucional dels agents econòmics i socials més representatius, en el context del marc català de relacions laborals (OE1.1)
 1. Promoure la negociació de convenis col·lectius, així com la millora dels seus continguts i estructura amb més de 500 respostes emeses per a la determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta en el marc del Consell de Relacions Laborals.
 2. Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i l'execució de les polítiques laborals amb la realització de 170 sessions de treball en el marc del Consell de Relacions Laborals
 3. Promoure accions en el marc de la responsabilitat social per impulsar models de gestió sostenibles a les empreses i organitzacions catalanes en el marc de l'Agenda 2030.
 4. Promoure l'ús del català en el marc de la negociació col·lectiva
 5. Consolidar el Consell de Diàleg Social com a òrgan de participació institucional
- Contribuir a la millora de les condicions de treball i la qualitat de l'ocupació per unes condicions de treball dignes i segures (OE1.2)
 1. Reduir la precarietat i vetllar pel compliment dels drets laborals, especialment dels col·lectius més vulnerables, contribuint a la competitivitat lleial entre empreses.
 2. Promoure la millora de les condicions de treball mitjançant la implantació de l'Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021-2026
 3. Impulsar i difondre una nova Oficina virtual d'atenció a les persones treballadores autònomes que cerquen informació, assessorament, formació i recursos per a la gestió i millora dels seus negocis
- Treballar consensuadament per a la revisió i redefinició del model d'inserció laboral de les persones amb discapacitat i de les persones en risc d'exclusió o en risc de patir-ne (OE1.3)
 1. Impulsar el trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió a través de les empreses d'inserció, els ajuts a la contractació destinats a les persones amb risc d'exclusió i el programa de mesures actives d'inserció (MAIS), entre d'altres.
 2. Impulsar el trànsit a l'empresa ordinària de persones amb discapacitat i trastorns de salut mental a través dels Centres Especials de Treball, els ajuts a la contractació de persones amb discapacitat i el programa de serveis integrals de suport a la inserció.
 3. Impulsar projectes singulars generadors d'ocupació sostenible per a persones en situació o amb risc d'exclusió, o persones amb discapacitat, en centres especials de treball o empreses d'inserció.
 4. Promoure un nou model català de treball protegit a través de 3 convocatòries de subvencions.
 5. Fomentar el trànsit a la jubilació de les persones treballadores de centres especials de treball que pateixen envelliment prematur.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'actuacions en matèria de seguretat i salut en el treball	Nombre	OE1.2	30.838,00	33.174,00	31.000,00	36.000,00	
2. Actuacions per revisar el compliment de la quota de reserva del 2% d'inserció de persones discapacitades	Nombre	OE1.2	783,00	807,00	800,00	510,00	
3. Nombre de contractes transformats a indefinits com a conseqüència de l'actuació inspectora	Nombre	OE1.2	22.966,60	36.585,00	3.500,00	5.000,00	
4. Nombre de sessions de treball en el marc del CRL amb les org. empresarials i sindicals més representatives de Catalunya	Nombre	OE1.1	165,00	181,00	170,00	150,00	
5. Nombre de persones formades i assistents a les formacions i jornades del CRL	Nombre	OE1.1	946,00	2.230,00	500,00	500,00	
6. Nombre de persones destinatàries de la Renda Garantida de Ciutadania que han participat en el Programa de mesures d'inserció laboral per a persones perceptores de la RGC	Nombre	OE1.3	15.044,00	6.421,00	10.000,00	6.500,00	
7. Persones que han participat en Serveis integrals d'orientació, assessorament i suport a la inserció (SIOAS)	Nombre	OE1.3	2.585,00	2.223,00	3.000,00	3.100,00	
8. Nombre de persones treballadores amb discapacitat contractades a Centres Especials de Treball	Nombre	OE1.3	16.393,00	17.122,00	17.300,00	17.200,00	
9. Nombre de persones treballadores en procés d'inserció a les empreses d'inserció de Catalunya	Nombre	OE1.3	1.922,00	2.187,00	2.300,00	2.300,00	
10. Percentatge de desenvolupament de l'Estratègia catalana de seguretat i salut laboral 2021- 2026	%	OE1.2	16,60	33,30	50,00	66,66	
11. Nombre de sessions de seguiment de la comissió del Consell de Diàleg Social	Nombre	OE1.1				4,00	
12. Nombre de consultes rebudes a l'Oficina virtual d'atenció a les persones treballadores autònomes	Nombre	OE1.2				200,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.307.251,79
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	215.709.718,93
6 Inversions reals	1.000,00
7 Transferències de capital	1.050.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	219.117.970,72

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	333. Igualtat, qualitat i integració laboral		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU17. Secretaria de Treball	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions en matèria d'igualtat entre dones i homes	Nombre	OE1.2	808,00	1.985,00	2.000,00	1.300,00
2. Nombre d'actuacions en matèria de treball de persones estrangeres	Nombre	OE1.2	6.239,00	6.505,00	6.500,00	4.200,00
3. Nombre de dictàmens emesos per a la determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta per part del CRL	Nombre	OE1.1	457,00	445,00	500,00	450,00
4. Nombre de persones vulnerables contractades destinatàries dels ajuts a la contractació a l'empresa del mercat de treball ordinari	Nombre	OE1.3	81,00	193,00	75,00	120,00
5. Nombre d'actuacions en matèria de temps de treball	Nombre	OE1.2	3.393,00	4.476,00	3.500,00	3.200,00
6. Nombre de convenis sectorials traduïts al català	Nombre	OE1.1				5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir un espai com el del CRL per abordar les noves realitats del mercat de treball actual i les seves relacions laborals
2. Assessorar a persones treballadores i empreses en matèria de conveni col·lectiu aplicable a la seva relació laboral.
3. Facilitar la identificació d'estructura de les unitats que regulen les relacions laborals i a definir estratègies conjuntes.
4. Elaborar guies sobre les condicions de treball, i difondre models de gestió sostenibles a les empreses a través del Portal RScat.
5. Impulsar campanyes per complir les normes legals, el contingut normatiu dels convenis col·lectius i respondre a la demanda externa.
6. Desenvolupar programes de suport a la inserció laboral de persones amb discapacitat, trastorns de salut mental i vulnerabilitat.
7. Impulsar projectes singulars generadors d'ocupació sostenible en Empreses d'inserció i Centres Especials de Treball.
8. Consensuar el nou model d'inserció laboral de persones amb discapacitat i de les persones en risc d'exclusió o en risc de patir-ne.
9. Impulsar un programa per facilitar el trànsit a la jubilació de les persones treballadores de CET amb envelliment prematur.
10. Desenvolupar accions d'assessorament en seguretat i salut laboral mitjançant l'Institut català de seguretat i salut laboral.
11. Potenciar l'ICSSL, com a òrgan expert en matèria de prevenció de riscos laborals i Executar l'ECSSL 2021-2026
12. Promoure el vot electrònic a les eleccions sindicals amb la creació d'una plataforma virtual.
13. Impulsar el 2n Congrés del Treball i promoure l'ús del català en el marc de la negociació col·lectiva.
14. Impulsar i difondre l'Oficina virtual del Treball Autònom per a la informació, assessorament i formació dels treballadors autònoms.
15. Impulsar una Jornada del Treball Autònom a Catalunya per difondre les actuacions del Govern envers el treball autònom.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.307.251,79
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	215.709.718,93
6 Inversions reals	1.000,00
7 Transferències de capital	1.050.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	219.117.970,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	11.Defensar i protegir els drets dels ciutadans en matèria de consum i dels col·lectius més vulnerables

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La política de consum esdevé estratègica i necessària per a la societat, tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics: el correcte funcionament del mercat requereix una actitud proactiva que acompanyi a tots els actors i els ajudi a que les transaccions de béns i drets respectin els drets i deures de tothom en matèria de consum, i en que la sanció sigui l'últim recurs, encara que inevitable en determinats supòsits. Conscients que la política de consum ha de ser el resultat d'un treball conjunt, des del Departament d'Empresa i Treball es reforçaran els contactes amb els agents que actuen en el món del consum: organitzacions de persones consumidores, associacions empresarials i de comerciants, totes les administracions i organismes implicats. La Nova Agenda Europea del Consumidor posa èmfasi en l'especial atenció al consumidor vulnerable i col·lectius amb necessitats especials. En aquesta línia, es posa el focus en el dret a l'habitatge, la pobresa energètica i el subministraments (energia, aigua), telecomunicacions, el transport i els serveis financers. També es prioritza l'actualització del Codi de Consum de Catalunya, atenent al seu caràcter estructural que donarà noves eines per a la tutela dels drets dels ciutadans davant els canvis que han sofert les relacions de consum en la darrera dècada amb múltiples interseccions: transició ecològica, drets lingüístics, igualtat de gènere, subministraments bàsics i consumidors vulnerables, etc. Població objectiu: Els col·lectius als quals van adreçades les polítiques de consum es poden diferenciar en dos grans àmbits. Per una banda, les persones consumidores i, per l'altra, l'àmbit empresarial (establiments i empreses). El 2022, d'acord amb dades provisionals, la població de 10 anys i més era de 7.075.754 persones (Padró, Idescat). Tanmateix, d'acord amb dades definitives, i hi havia 634.223 empreses amb seu social a Catalunya (Idescat) i 730.346 establiments (Idescat). Cal tenir present que aquestes dades es veuen modificades pel nombre d'empreses que operen a Catalunya però que no hi tenen la seu social, i per altra banda hi ha moltes empreses que no posen a disposició dels consumidors finals els béns i serveis que produeixen, sinó que ho fan a altres empreses. Descripció detallada de la necessitat: La política de consum esdevé estratègica, necessària i útil per a la societat: tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics. Per dur-la a terme és essencial el treball conjunt amb tots els agents que actuen en el món del consum, com són les organitzacions empresarials, les administracions locals i la comunitat educativa. La política de consum es basa en la necessitat de: -Protegir la part més dèbil de les relacions de consum per tal de garantir l'equilibri de posicions jurídiques i aconseguir l'harmonia en les relacions de consum. Més específicament, cal vetllar pel drets de les persones consumidores i usuàries de les empreses de serveis bàsics, com són les empreses de subministraments (energia, aigua), telecomunicacions, transport i de serveis financers. -Informar i formar els agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) per tal que promoure una millora qualitativa en les relacions de consum, així com impulsar substancialment l'adhesió de noves empreses a l'arbitratge de consum. Es tracta, en definitiva, d'incrementar la transparència, la seguretat i la confiança de manera que les persones consumidores puguin identificar les empreses que els ofereixen millors expectatives. -Atendre el gran volum de peticions ciutadanes, promovent els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, que esdevenen més àgils i ràpids, com són la mediació i l'arbitratge. -Donar a conèixer els drets de les persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable i la responsabilitat social empresarial com a clau per a la sostenibilitat. - Garantir la protecció dels col·lectius més vulnerables, fent efectiu el compliment de la normativa de contenció del preu dels lloguers d'habitatge i del lloguer social obligatori a persones en risc d'exclusió residencial per part de grans tenidors, així com el dels seus subministraments bàsics per combatre la pobresa energètica. - Garantir els drets lingüístics dels consumidors previstos al Codi de Consum de Catalunya, especialment, amb relació al dret a rebre la informació (etiquetatge) en català. Marc regulador del programa: Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum; Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya; Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum; Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge; Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; Decret 206/1990, de 30 juliol, sobre la inspecció, disciplina de mercat i consum; Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum; Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum i Decret 121/2013 que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia. Missió Garantir els drets de les persones consumidores mitjançant la divulgació, la formació i l'atenció directa, de manera que esdevinguin autosuficients en les seves relacions amb el consum; vetllar pel control del compliment de la normativa vigent en matèria de consum, per tal de garantir la disciplina de mercat, i atendre les sol·licituds de les persones consumidores sobre els conflictes plantejats en les relacions de consum per mitjà dels mecanismes extrajudicials (arbitratge i mediació).	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Revisar i actualitzar la Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya, per adaptar-la als nous hàbits de consum i als canvis socioeconòmics que s'han produït en els darrers 11 anys (OE11.1)
 1. Aprovació per part del Govern del projecte de llei i trasllat al Parlament per a la seva tramitació.
- Promoure una nova cultura de consum al conjunt de la ciutadania i a la resta d'agents implicats en les relacions de consum, mitjançant l'impuls i consolidació de l'Escola del Consum de Catalunya (OE11.2)
 1. Augmentar el nombre de places que l'Escola del Consum de Catalunya ofereix als centres escolars en un 50% (15.000)
 2. Fer, en l'àmbit de la Càtedra d'estudis de Consum, 10 actuacions relacionades amb la difusió i formació en dret del consum i dels mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes (jornades, sessions, xerrades, etc.)
 3. Oferir als centres escolars de Catalunya la tutorització de treballs de recerca en matèria de consum
 4. Realitzar un mínim de 20 actuacions d'informació, comunicació i formació per fomentar el consum responsable i sostenible.
- Dur a terme accions de foment de l'arbitratge de consum com a sistema alternatiu, ràpid i gratuït de resolució de conflictes de consum que garanteix de manera efectiva els drets dels ciutadans en matèria de consum (OE11.3)
 1. Establir convenis amb almenys 2 entitats empresarials per tal de demanar la seva col·laboració en promoure l'adhesió a l'arbitratge de consum.
 2. Desenvolupar un mínim de 20 sessions de divulgació adreçades a empreses arreu del territori.
 3. Assolir uns 9.000 establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya el 2024.
- Dur a terme actuacions d'informació, atenció i control de mercat per garantir el dret als serveis bàsics, especialment, en els col·lectius més vulnerables i d'especial protecció (OE11.4)
 1. Fer un mínim de 200 actuacions inspectores de control en matèria d'aigua, gas i electricitat, telecomunicacions, serveis financers i transport aeri.
 2. Fer el seguiment d'un mínim de 150 webs en matèria de control del comerç en línia.
 3. Dur a terme un mínim de 300 actuacions en relació amb el compliment dels requisits bàsics dels establiments comercials
 4. Gestionar 1.200 expedients en relació amb l'obligació d'oferiment de lloguer social derivada del marc legal vigent.
- Garantir els drets lingüístics dels consumidors previstos al Codi de Consum de Catalunya, especialment, amb relació al dret a rebre la informació (etiquetatge) en català (OE11.5)
 1. Dur a terme un mínim de 120 actuacions per vetllar pel compliment de les obligacions en relació amb el dret a rebre la informació en català.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Hores de formació	Hores	OE11.2	255,50	403,00	550,00	550,00	
2. Reclamacions presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum	Nombre	OE11.3	24.587,00	24.654,00	21.850,00	25.500,00	
3. Establiments adherits a la JACC: Junta Arbitral de Consum de Catalunya	Nombre	OE11.3	8.826,00	8.993,00	9.070,00	9.070,00	
4. Denúncies presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum	Nombre	OE11.4	2.689,00	3.148,00	3.000,00	3.300,00	
5. Actuacions d'inspecció dutes a terme per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE11.4	8.327,00	7.269,00	8.000,00	7.000,00	
6. Expedients sancionadors incoats per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE11.4	543,00	748,00	1.500,00	1.500,00	
7. Consultes ateses per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE11.4	35.770,00	37.221,00	40.000,00	40.000,00	
8. Resolucions realitzades per mecanismes extrajudicials en matèria de consum	Nombre	OE11.3	11.524,00	8.970,00	6.200,00	7.500,00	
9. Quantia de les resolucions sancionadores en matèria de consum	MEUR	OE11.3	3,35	6,47	4,00	4,50	
10. Acords de col·laboració en matèria de consum signats amb entitats empresarials	Nombre	OE11.3	2,00	3,00	2,00	2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.060.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.295.827,62
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	1.219.010,00
6 Inversions reals	21.075,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.609.013,24
Llocs de treball pressupostats del programa	172



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	461. Ordenació, control i informació sobre el consum		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Promoure el consum responsable i sostenible. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de l'ACdC.

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	10.055.813,24
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.055.813,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Treball	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum	
GESTOR DE PROGRAMA : 6170. Agència Catalana del Consum	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'alumnes inscrits als tallers de l'Escola de Consum	Nombre	OE11.2	8.354,00	12.414,00	25.650,00	20.000,00
2. Nombre d'expedients sancionadors resolts per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE11.4	470,00	597,00	800,00	900,00
3. Nombre de productes controlats per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE11.4	2.769,00	4.845,00	3.000,00	3.000,00
4. Cost unitari dels laudes en matèria de consum	EUR	OE11.3	156,01	145,00	114,00	190,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atendre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores.
2. Realitzar la difusió dels drets de les persones consumidores per diferents canals.
3. Dur a terme les mediacions i els arbitratges per tal de resoldre els conflictes en les relacions de consum.
4. Vetllar per tal que no es produeixin talls indeguts de subministraments bàsics a persones vulnerables.
5. Gestionar les reclamacions per denegació o menys valoració del bo social.
6. Promoure l'educació mitjançant els tallers de l'Escola de Consum a Catalunya i el concurs escolar Consumopolis.
7. Promoure l'arbitratge per mitjà de xerrades i sessions a les empreses, les organitzacions empresarials i les entitats públiques.
8. Promoure la informació a les empreses per donar compliment a la normativa en matèria de consum.
9. Elaborar codis de conducta de les empreses per millorar el compliment de la normativa i la confiança de les persones consumidores
10. Vetllar per la seguretat dels productes i perquè incorporin la informació exigible, veraç, i fer difusió dels productes alertats.
11. Fer el seguiment i el control de les denúncies.
12. Vetllar pel compliment de la normativa sobre el dret a l'habitatge: oferir lloguer social obligatori i limitar el preu de lloguer.
13. Actualitzar el Codi de consum de Catalunya: avançar en la promoció dels drets dels consumidors i la disciplina de mercat.
14. Dur a terme campanyes de control prioritzant les adreçades als serveis bàsics.
15. Promoure el consum responsable i sostenible.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.060.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.295.827,62
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	1.219.010,00
6 Inversions reals	21.075,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.609.013,24

Llocs de treball pressupostats del gestor	172



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	13.Fomentar el progrés del país mitjançant una economia digital i digitalitzada, basada en el talent, la innovació, l'emprenedoria i la circularitat

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La societat del segle XXI està incorporant ràpidament la tecnologia als seus hàbits de vida. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són un element de transformació d'elevat impacte social en totes les esferes: personal, professional i col·lectiva. I Així, s'obre l'oportunitat de posar les tecnologies digitals al servei de la construcció de societats més inclusives, participatives i amb una major qualitat de vida. És imprescindible establir un entorn segur i de confiança per al ple desenvolupament de la societat digital, la ciutadania compti amb esperit crític i estigui empoderada digitalment. Les tecnologies digitals són un element estratègic per implementar polítiques d'integració social i desenvolupament econòmic, amb la innovació social digital. Població objectiu: L'aplicació de les tecnologies digitals i el desenvolupament de la societat digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com en els diferents àmbits de la societat, essent tots els actors de l'anomenada quàdruple hèlix, ciutadans, empreses, administracions i agents de recerca i innovació, els destinataris de les diferents actuacions del programa. Descripció detallada de la necessitat: En aquest context de creixent digitalització i donades les oportunitats i riscos que comporta, l'objectiu és potenciar el coneixement, la utilització i l'aprofitament de les TIC per part de la ciutadania com a mesura per impulsar el desenvolupament personal i millorar la qualitat de vida en la societat digital, així com fomentar la cohesió social. La societat digital permet l'accés a una immensitat de serveis a la xarxa, però la bretxa digital és un nou eix de desigualtat. No només a nivell d'accés a maquinari i connectivitat, sinó també en la capacitat d'ús i d'apropiació d'aquestes eines. Disposar d'un excel·lent coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest camp és absolutament clau per esdevenir un país que disposi de les capacitats, i aptituds, per ser competitiu en el terreny econòmic i cohesionat en l'àmbit social. Per això cal també posar les bases d'un nou sistema de recerca i innovació inspirat en el model de la quàdruple hèlix (el ciutadà, l'empresa, la universitat i l'administració) i la "Digital Social Innovation". Catalunya disposa actualment d'una estructura de centres de recerca i desenvolupament tecnològic que són punters a escala europea. També disposem d'un sector TIC (entès com empreses de la part de l'oferta tecnològica) dinàmic i innovador amb més de 17.000 empreses i 123.700 treballadors que estan al servei de la transformació digital del país. La transformació digital és transversal i cada vegada hi ha més empreses que demanden perfils d'especialització tecnològica i/o digital. Tanmateix, la manca de talent és palesa tant pel que fa a la contractació i la retenció, i especialment en termes de gènere (menys d'un 25% de les persones que hi treballen són dones i si ens fixem en les posicions directives o de més alta especialització, el percentatge es redueix encara més per sota del 20%). Marc regulador del programa: L'estratègia del Govern en matèria de Societat Digital i Innovació i Economia Digital està alineada amb l'estratègia Europa 2030 i el Digital Compass com a instrument, amb els quals comparteix objectius i enfocament. Missió Aconseguir la plena inclusió sociodigital de la ciutadania catalana, per impulsar el desenvolupament social i econòmic del país, convertint Catalunya en un país compost per una societat digital madura, socialment justa i equitativa, a fi d'aconseguir un territori capdavanter a Europa en l'ús i desenvolupament de les tecnologies digitals TIC i avançades generadores d'innovació en els serveis públics, de creixement econòmic i ocupació de qualitat i transformadores de la societat per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat professional i de vida.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Definir un model d'innovació digital territorial de creació i dinamització d'ecosistemes empresarials digitals a partir d'activitats d'interès pel territori, amb especial atenció a les zones rurals i la diversitat de talent (OE13.1)
 1. Impulsar un model d'innovació digital territorial orientat als ciutadans utilitzant la innovació social digital i col·laborativa.
 2. Impulsar espais territorials de desenvolupament per a la innovació digital que accelerin la digitalització dels sectors productius.
- Consolidar les polítiques d'impuls de les tecno. digitals avançades (5G, IA, quàntica...) amb una clara mirada en la internacionalització del teixit productiu i els seus avenços, i impulsant programes per enfortir l'ecosistema digital i tecnològic català (OE13.2)
 1. Desplegar les Àrees5G en el territori per accelerar la tecnologia 5G i la transformació digital dels sectors productius prioritaris.
 2. Impulsar l'adopció de la tecnologia blockchain en col·laboració amb el Centre Blockchain de Catalunya (CBCAT).
 3. Impulsar el desenvolupament i adopció de la intel·ligència artificial en col·laboració amb el CIDAI i l'AIIRA.
 4. Llançar missions per posar en marxa una constel·lació de nanosatèl·lits orientats a donar cobertura IoT i a serveis d'observació.
 5. Impulsar el serveis públics digitals basats en les infraestructures satel·litals de comunicacions IoT i Observació de la terra.
 6. Desplegar el pla d'actuacions de l'Estratègia de Tecnologies Quàntiques de Catalunya.
 7. Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines, en el marc del projecte AINA.
 8. Impulsar la internacionalització del sector de les tecnologies digitals avançades.
- Aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació Digital, que impulsi una aliança efectiva de centres de recerca i innovació pel desenvolupament d'alta tecnologia i en promogui la integració per augmentar la massa crítica i la competitivitat (OE13.3)
 1. Generar activitats de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades.
 2. Establir una aliança de centres de recerca i innovació social digital.
 3. Promoure la integració de centres de recerca de l'àmbit digital per augmentar la massa crítica i competitivitat.
- Desplegar iniciatives i programes de suport a la creació, potenciació i internacionalització d'empreses de base tecnològica, i potenciar la promoció internacional de Catalunya com a hub digital (OE13.4)
 1. Impulsar la Digital Catalonia Alliance, aglutinant les empreses i agents de suport dels sectors econòmics digitals emergents.
 2. Crear una línia de finançament per fomentar el creixement d'empreses amb establiment a Catalunya sobre la base de la innovació disruptiva en tecnologies digitals avançades.
 3. Crear una línia d'ajuts directes a startups especialitzades en tecnologies digitals avançades per a les seves fases inicials.
- Participar en l'estratègia europea Digital Innovation Hub i coordinar la seva implementació a Catalunya (OE13.5)
 1. Desplegar el Digital Innovation Hub de Catalunya (DIH4CAT).
- Desenvolupar diversos plans per superar les múltiples bretxes digitals (econòmica, de gènere, territorial, cultural, etc), per tal d'avançar en el desenvolupament social i econòmic del país i la plena igualtat d'oportunitats (OE13.6)
 1. Incrementar el nombre de persones formades en TIC i el d'acreditades amb l'ACTIC.
 2. Fomentar vocacions científiques i tecnològiques, a través de formacions en robòtica, pensament computacional i STEAM.
 3. Posar en marxa els bons socials digitals i accions específiques de capacitació digital per a col·lectius en risc d'exclusió.
- Desplegar el Pacte Nacional per a la societat digital amb una clara mirada en enfortir els drets i deures digitals dels catalans i les catalanes davant dels reptes que presenten els canvis tecnològics (OE13.7)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de participants als esdeveniments tecnològics internacionals	Nombre	OE13.4	37.850,00	83.423,00	100.000,00	120.000,00		
2. Nombre d'empreses i agents dins de la Digital Catalonia Alliance	Nombre	OE13.1				575,00		
3. Percentatge de persones graduades en l'àmbit TIC respecte el total de persones graduades	%	OE13.6				9,50		
4. Percentatge de dones graduades en l'àmbit TIC respecte al total de persones graduades en aquest àmbit	%	OE13.6				11,00		
5. Percentatge de dones sobre el total anual de persones certificades en ACTIC	%	OE13.6				65,00		
6. Nombre de pilots presentats (àrees 5G)	Nombre	OE13.2				3,00		
7. Bretxa territorial: Nombre de Punts TIC	Nombre	OE13.6				390,00		
8. Drets i deures digitals: Tallers i activitats / accions de difusió i disseminació	Nombre	OE13.7				35,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.582.921,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	22.842.999,16
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.425.920,52
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Definir un model d'innovació digital territorial de creació i dinamització d'ecosistemes empresarials digitals a partir d'activitats d'interès pel territori, amb especial atenció a les zones rurals i la diversitat de talent (OE13.1)			
1. Impulsar un model d'innovació digital territorial orientat als ciutadans utilitzant la innovació social digital i col·laborativa.			
2. Impulsar espais territorials de desenvolupament per a la innovació digital que accelerin la digitalització dels sectors productius.			
· Consolidar les polítiques d'impuls de les tecno. digitals avançades (5G, IA, quàntica...) amb una clara mirada en la internacionalització del teixit productiu i els seus avenços, i impulsant programes per enfortir l'ecosistema digital i tecnològic català (OE13.2)			
1. Desplegar les Àrees5G en el territori per accelerar la tecnologia 5G i la transformació digital dels sectors productius prioritaris.			
2. Impulsar l'adopció de la tecnologia blockchain en col·laboració amb el Centre Blockchain de Catalunya (CBCAT).			
3. Impulsar el desenvolupament i adopció de la intel·ligència artificial en col·laboració amb el CIDAI i l'AIIRA.			
4. Llançar missions per posar en marxa una constel·lació de nanosatèl·lits orientats a donar cobertura IoT i a serveis d'observació.			
5. Impulsar els serveis públics digitals basats en les infraestructures satel·litals de comunicacions IoT i Observació de la terra.			
6. Desplegar el pla d'actuacions de l'Estratègia de Tecnologies Quàntiques de Catalunya.			
7. Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines, en el marc del projecte AINA.			
8. Impulsar la internacionalització del sector de les tecnologies digitals avançades.			
· Aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació Digital, que impulsi una aliança efectiva de centres de recerca i innovació pel desenvolupament d'alta tecnologia i en promogui la integració per augmentar la massa crítica i la competitivitat (OE13.3)			
1. Generar activitats de recerca i innovació en tecnologies digitals avançades.			
2. Establir una aliança de centres de recerca i innovació social digital.			
3. Promoure la integració de centres de recerca de l'àmbit digital per augmentar la massa crítica i competitivitat.			
· Desplegar iniciatives i programes de suport a la creació, potenciació i internacionalització d'empreses de base tecnològica, i potenciar la promoció internacional de Catalunya com a hub digital (OE13.4)			
1. Impulsar la Digital Catalonia Alliance, aglutinant les empreses i agents de suport dels sectors econòmics digitals emergents.			
2. Crear una línia de finançament per fomentar el creixement d'empreses amb establiment a Catalunya sobre la base de la innovació disruptiva en tecnologies digitals avançades.			
3. Crear una línia d'ajuts directes a startups especialitzades en tecnologies digitals avançades per a les seves fases inicials.			
· Participar en l'estratègia europea Digital Innovation Hub i coordinar la seva implementació a Catalunya (OE13.5)			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de cupons ACCIO de tecnologies digitals avançades del DIH4CAT (1M€ 20K€ màxim per cupó)	Nombre	OE13.5				50,00
2. Nombre d'acords de col·laboració entre centres tecnològics i de recerca pel desenvolupament de les tecnologies digitals avançades	Nombre	OE13.3				1,00
3. Creixement interanual d'exportacions catalanes de nivell tecnològic alt	%	OE13.2				15,00
4. Nombre de startups deeptech	Nombre	OE13.4				315,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Potenciar la Fundació Mobile World Capital Barcelona.	
2. Potenciar els centres tecnològics TIC: i2cat, Centre de Visió per Computador, Eurecat, ICFO i BSC	
3. Impulsar el Digital Innovation HUB de Catalunya (DIH4CAT)	
4. Impulsar la Digital Catalonia Alliance (DCA)	
5. Desplegar les Estratègies de 5G, Blockchain, IA i NewSpace.	
6. Definir l'Estratègia de Tecnologies Quàntiques de Catalunya	
7. Participar en l'organització d'esdeveniments tecnològics internacionals de referència (MWC, Smart City, Puzzle-X...).	
8. Implementar el projecte AINA.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.929.798,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.598.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.527.798,25

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU18. Secretaria de Polítiques Digitals		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar diversos plans per superar les múltiples bretxes digitals (econòmica, de gènere, territorial, cultural, etc), per tal d'avançar en el desenvolupament social i econòmic del país i la plena igualtat d'oportunitats (OE13.6)
 1. Incrementar el nombre de persones formades en TIC i el d'acreditades amb l'ACTIC.
 2. Fomentar vocacions científiques i tecnològiques, a través de formacions en robòtica, pensament computacional i STEAM.
 3. Posar en marxa els bons socials digitals i accions específiques de capacització digital per a col·lectius en risc d'exclusió.
- Desplegar el Pacte Nacional per a la societat digital amb una clara mirada en enfortir els drets i deures digitals dels catalans i les catalanes davant dels reptes que presenten els canvis tecnològics (OE13.7)
 1. Posar en marxa del model de governança del Pacte Nacional.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Pressupost Pla DonaTIC	EUR	OE13.6				130.000,00	
2. Import destinat a subvencions d'emprenedoria digital femenina	EUR	OE13.6				1.000.000,00	
3. Nombre de dones ateses pel servei de capacització i d'inclusió	Nombre	OE13.6				125,00	
4. Nombre d'entitats, empreses, centres de recerca i administracions (4H) del Col·laboratori Catalunya	Nombre	OE13.6				100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Vetllar per l'actualització i difusió de la Carta catalana de drets i responsabilitats digitals.
2. Gestionar l'Acreditació de competències TIC (ACTIC).
3. Coordinar la Xarxa de Punts TIC de Catalunya.
4. Desplegar el pla Dona TIC, generar referents de vocacions científiques i tecnològiques i coordinar la Xarxa de col·laboradors.
5. Impuls de la capacització i la inclusió digital, per una ciutadania crítica i digitalment empoderada amb la tecnologia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.653.123,11
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.244.999,16
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.898.122,27
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Empresa i Treball**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **542. Ordenació del territori i urbanisme**

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

Pla Departamental: 15.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les singularitats i els valors naturals i socials que té.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ordenació territorial constitueix la base física de la nostra economia, de la nostra qualitat de vida i de la nostra potencialitat com a societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen fortament tres paràmetres d'una enorme transcendència per al present i el futur del nostre país, com són: 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 el màxim de compartida socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar amb precaució els recursos territorials que són essencials per afrontar el futur. L'entorn rural ha de fer front al repte demogràfic lligat a la necessitat d'arrelament i de dinamització de l'economia lligada a la innovació, la digitalització i la sostenibilitat.

Població objectiu:

Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de les Terres de l'Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta) en l'esfera econòmica i de la qualitat de vida en tant que posa les bases per un desenvolupament eficient, 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 i executar les polítiques.

Descripció detallada de la necessitat:

Les comarques de l'Ebre són globalment un territori amb problemes de desenvolupament i creixement econòmic: amb baixa densitat empresarial, problemes d'emprenedoria i baixa internacionalització; amb zones amb una elevada dependència de pocs establiments i que han patit processos de destrucció industrial localitzats; poc diversificat en els sectors productius; amb un sector primari de gran dimensió però empresarialment atomitzat; amb debilitats en l'àmbit infraestructural, per exemple en el terreny del transport terrestre i ferroviari; amb un mercat laboral molt dependent del sector serveis i per tant, subjecte a molta volatilitat.

Cal alhora, reforçar els factors endògens del territori que el singularitzen i en reforcen diversos sectors de l'economia. Aquí juga un paper clau l'impuls de projectes, catalogacions i reconeixements (com la Reserva de la Biosfera) que ajudin a posicionar i reforçar aquests factors propis i singulars del territori.

Les comarques de l'Ebre són comarques eminentment rurals i, per tant, han de fer front al repte demogràfic d'arrelament de la població. Això s'ha de treballar des d'una òptica multifocal, amb polítiques transversals i coordinades amb els diferents agents del territori. I especialment també, posant pes en la diversificació i la dinamització de l'economia, que aposti per la sostenibilitat, la digitalització i la innovació com a factors clau. El territori ha patit i pateix un fort retrocés industrial, amb dues realitats: mentre la Ribera d'Ebre segueix en marcat retrocés industrial i amb una elevada disponibilitat de sol industrial, la resta de comarques estan creixent en ampliacions i implantacions industrials, fent ja propostes d'ampliació del sol industrial.

Marc regulador del programa:

Llei 12/1993, de 4 de novembre, modificada per la Llei 4/1996, de 2 d'abril, i per la Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

Missió

Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió, tant d'escala territorial com sectorial, per garantir que les comarques de l'Ebre siguin una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, socialment equilibrat, amb un medi ambient de qualitat i que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre (OE15.1)
 1. Dissenyar estratègies per al creixement econòmic del territori.
 2. Realitzar actuacions de promoció econòmica i dinamització econòmica.
 3. Potenciar la navegabilitat del riu Ebre.
 4. Implementar mesures de millora de la hidromorfologia dels rius

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre	Nombre	OE15.1	34.325,00	33.108,00	29.000,00	29.000,00		
2. Jornades monogràfiques a les Terres de l'Ebre	Nombre	OE15.1	4,00	10,00	9,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	276.902,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.065.749,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	53.700,00
6 Inversions reals	675.860,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.072.212,78
Llocs de treball pressupostats del programa	4



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a IDECE per a actuacions per al desenvolupament de les comarques 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	1.396.352,18
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	675.860,60
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.072.212,78
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Treball	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme	
GESTOR DE PROGRAMA : 6120. Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'embarcacions que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE15.1	2.485,00	9.626,00	2.300,00	2.300,00
2. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre	Nombre	OE15.1	1,00	3,00	4,00	2,00
3. Nombre de piragües que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE15.1	15.300,00	14.769,00	13.000,00	11.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organització de jornades socioeconòmiques i de desenvolupament econòmic.
2. Impuls d'activitats i actuacions de desenvolupament econòmic i de projecció del territori.
3. Campanyes de projecció de la navegabilitat del riu Ebre, mitjançant la intervenció de publicitat a diferents informatius.
4. Impuls al Consell Econòmic i Social de les Terres de l'Ebre.
5. Premis IDECE per al foment de la projecció de les Terres de l'Ebre.
6. Adquisició de llibres relacionats amb el coneixement del territori.
7. Manteniment i promoció de la navegabilitat al riu Ebre.
8. Contracte de servei per a l'accionament i control de les comportes de la resclosa de Xerta.
9. Col·laboració amb totes les activitats que es realitzen al riu Ebre, especialment les esportives i d'oci.
10. Execució del Projecte LIFE MIGRATOEBRE
11. Edició de material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació.
12. Suport a l'impuls de la Reserva de la Biosfera.
13. Suport a l'impuls del Centre i de la Càtedra d'Innovació i Simulació Territorial (CISTE).
14. Inversions en la millora dels camins naturals i vies verdes de les comarques de l'Ebre per impulsar-les com actiu turístic.
15. Suport als ens locals i entitats del territori per promoure la projecció i la dinamització econòmica del territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	276.902,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.065.749,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	53.700,00
6 Inversions reals	675.860,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.072.212,78
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



AGRUPACIO : **Empresa i Treball**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **574. Innovació**

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

Pla Departamental: 6.Fomentar la innovació empresarial com a motor de competitivitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'acceleració del canvi tecnològic i l'emergència climàtica han tingut un gran impacte sobre les empreses, que han vist com es transformen models de negoci, com es reorganitzen cadenes de valor o com, cada vegada, és més important avançar-se a noves tendències i a les necessitats dels clients. Per aquest motiu, la innovació, especialment la més disruptiva, l'R+D, l'aplicació de dinàmiques d'innovació oberta i l'adopció de solucions basades en el binomi digitalització-sostenibilitat s'han convertit en elements clau per a la competitivitat empresarial i la del conjunt de l'economia. La innovació té i tindrà cada cop més una nova dimensió, atès que passa de respondre a un concepte científic i de creació, materialitzat en un producte, a la necessitat de ser percebuda i interpretada com a tal per part del mercat i dels consumidors, des d'una òptica àmplia (producte, tecnologia, aplicació). La capacitat d'impulsar propostes disruptives i que donin resposta als reptes presents i futurs és especialment necessària en un context en el que es produeixen ràpids processos de "commodització" dels productes, cosa que fa difícil compensar els costos d'R+D.

Població objectiu:

Les accions d'aquest programa van adreçades al teixit empresarial català i agents de l'ecosistema d'innovació.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'àmbit tecnològic cal destacar que la despesa en R+D ha passat d'un 1,33% del PIB el 2004 a un 1,78% el 2021, lluny encara de l'objectiu marcat del 3% per la Unió Europea per al 2020. Aquesta evolució atorga a Catalunya una bona posició en aquest camp. No obstant això, les economies capdavanteres superen el 2%, essent la mitjana de la Unió Europea el 2021 del 2,27%.

En la distribució de les despeses en R+D a Catalunya té lloc un predomini clar del sector empresarial (un 61% del total al 2021), que se situa bastant per davant del sector de l'ensenyament superior i de les administracions públiques, cosa que revela el lideratge del sector privat. Segons el Baròmetre de la Innovació i la transformació digital i verda a Catalunya 2022, la meitat de les empreses catalanes de més de nou treballadors van innovar el 2022 (56,4%) i més del 30,7% va adquirir o desenvolupar R+D.

Catalunya ha escalat posicions en el Regional European Innovation Scoreboard 2023 i assoleix, per primera vegada, la categoria de 'strong innovator'. Destaca especialment el nivell de vendes de productes innovadors per part de les pimes i indicadors com les publicacions científiques, l'ocupació en serveis TIC i en activitats intensives en coneixement o en la sol·licitud de marques. Això no obstant, cal reforçar la política d'innovació, per consolidar aquesta categoria i apropar-se a les regions líders europees.

La política d'innovació tecnològica engloba el conjunt d'actuacions públiques que pretenen afavorir l'assignació de recursos per a la generació de tecnologia i coneixement per part de les empreses, amb accions dirigides, tant a incentivar directament l'activitat d'innovació empresarial, com a millorar l'entorn institucional en el qual es desenvolupen aquestes activitats innovadores.

Marc regulador del programa:

Aquest programa no té un marc regulador específic, però s'emmarca dins del Pla de Govern de la XIV Legislatura, en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT 2030). També està alineat amb les prioritats de la Comissió Europea (Pacte Verd Europeu, Europa adaptada a la era digital), amb l'Agenda Catalunya 2030 i amb les prioritats de digitalització i sostenibilitat de l'acord dels fons Next Generation EU que, a escala estatal, es recullen en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Missió

Incentivar l'activitat d'R+D i d'innovació empresarial a través de polítiques de millora de l'entorn institucional en què es desenvolupen aquestes activitats. L'objectiu últim és el d'impulsar els ecosistemes de transferència tecnològica, innovació i emprenedoria i avançar en la transformació tecnològica, la disruptió i la sostenibilitat per incidir en la millora de la competitivitat del teixit empresarial català i consolidar el país com a 'Strong Innovation region' en el context europeu.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'R+D+I empresarial, la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE6.1)
 1. Promoure més de 800 projectes d'innovació i R+D empresarial a través de les línies d'ajut a l'R+D+I empresarial.
 2. Donar suport a més de 3.000 empreses client a través de TECNIO i EURECAT.
 3. Participar finançament en 13 projectes/empreses innovadors i/o estratègic en fase de creixement, que aportin valor afegit i diferenciació, que siguin sostenibles, amb vocació internacional i que generin ocupació de qualitat.
 4. Posar en pràctica, des de Comforsa, les tècniques innovadores en els seus projectes, i exportar al món el 95% de la producció.
 5. Superar, per part de Comforsa, una facturació de 72 MEUR i un EBITDA de 5 MEUR.
- Impulsar la participació de l'empresa catalana en els fons Next Generation, Horizon Europe, i altres fons europeus (OE6.2)
 1. Resoldre 4.000 peticions a través de l'Oficina NGEU
 2. Consolidar l'oficina NGEU d'assessorament empresarial i captar més del 21% dels fons de concurrència competitiva dels Fons Next Generation a l'Estat Espanyol.
 3. Continuar participant als programes Horizon Europe i EEN.
- Augmentar el nombre de startups (OE6.3)
 1. Augmentar el nombre de start-ups que conformen el Catalonia Startup Hub (Més de 2.000 startups).
- Augmentar el nombre d'empreses industrials en 4.0 i que realitzen projectes de circularitat (OE6.4)
 1. Promoure 300 projectes en indústria 4.0.
 2. Consolidar el Programa ProACCIÓ GREEN a través de la realització de més de 200 projectes.
- Impulsar l'atracció i la generació de talent tecnològic (OE6.5)
 1. Elaboració d'un estudi on s'analitza el talent en la indústria 4.0 i la sostenibilitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Volum d'ingressos de TECNIO	MEUR	OE6.1	134,00	144,50	100,00	140,00	
2. Spin-off creades i patents generades per els centres TECNIO	Nombre	OE6.1	18,00	25,00	20,00	25,00	
3. Nombre de projectes d'innovació i R+D empresarial promoguts	Nombre	OE6.1	702,00	904,00	600,00	900,00	
4. Inversió mobilitzada, projectes d'innovació i R+D empresarial promoguts	MEUR	OE6.1	25,30	33,80	21,00	30,00	
5. Nombre de startups que formen part del Directori	Nombre	OE6.3	1.900,00	2.022,00	1.900,00	2.000,00	
6. Nombre de projectes en 4.0.	Nombre	OE6.4	415,00	407,00	150,00	300,00	
7. Nombre de projectes promoguts pel canvi climàtic	Nombre	OE6.1			90,00	200,00	
8. Nombre peticions resoltes a través de l'Oficina NGEU	Nombre	OE6.2			4.000,00	4.000,00	
9. Elaboració d'un estudi on s'analitza el talent en la indústria 4.0 i la sostenibilitat	Nombre	OE6.5			1,00	1,00	
10. Nombre d'empreses innovadores	Nombre	OE6.1			7.400,00	7.400,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.842.984,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.042.957,87
3 Despeses financeres	32.227,20
4 Transferències corrents	28.648.000,00
6 Inversions reals	3.552.565,39
7 Transferències de capital	17.061.359,00
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	674.708,44
Total despeses	122.854.801,92

Llocs de treball pressupostats del programa	307



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a ACCIÓ i AVANÇSA per a actuacions en matèria d'innovació empresarial.

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	31.663.972,92
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	17.061.359,00
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	58.725.331,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació
GESTOR DE PROGRAMA	: 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'R+D+I empresarial, la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE6.1)
- 3. Participar financerament en 13 projectes/empreses innovadors i/o estratègic en fase de creixement, que aportin valor afegit i diferenciació, que siguin sostenibles, amb vocació internacional i que generin ocupació de qualitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'empreses a les quals es dona suport financer	Nombre	OE6.1			7,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir una avaluació tècnica de l'empresa, la situació econòmica-financera i l'anàlisi del pla de futur.
2. Donar suport en la cerca de socis financers i/o industrials segons les característiques de l'empresa i/o el projecte.
3. Oferir la possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal.
4. Transferència de recursos a Comercial de la Forja, S.A. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la seva memòria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'R+D+I empresarial, la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE6.1)
 1. Promoure més de 800 projectes d'innovació i R+D empresarial a través de les línies d'ajut a l'R+D+I empresarial.
 2. Donar suport a més de 3.000 empreses client a través de TECNIO i EURECAT.
- Impulsar la participació de l'empresa catalana en els fons Next Generation, Horizon Europe, i altres fons europeus (OE6.2)
 1. Resoldre 4.000 peticions a través de l'Oficina NGEU
 2. Consolidar l'oficina NGEU d'assessorament empresarial i captar més del 21% dels fons de concurrència competitiva dels Fons Next Generation a l'Estat Espanyol.
 3. Continuar participant als programes Horizon Europe i EEN.
- Augmentar el nombre de startups (OE6.3)
 1. Augmentar el nombre de start-ups que conformen el Catalonia Startup Hub (Més de 2.000 startups).
- Augmentar el nombre d'empreses industrials en 4.0 i que realitzen projectes de circularitat (OE6.4)
 1. Promoure 300 projectes en indústria 4.0.
 2. Consolidar el Programa ProACCIÓ GREEN a través de la realització de més de 200 projectes.
- Impulsar l'atracció i la generació de talent tecnològic (OE6.5)
 1. Elaboració d'un estudi on s'analitza el talent en la indústria 4.0 i la sostenibilitat

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Inversió mobilitzada dels incentius R+D+I	En milions	OE6.1	258,50	284,60	200,00	280,00
2. Nombre de projectes TECNIO i Pla de Treball	Nombre	OE6.1	1.721,00	1.734,00	3.000,00	3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientar i assessorar les empreses en matèria d'innovació, també innovació oberta i disrupció.
2. Incrementar la innovació de les empreses a través de la col·laboració amb startups.
3. Gestionar les línies d'ajut per al foment de l'R+D+I empresarial.
4. Sensibilitzar, assessorar i donar suport als projectes empresarials en matèria de la transformació digital i verd.
5. Ajudar a cercar socis tecnològics: Enterprise Europe Network (EEN).
6. Ajudar les empreses a innovar a Europa: Horitzó Europa.
7. Organitzar i participar en missions empresarials i fires internacionals.
8. Oferir una infraestructura per innovar especialment en tecnologies diferencials (TECNIO i Eurecat).
9. Assessorar amb els experts de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions.
10. Assessorar i acompanyar per a la recerca de finançament, finançament alternatiu i inversors.
11. Consolidació de l'oficina NGEU d'assessorament empresarial.
12. Posar en marxa d'un programa de talent tecnològic.
13. Donar suport a les empreses catalanes en matèria de propietat industrial i intel·lectual.
14. Orientar les empreses catalanes en Compra Pública Innovadora.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.015.972,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	28.648.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	17.061.359,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	48.725.331,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7270. Comercial de la Forja, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'R+D+I empresarial, la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE6.1)
 - 4. Posar en pràctica, des de Comforsa, les tècniques innovadores en els seus projectes, i exportar al món el 95% de la producció.
 - 5. Superar, per part de Comforsa, una facturació de 72 MEUR i un EBITDA de 5 MEUR.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Facturació Comforsa	MEUR	OE6.1				72,00	
2. EBITDA Comforsa	MEUR	OE6.1				5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incorporar les tecnologies més adequades en cada cas, i adaptar-les a les necessitats dels clients.
2. Mantenir els llocs de treball de qualitat per a la sostenibilitat en matèria d'ocupació a la comarca del Ripollès.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.842.984,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	44.026.984,95
3 Despeses financeres	32.227,20
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.552.565,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	674.708,44
Total despeses	64.129.470,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	307



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	10.Millorar de forma eficient la seguretat associada a les activitats, instal·lacions i productes industrials i promoure la cultura preventiva per corregir l'increment de les fonts de risc

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas, etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la seguretat i la informació. La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, és necessari anar adequant-ne la gestió a l'augment d'exigències de la societat actual i a l'aparició de nous riscos. Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i les domèstiques; els vehicles automòbils; els productes industrials i els metrològics; les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els establiments amb riscos d'accidents greus en el marc de la Directiva comunitària SEVESO III. Els col·lectius afectats són: els particulars, les empreses, els instal·ladors- mantenidors, els tècnics i els organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial.

Població objectiu:

El col·lectiu afectat per aquest programa està integrat per: els titulars dels establiments, les instal·lacions o productes industrials; els tècnics competents autors i les directores del projecte; els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials; les empreses de subministrament d'energia; els fabricants o importadors de productes industrials; els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components; els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial; el personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i la resta d'entitats i usuaris.

Descripció detallada de la necessitat:

La resposta a la necessitat que vol abordar el programa parteix del marc normatiu establert per la Llei 9/2014 del Parlament de Catalunya, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que va modificar el model de la seguretat industrial a Catalunya per tal de simplificar les càrregues administratives a les empreses mitjançant la introducció de la declaració responsable, d'una banda, i va establir un règim jurídic de lliure competència en els organismes de control, de l'altra. Aquesta Llei va tenir en compte les adaptacions derivades de l'aplicació de la Directiva de Serveis en el marc normatiu vigent. Aquest nou marc normatiu ha fet necessari replantejar el sistema de gestió i control de la seguretat industrial i adaptar-lo a les exigències liberalitzadores de la prestació de serveis que determina aquesta directiva. S'ha passat d'un control ex-ante del compliment de les obligacions dels diferents agents, a un control ex-post que parteix del principi de confiança en la seva actuació. El nombre de fonts de risc a la societat presenta un increment constant. Alhora, el conjunt de reglaments tècnics de seguretat industrial ha augmentat de manera important, especialment pel que fa al procés de creixement i l'adaptació posterior de les directives comunitàries i a la regulació dels anomenats accidents greus, que ha donat lloc a una normativa legal extensa i a tot un àmbit nou i específic d'actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial.

En el cas de la inspecció tècnica de vehicles, resta pendent l'elaboració d'una nova llei que en reguli el règim jurídic a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes; Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial; Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial; Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (adequació a la Directiva de Serveis de la UE); Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als riscos inherents als accidents greus (Seveso III); RD 920/2017, pel qual es regula la Inspecció tècnica de vehicles; Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, i RD 244/2016, de 3 de juny, que la desplega.

Missió

Reduir el risc d'accidentalitat a les instal·lacions industrials i domèstiques, productes industrials i parc d'automòbils de Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves conseqüències per a les empreses, els tècnics i els organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial i els particulars. Es procura obtenir el rendiment màxim dels recursos públics que s'hi destinen, vetllant pel compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent actuacions preventives de seguretat, així com la utilització de les bones pràctiques de la seguretat industrial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del sistema i a la societat en general (OE10.1)
 1. Redefinir el contingut de la informació del web departamental pel que fa a l'àmbit de la seguretat industrial.
 2. Realitzar 10 actes de foment i promoció de la seguretat industrial.
- Millorar la gestió de la seguretat industrial i el compliment de les obligacions reglamentàries per reduir el risc i millorar la competitivitat empresarial i la protecció de les persones treballadores (OE10.2)
 1. Realitzar 500 inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC.
 2. Realitzar 1.900 inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de les noves instal·lacions inscrites al RITSIC.
 3. Realitzar 50 actuacions de supervisió de les entitats d'inspecció i verificació metrològica.
- Millorar el marc jurídic de la seguretat dels establiments industrials en què s'hi poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn (OE10.3)
 1. Completar la tramitació de la regulació normativa de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.
 2. Completar la tramitació de la regulació normativa de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de visites al web de Seguretat Industrial	Nombre	OE10.1	55.040,00	51.880,00	55.000,00	50.000,00		
2. Nombre d'actes i jornades realitzades en matèria de seguretat industrial	Nombre	OE10.1	9,00	9,00	9,00	10,00		
3. Nombre d'anàlisis quantitatives de risc elaborades	Nombre	OE10.3	10,00	1,00	10,00	3,00		
4. Nombre d'inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC	Nombre	OE10.2	464,00	702,00	500,00	500,00		
5. Nombre d'inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de noves instal·lacions inscrites al RITSIC	Nombre	OE10.2	0,00	3.674,00	1.900,00	1.900,00		
6. Nombre de supervisions a les entitats d'inspecció i verificació metrològica	Nombre	OE10.2	56,00	35,00	50,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.376.245,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.376.245,44

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	621. Seguretat i prevenció del risc		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'autoritzacions resoltes d'operadors de la inspecció	Nombre	OE10.2	8,00	2,00	15,00	15,00
2. Nombre de processos revisats interns i d'actuacions dels organismes de control	Nombre	OE10.2	31,00	39,00	30,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i resoldre dubtes interpretatius sobre la normativa de seguretat industrial als ciutadans i les empreses.
2. Respondre consultes en matèria de seguretat industrial mitjançant la bústia de CQS de la Generalitat i d'altres canals.
3. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial.
4. Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial.
5. Dissenyar i elaborar els missatges per campanyes massives sobre diferents aspectes de la seguretat industrial.
6. Fer la supervisió i el control del compliment dels requisits i les obligacions de les instal·lacions i els productes industrials.
7. Supervisar i controlar les entitats d'inspecció i certificació d'instal·lacions i productes industrials.
8. Supervisar i controlar les entitats de manteniment, operació i reparació d'instal·lacions i productes industrials.
9. Fer una anàlisi comparativa dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció.
10. Elaborar i aprovar les instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'administració.
11. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments de Catalunya afectats per la normativa d'accidents greus.
12. Elaborar i aprovar la normativa reguladora de limitacions urbanístiques a l'entorn d'establiments amb risc d'accident greu.
13. Col·laborar en la revisió i la simplificació dels procediments de tramitació en l'àmbit de la seguretat industrial.
14. Proposar els expedients sancionadors per l'incompliment dels requisits i obligacions de la legislació i normativa vigent.
15. Elaboració del Pla Estratègic de la Seguretat Industrial a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.376.245,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.376.245,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	4.Reactivar el teixit industrial per contribuir al manteniment de l'activitat productiva i la seva transformació d'acord amb els nous reptes de la digitalització i l'economia circular

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El 2020 la Comissió Europea va proposar els fons Next Generation. A l'Estat espanyol es pretén desenvolupar un pla d'inversions i reformes, que a curt termini permeti la recuperació econòmica, però que a mig termini contribueixi a una transformació del model productiu per un desenvolupament més sostenible i resilient. Catalunya d'acord amb el pla de recuperació econòmica i protecció social aprovat pel Govern el 21/07/2020, justifica la necessitat d'un programa de suport a la indústria, pel seu manteniment, reconversió i transformació cap a models de negoci més eficients i sostenibles, amb major digitalització de l'activitat productiva, i amb un valor més alt compartit per les empreses en l'àmbit de la seva responsabilitat corporativa, amb l'objectiu que el 2025 la participació del sector en el PIB arribi al 22% i l'any 2030 al 25%. Per això, el Govern i les patronals i sindicats han concertat el nou Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025, amb 152 actuacions i un pressupost agregat de 2.817 milions d'euros (ampliable) en cinc àmbits: 1) sostenibilitat, energia i economia circular; 2) digitalització, indústria 4.0, innovació i internacionalització; 3) Ocupació de qualitat, condicions de treball i formació a les persones treballadores a la indústria; 4) infraestructures i sòl industrial; 5) Finançament i dimensió empresarial. El Pacte és validat per les cambres de comerç, col·legis professionals, associacions municipalistes, universitats, centres tecnològics, la confederació de cooperatives i els grups parlamentaris.

Població objectiu:

Les accions del programa s'adrecen al teixit empresarial català, industrial, tant manufacturer com de serveis a la producció, amb especial incidència a les empreses de la cadena de valor del sector de la mobilitat, i d'altres sectors tractors de l'economia catalana com la química i l'energia, i la indústria agroalimentària.

Descripció detallada de la necessitat:

La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i el benestar de la ciutadania. Catalunya és un país industrial, amb un pes respecte del conjunt de l'economia que supera el 20% (més del 50% comptant els serveis a la producció) i està entre els més elevats d'Europa. Aquesta característica la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una renda per càpita elevada. Però, a més, la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu en aspectes com la seva internacionalització. Així mateix, ha estat capdavanter en la racionalització de processos, la qualitat, el respecte pel medi ambient, la seguretat en el treball, la igualtat d'oportunitats, la inclusió social, la reducció de les desigualtats i les innovacions tecnològiques. Des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per petites i mitjanes empreses (pimes). Actualment, en aquesta estructura diversificada no hi ha una especialització en un sol sector, tot i que destaquen els de l'automoció, l'alimentació i les begudes, les indústries químiques, la metal·lúrgia i productes metàl·lics. Les pimes industrials s'enfronten en aquest moment a la necessitat d'adaptar els models de negoci als reptes que planteja la transformació digital i la sostenibilitat. La seva dimensió facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, fet important en un entorn canviant com l'actual i, a més, és el reflex d'una cultura empresarial i d'un esperit emprenedor que són a la base de l'economia de Catalunya. Hi ha diferents sectors industrials que estan en un moment de transformació, com és el cas de l'automoció cap a la nova mobilitat (elèctrica, connectada, autònoma i compartida). És per això que el Govern, tenint en compte la concertació amb els agents econòmics i socials, impulsa instruments per ajudar les pimes a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa, donar suport als processos de transformació digital i la introducció progressiva de l'economia circular, facilitant l'assessorament a les empreses amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement, mitjançant la participació directa o bé amb la recerca de nous socis industrials. També impulsa una política de clústers per contribuir a la millora de la posició competitiva de les empreses i agents de l'entorn. Aquesta competitivitat ha de tenir una vessant econòmica i també social, a través del valor compartit.

Marc regulador del programa:

Pacte Nacional per a la Indústria i prioritats de la Comissió Europea: (Pacte Verd europeu i Europa adaptada a la era digital); Agenda Catalunya 2030; Pla de recuperació econòmica i protecció social. Prioritats de digitalització i sostenibilitat de l'acord dels fons Next Generation EU recollits en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència; Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana; Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica. Desplegaments reglamentaris de les lleis en l'àmbit de la classificació dels Polígons d'Activitat Econòmica, i de l'Ordenació dels processos de reindustrialització. El Fons de Transició Nuclear el crea la Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Missió

Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt de la indústria catalana, incidint especialment en la transformació digital de la petita i mitjana empresa, així com prestar serveis i aplicar mesures de suport a sectors estratègics de la indústria catalana, fent una especial incidència en el sector de l'automoció i la mobilitat, millorant la qualitat de l'ocupació i el valor afegit final de la producció.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar el nou Pacte Nacional per la Indústria amb la generació de coneixement i intel·ligència sobre l'economia industrial (OE4.1)
 1. Generar i difondre coneixement sobre polítiques industrials a través de diversos estudis
 2. Generar i difondre coneixement sobre la indústria catalana. Elaborar l'Informe anual sobre la Indústria Catalana.
 3. Fer el seguiment de l'execució de les actuacions del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025.
 4. Dissenyar programes i iniciatives com el Fons de transició justa, co-liderar el Comitè de Serveis Multimodals i amb el Consell General de Cambres, proposar i gestionar estratègies industrials, actuacions anuals de col·laboració i instruments jurídics.
- Reindustrialitzar i mantenir el teixit productiu del sector industrial (OE4.2)
 1. Gestionar al voltant de 25 situacions de risc empresarial i de taules de reindustrialització, si s'escau.
 2. Fer el seguiment aproximadament de 30 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial.
 3. Donar suport a 50 empreses que iniciïn projectes de reindustrialització, d'inversió o de transformació digital i de reorientació estratègica amb els mecanismes del Programa de suport industrial.
 4. Impulsar la tramitació de 5 projectes estratègics d'acord amb la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica i el decret 131/2022, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.
 5. Participar financerament en 2 projectes/empreses de reactivació industrial que aportin valor afegit i diferenciació, sostenibles i que ajudin a fer més sòlida la posició financera de cara a la competitivitat i viabilitat futura i generant ocupació de qualitat.
 6. Donar suport a 10 projectes creadors d'ocupació a través del Fons de Transició nuclear.
- Millorar la gestió dels polígons d'activitat econòmica (OE4.3)
 1. Impulsar la millora i modernització de polígons d'activitat econòmica mitjançant mecanismes d'ajut en el marc de la llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana.
- Transformar la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció (OE4.4)
 1. Donar continuïtat a l'Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció
- Impulsar la competitivitat sectorial mitjançant la política de clústers i el canvi estratègic (OE4.5)
 1. Donar suport a 2.300 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de llocs de treball mantinguts en empreses en situació de risc empresarial	Nombre	OE4.2	2.800,00	2.000,00	2.000,00	374,00		
2. Nombre de projectes aollits a la línia de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (indústria 4.0)	Nombre	OE4.2	1,00	4,00	10,00	6,00		
3. Nombre de sòls industrials no desenvolupats inclosos al Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya	Nombre	OE4.3	117,00	110,00	150,00	110,00		
4. Nombre de projectes aollits a la línia de millora de competitivitat de micro, petites i mitjanes empreses (indústria 4.0)	Nombre	OE4.2			100,00	100,00		
5. Nombre de projectes finançats amb el Fons de Transició Nuclear	Nombre	OE4.2			10,00	10,00		
6. Número d'empreses que participen en programes de valor compartit	Nombre	OE4.5				100,00		
7. Percentatge de respostes a les consultes i dubtes de les unitats responsables fetes en el mateix dia	%	OE4.1				80,00		
8. Nombre d'empreses de la indústria de la mobilitat i automoció acompanyades per l'Oficina OPTIMA	Nombre	OE4.4				100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	734.443,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.836.071,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	100.114.045,67
6 Inversions reals	7.000,00
7 Transferències de capital	39.006.666,94
8 Variació d'actius financers	12.435.961,95
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	157.134.190,06

Llocs de treball pressupostats del programa	9



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar el nou Pacte Nacional per la Indústria amb la generació de coneixement i intel·ligència sobre l'economia industrial (OE4.1)
 1. Generar i difondre coneixement sobre polítiques industrials a través de diversos estudis
 2. Generar i difondre coneixement sobre la indústria catalana. Elaborar l'Informe anual sobre la Indústria Catalana.
 3. Fer el seguiment de l'execució de les actuacions del Pacte nacional per a la indústria 2022-2025.
 4. Dissenyar programes i iniciatives com el Fons de transició justa, co-liderar el Comitè de Serveis Multimodals i amb el Consell General de Cambres, proposar i gestionar estratègies industrials, actuacions anuals de col·laboració i instruments jurídics.
- Reindustrialitzar i mantenir el teixit productiu del sector industrial (OE4.2)
 1. Gestionar al voltant de 25 situacions de risc empresarial i de taules de reindustrialització, si s'escau.
 2. Fer el seguiment aproximadament de 30 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial.
 3. Donar suport a 50 empreses que iniciïn projectes de reindustrialització, d'inversió o de transformació digital i de reorientació estratègica amb els mecanismes del Programa de suport industrial.
 4. Impulsar la tramitació de 5 projectes estratègics d'acord amb la Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica i el decret 131/2022, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica.
- Millorar la gestió dels polígons d'activitat econòmica (OE4.3)
 1. Impulsar la millora i modernització de polígons d'activitat econòmica mitjançant mecanismes d'ajut en el marc de la Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana.
- Transformar la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció (OE4.4)
 1. Donar continuïtat a l'Oficina per a la Transformació de la Indústria de la Mobilitat i l'Automoció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Seguiment d'unitats productives en concurs d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE4.2	90,00	74,00	100,00	15,00
2. Seguiment d'empreses del mapa de riscos i oportunitats d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE4.2	57,00	48,00	75,00	20,00
3. Nombre de projectes acoïllits a la línia de projectes de reindustrialització i noves inversions	Nombre	OE4.2	23,00	44,00	25,00	25,00
4. Nombre de reunions mantingudes amb les unitats responsables del desenvolupament del PNI per a tenir constància de l'evolució del Pacte	Nombre	OE4.1				30,00
5. Nombre d'Àrees de promoció econòmica urbana industrials en fase d'anàlisi	Nombre	OE4.3				3,00
6. Nombre de projectes i empreses de la indústria de la mobilitat i l'automoció acompanyats a consorcis, projectes i programes europeus	Nombre	OE4.4				40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar el Programa de reactivació industrial, amb especial atenció al suport als processos de reindustrialització.
2. Assessorar per trobar finançament de projectes d'impuls industrial.
3. Actualitzar i fer el seguiment del mapa de riscos.
4. Impulsar el marketplace de les unitats productives en concurs.
5. Fer i actualitzar el cens de polígons d'activitat econòmica, amb la incorporació del sòl no desenvolupat a Catalunya.
6. Impulsar mesures de millora i modernització dels polígons d'activitat econòmica.
7. Implantar mesures d'impuls a la digitalització del sector industrial.
8. Impulsar mesures de suport específics per a la transformació del sector de l'automoció i la mobilitat.
9. Verificar l'execució pressupostària del Pacte nacional per a la indústria per 2022 distribuït en diversos departaments i entitats.
10. Transferir recursos a l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA) i a ACCIÓ.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.003.477,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	100.474.045,67
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	39.006.666,94
8 Variació d'actius financers	4.598.750,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	148.082.940,06

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA)	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reindustrialitzar i mantenir el teixit productiu del sector industrial (OE4.2)

5. Participar financerament en 2 projectes/empreses de reactivació industrial que aportin valor afegit i diferenciació, sostenibles i que ajudin a fer més sòlida la posició financera de cara a la competitivitat i viabilitat futura i generant ocupació de qualitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'empreses a les quals es dona suport financer	Nombre	OE4.2	12,00	16,00	3,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir una avaluació tècnica de l'empresa, la situació econòmica-financera i l'anàlisi del pla de futur.
2. Donar suport en la cerca de socis financers i/o industrials segons les característiques de l'empresa i/o el projecte.
3. Oferir la possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	734.443,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	472.594,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.185.961,95
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.400.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	9



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la competitivitat sectorial mitjançant la política de clústers i el canvi estratègic (OE4.5)
 - 1. Donar suport a 2.300 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'empreses que formen part del programa Catalunya Clústers	Nombre	OE4.5	2.300,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Acompanyar l'equip de dinamització dels clústers.
2. Orientar les empreses a trobar el seu clúster.
3. Assessorar per a la col·laboració en la millora de l'entorn competitiu.
4. Impulsar el canvi estratègic.
5. Participar en projectes col·lectius.
6. Impulsar el valor compartit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	360.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.800.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	965.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.125.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Empresa i Treball

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica

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

Pla Departamental: 9. Garantir la sostenibilitat de l'explotació dels recursos minerals i assegurar la protecció radiològica de la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda de recursos minerals a Catalunya fa necessari que el Govern autoritzi un volum de reserves compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals. Això implica dur a terme actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, explotació del recurs i coordinació inter-departamental.

Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. La producció d'aigües minerals envasades a Catalunya l'any 2022 va ser de 1.869 milions de litres, factura al voltant d'uns 300 milions d'euros anuals i dona feina a unes 1.000 persones. Pel que fa a les aigües mineromedicinales, l'any 2022 l'aprofitament va ser de al voltant de 200.000 m³ d'aigua, i l'any 2021, es va facturar al voltant de 18 milions d'euros i va donar feina a més de 400 persones. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinales hi ha 23 plantes envasadores d'aigua mineral natural que envasen 33 tipus d'aigües diferents i 23 balnearis actius que aprofiten les aigües mineromedicinales amb fins terapèutics. Per altra banda, amb l'objectiu de disposar a Catalunya dels millors nivells de seguretat i protecció radiològica, l'any 1984 es va signar un acord d'encomanament de funcions entre el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya, que es va anar ampliant fins el 1998. Les obligacions derivades són en matèria d'informes preceptius per a l'autorització d'instal·lacions radioactives i inspeccions de seguretat.

Població objectiu:

Tota la societat depèn de l'explotació dels recursos minerals, atès que són matèries primeres minerals extretes de la terra per ser utilitzades en diversos sectors (construcció, productes ceràmics, indústria química bàsica, agricultura, indústria alimentària).

Són materials imprescindibles i la segona matèria primera més consumida després de l'aigua. Alhora, la protecció radiològica és de gran importància i afecta la seguretat de les persones d'arreu del món, no només en l'àmbit de les centrals nuclears, sinó també per l'ús de les instal·lacions ionitzants en la medicina, la indústria, la recerca i l'ensenyament.

Descripció detallada de la necessitat:

L'activitat extractiva fixa les seves servituds a l'àmbit territorial on es desenvolupa, al mateix temps que distribueix els seus beneficis arreu del territori. A Catalunya, les activitats extractives a cel obert ocupaven el 2022, aproximadament, un 0,7% de la seva superfície i els recursos que s'exploten són molt diversos, així com també ho són les seves aplicacions. Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la construcció i l'obra pública (en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril). Altres recursos obtinguts a les activitats extractives de cel obert s'usen a la indústria (com a abrasius, vidres, càrregues inorgàniques, en electrònica), la medicina (fabricació de vidres òptics per a ulleres, talcs, guixos per a fractures) i la llar (sabons, dentífrics, porcellanes i vaixelles).

Per exemple, el consum mitjà d'àrids el 2022 es va situar en 3,4 tones per habitant a l'any. Tot i que el consum d'àrids ha disminuït respecte d'anys anteriors, especialment en l'àmbit de la construcció, el sector continua actiu i realitza inversions de futur. Un exemple és la inversió prevista en l'àmbit de la potassa per mitjà del projecte Phoenix. Aquest projecte suposa el replantejament de l'activitat minera a la comarca del Bages i es basa en eliminar l'activitat a Sallent per tal de concentrar-la a Súria sense que això afecti als seus treballadors, a la vegada que valoritzarà el rebuig de clorur sodi de la mina.

Catalunya és també un referent pel que fa a les aigües minerals naturals i mineromedicinales, per tant és important controlar l'aprofitament d'aquest recurs de manera que es garanteixi el seu abastament i la qualitat dels aqüífers minerals i termals de Catalunya.

En l'àmbit de la protecció radiològica, les instal·lacions radioactives a Catalunya, en els àmbits de la medicina, la indústria, l'ensenyament, la recerca i la comercialització han de tenir les màximes garanties de seguretat i protecció, per tal de protegir la salut de les persones treballadores i qualsevol altre col·lectiu exposat, així com el medi natural. Aquest control ambiental es realitza mitjançant l'anàlisi de mostres ambientals i mitjançant una xarxa d'estacions de mesura en temps real, establint-se, si s'escau, plans especials de control.

Marc regulador del programa:

Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. Reglament general per al règim de la mineria (RD 2857/1978). Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RD 863/1985) i instruccions tècniques complementàries (ITC) derivades. Protecció radiològica: RD 1836/1999 (modificat pel RD 38/2008), RD 1029/2022 i RD 1085/2009. Reial decret 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades per a consum humà.

Missió

Posar a disposició de la ciutadania i les empreses els recursos minerals del país amb les garanties adequades de seguretat, protecció del medi ambient, respecte a la legalitat urbanística i garantir els controls més eficients possibles dels nivells de radiació).

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals (OE9.1)
 1. Inspeccionar 427 activitats extractives i drets miners en general el 2024.
- Garantir la seguretat radiològica de la ciutadania (OE9.2)
 - 1.
 2. Realitzar 300 inspeccions a instal·lacions radioactives el 2024

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.184.139,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.000,00
6 Inversions reals	133.772,49
7 Transferències de capital	15.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.357.912,26
Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	634. Actuacions en mineria i protecció radiològica	
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Producció bruta del parc d'explotacions mineres	Nombre	OE9.1	28,73	27,29	30,27	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar el coneixement dels recursos minerals del país i establir els que es consideren prioritaris.
2. Garantir el subministrament de recursos minerals i fer-lo compatible amb la protecció del medi ambient, l'urbanisme i la seguretat.
3. Controlar l'ordenació de l'explotació dels recursos minerals.
4. Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya tinguin les màximes garanties de seguretat i protecció radiològica.
5. Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya.
6. Implementar línies d'investigació de recursos minerals.
7. Gestionar el cadastre miner i realitzar tramitacions administratives sobre drets miners: autoritzacions i concessió d'explotacions.
8. Fer el seguiment de les explotacions de la conca potàssica catalana.
9. Controlar la seguretat i la sinistralitat laboral de les explotacions mineres.
10. Augmentar el nivell de formació dels treballadors.
11. Autoritzar i controlar aprofitaments d'aigües minerals i mineromedicinals.
12. Controlar l'aprofitament dels aqüífers minerals i termals per garantir la qualitat de les aigües i evitar la sobreexplotació.
13. Realitzar actuacions en l'àmbit de la seguretat de les instal·lacions radioactives i vigilància radiològica ambiental.
14. Elaborar el Mapa Radiològic de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.184.139,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.000,00
6 Inversions reals	133.772,49
7 Transferències de capital	15.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.357.912,26

Llocs de treball pressupostats del gestor

0



AGRUPACIO : **Empresa i Treball**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía**

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

Pla Departamental: 8.Potenciar el model català de comerç i millorar la competitivitat i capacitat d'innovació de les empreses comercials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país de comerç i de serveis, amb un model propi que és reconegut internacionalment com a model d'èxit. La importància del sector queda palesa pel fet que integra prop d'un 15% del PIB del país i ocupa a gairebé 500.000 persones. Però, més enllà de les xifres, el comerç aporta elements tan rellevants com ara la coexistència en equilibri de formats comercials, un urbanisme compacte i un ampli teixit associatiu, la cohesió social i la interacció entre persones.

Un cop superada la crisi de la COVID19, el sector del comerç està afrontant un escenari amb alta tendència inflacionista que pot traduir-se en un descens del consum. A més, el progressiu augment de costos que estan patint les empreses comercials a causa de l'encariment de l'energia i del transport afecten considerablement als seus marges de beneficis i, per tant, a la seva rendibilitat. També cal tenir en compte que les empreses minoristes es troben en un entorn d'alta competència, amb uns consumidors connectats i amb altes expectatives, i amb augment de vendes de les grans plataformes de comerç electrònic.

Població objectiu:

La població a la qual va dirigit aquest programa és la següent: empreses comercials i de serveis; gremis i associacions de comerciants; centrals de compres i serveis; corporacions locals; entitats firals inscrites al Registre d'Activitats Firals (RAF); entitats que gestionen infraestructures firals; empreses i persones artesanes; empreses de moda i dissenyadors i dissenyadores establerts a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

En línia amb el que marca el Pla d'Acció de Comerç, Artesania i Moda (2022-2025), aquest programa té com a objectiu principal enfortir el model català de comerç, promoure la competitivitat i la innovació del teixit comercial, incrementar la visibilitat i prestigi de les artesanes i els artesans, i millorar la comercialització dels seus productes. En l'àmbit de la moda, els reptes són la internacionalització, la transformació digital de les marques i la sostenibilitat i circularitat en la indústria de la moda, que ha deixat de ser un valor diferencial per esdevenir una obligació. En primer lloc, cal defensar les competències normatives de la Generalitat en matèria de comerç, ja sigui proposant la modificació de les lleis i decrets estatals que envaeixen competències en els diferents àmbits del comerç, ja sigui vetllant per la defensa de la normativa catalana vigent en matèria de comerç.

Alhora, resulta indispensable continuar treballant en l'actualització de la normativa comercial en matèria d'equipaments comercials que l'adapti a la nova realitat del sector, així com en l'ordenació dels nous canals de venda que promogui la lleial competència entre operadors i minimitzi les externalitats negatives que provoquen, especialment, el lliurament de les compres realitzades en línia.

Des de l'òptica territorial, es continuarà donant suport als ajuntaments, associacions de comerciants i empreses que estan promovent els primers projectes d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). També és necessari treballar per reduir el nombre de locals buits en la trama urbana dels municipis, així com professionalitzar el teixit comercial de Catalunya i prestigiar el sector.

Aquest programa també vol donar resposta a la necessitat d'acompanyar les empreses comercials perquè duguin a terme el seu propi procés de transformació digital basat en l'omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per a les persones consumidores. La necessitat d'adaptar les empreses comercials al consumidor omnicanal, fa necessària la implementació d'un programa integral de transformació digital que integri tant l'àmbit de pedagogia com l'acompanyament d'empreses a través de programes d'acceleració, subvencions o suport al finançament. Així, també és imprescindible millorar els processos de reconeixement de competències i acreditacions per les treballadores i treballadors.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, Serveis i Fires. Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants. Llei 15/2020, de 22 de desembre, d'àrees de promoció econòmica urbana.

Missió

La missió del programa és garantir un model de comerç propi, adaptat a les noves necessitats de les persones, de qualitat i sostenible en el territori, potenciant un model d'empresa competitiva, digitalitzada, sostenible i amb visió de futur.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir el model català de comerç a través de l'actualització de la normativa catalana i la defensa de les competències de la Generalitat en aquesta matèria proposant la modificació de normativa estatal (OE8.1)
 1. Aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.
 2. Dur a terme la proposta de modificació de la normativa estatal que envaeix competències de la Generalitat en els àmbits següents: equipaments comercials, horaris comercials i vendes especials, pagament a proveïdors i cambres de comerç, i APEUS.
- Millorar la competitivitat de les empreses comercials mitjançant accions de suport i acompanyament, el programa integral per a la transformació digital i la professionalització del teixit associatiu (OE8.2)
 1. Convocar línies de subvenció per a acompanyar un mínim de 700 empreses comercials en el seu procés de transformació digital.
 2. Convocar línies de subvenció per al suport a les entitats i a la xarxa associativa del comerç.
 3. Impuls de la línia de finançament INNOVA, adreçada a empreses comercials que trobin en ple creixement -o en disposició d'iniciar- lo, que basin el seu model de negoci en la digitalització.
- Lluitar contra la desertització comercial a Catalunya a partir de les actuacions per reduir el nombre de locals buits, el suport a la creació d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i als Mercats Municipals (OE8.3)
 1. Establir un Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i de suport a l'ocupació.
 2. Gestionar el Programa de suport a la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs).
- Projectar la moda catalana al món a través de la consolidació del 080 Barcelona Fashion i l'acompanyament a l'acceleració de les marques catalanes de moda en el seu procés de digitalització, sostenibilitat i circularitat (OE8.4)
 1. Organitzar el 080 Barcelona Fashion digital per projectar la moda catalana al món, posicionant a Barcelona com a referent internacional i posicionant la plataforma com a motor de canvi permanent.
 2. Obrir el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda 2024 (subvencions en espècie).
- Atraure talent i millorar la competitivitat del sector de l'artesania (OE8.5)
 1. Celebrar la Biennal d'artesania contemporània: Visions of Catalonia.
 2. Realitzar els programes de promoció de l'artesania catalana Talent Jove i Assessora't.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de visitants a les fires	En milions	OE8.2	1,50	5,24	6,63	5,50	
2. Nombre de fires organitzades a Catalunya	Nombre	OE8.2	294,00	372,00	432,00	425,00	
3. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades	Nombre	OE8.1	7,00	10,00	5,00	7,00	
4. Nombre d'assistents al 080	Nombre	OE8.4	2.800.000,00	17.432,00	40.000,00	32.000,00	
5. Nombre de Fires Internacionals	Nombre	OE8.2	37,00	54,00	55,00	58,00	
6. Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals	MEUR	OE8.4	14,19	17,20	15,00	17,00	
7. Inversió generada per les empreses en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda	MEUR	OE8.2	254,89	42,27	21,00	18,00	
8. Import total dels incentius atorgats al suport a la inversió en digitalització	EUR	OE8.2	3.354.917,42	1.922.069,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
9. Nombre de persones artesanes actives acreditades	Nombre	OE8.5				8.400,00	
10. Nombre d'establiments comercials	Nombre	OE8.2	139.407,00	139.834,00	138.000,00	137.000,00	
11. Percentatge de població ocupada en el sector comerç al detall	%	OE8.3	8,80	8,37	9,00	9,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.425.444,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.557.556,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.117.512,83
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	3.800.000,00
8 Variació d'actius financers	3.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.950.512,83

Llocs de treball pressupostats del programa	49



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir el model català de comerç a través de l'actualització de la normativa catalana i la defensa de les competències de la Generalitat en aquesta matèria proposant la modificació de normativa estatal (OE8.1)
 1. Aprovació del projecte de llei de modificació de la Llei 18/2017, d'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i del Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials.
 2. Dur a terme la proposta de modificació de la normativa estatal que envaeix competències de la Generalitat en els àmbits següents:
 - equipaments comercials, horaris comercials i vendes especials, pagament a proveïdors i cambres de comerç, i APEUS.
- Millorar la competitivitat de les empreses comercials mitjançant accions de suport i acompanyament, el programa integral per a la transformació digital i la professionalització del teixit associatiu (OE8.2)
 3. Impuls de la línia de finançament INNOVA, adreçada a empreses comercials que trobin en ple creixement -o en disposició d'iniciar-lo-, que basin el seu model de negoci en la digitalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'empreses exposidores	Nombre	OE8.2	12.090,00	30.116,00	39.650,00	38.000,00
2. Nombre de tramitacions Règim de Comunicació per a establiments comercials	Nombre	OE8.1	50,00	48,00	50,00	60,00
3. Nombre d'actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç	Nombre	OE8.1	1.613,00	1.317,00	1.500,00	1.500,00
4. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i denegades	Nombre	OE8.2	9,00	6,00	3,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualitzar i revisar la normativa catalana de comerç.
2. Defensar les competències de la Generalitat en matèria de comerç a través de propostes de modificació de la legislació estatal.
3. Ordenar els nous canals de venda i regular-ne la fiscalitat
4. Planificar i executar les polítiques relacionades amb els equipaments comercials en sentit ampli.
5. Dissenyar i executar les campanyes d'inspecció per comprovar el compliment de la normativa en les matèria de comerç.
6. Planificar i gestionar l'ordenació dels equipaments comercials.
7. Gestionar el Registre d'Activitats Firal de Catalunya i el Calendari firal de Catalunya.
8. Coorganitzar el Congrés de Fires de Catalunya.
9. Suport a la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat
10. Realització de campanyes de control del dret a ser atesos en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya
11. Suport a la creació d'un hub tecnològic al servei de les empreses comercials.
12. Transferir recursos al Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	168.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.732.512,83
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.800.000,00
8 Variació d'actius financers	3.050.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.750.512,83

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8775. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya		Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de les empreses comercials mitjançant accions de suport i acompanyament, el programa integral per a la transformació digital i la professionalització del teixit associatiu (OE8.2)

1. Convocar línies de subvenció per a acompanyar un mínim de 700 empreses comercials en el seu procés de transformació digital.
2. Convocar línies de de subvenció per al suport a les entitats i a la xarxa associativa del comerç.

· Lluitar contra la desertització comercial a Catalunya a partir de les actuacions per reduir el nombre de locals buits, el suport a la creació d'Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) i als Mercats Municipals (OE8.3)

1. Establir un Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i de suport a l'ocupació.
2. Gestionar el Programa de suport a la creació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs).

· Projectar la moda catalana al món a través de la consolidació del 080 Barcelona Fashion i l'acompanyament a l'acceleració de les marques catalanes de moda en el seu procés de digitalització, sostenibilitat i circularitat (OE8.4)

1. Organitzar el 080 Barcelona Fashion digital per projectar la moda catalana al món, posicionant a Barcelona com a referent internacional i posicionant la plataforma com a motor de canvi permanent.
2. Obrir el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda 2024 (subvencions en espècie).

· Atraure talent i millorar la competitivitat del sector de l'artesania (OE8.5)

1. Celebrar la Biennal d'artesania contemporània: Visions of Catalonia.
2. Realitzar els programes de promoció de l'artesania catalana Talent Jove i Assessora't.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de préstecs formalitzats a pimes comercials	Nombre	OE8.2	3,00	2,00	1,00	5,00
2. Nombre de beneficiaris col·lectius del pla d'incentius	Nombre	OE8.2	402,00	412,00	360,00	370,00
3. Nombre d'activitats en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda	Nombre	OE8.2	117,00	84,00	95,00	95,00
4. Nombre de participacions i assistents a les activitats de comerç i serveis	Nombre	OE8.2	2.893,00	2.700,00	2.500,00	2.500,00
5. Nombre de visitants al centre d'Artesania	Nombre	OE8.5	45.170,00	49.894,00	90.000,00	54.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Efectuar campanyes de promoció del comerç en l'àmbit català
2. Programa de suport a l'ús del català en el sector del comerç i serveis a Catalunya
3. Programa de suport en la transformació digital de les empreses de comerç (incentius, formació, acompanyament, hub digital)
4. Celebrar els Premis Nacionals de Comerç i Premis als establiments centenaris
5. Programa de suport a les entitats i programa de suport a la xarxa associativa del comerç (incentius)
6. Programa de suport per a la lluita contra la desertització comercial i programa de suport a l'ocupació de locals buits (incentius)
7. Donar suport a les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEUs) mitjançant l'Oficina d'APEUs i un programa d'incentius per a crear-ne
8. Projecte d'establiments emblemàtics de Catalunya
9. Projecte de suport als mercats de venda no sedentària (congrés, formació, concessions, etc.)
10. Premis Nacionals d'Artesania, diplomes de mestre artesà
11. Biennal d'Artesania contemporània Visions of Catalonia
12. Creació del projecte Crafts2B i promoció de les rutes artesanes, zones d'oficis singulars, punts d'interès artesanal
13. Realitzar dues edicions anuals del 080 Barcelona fashion posicionant la plataforma com a motor de canvi
14. Programa d'acceleració en estratègia i màrqueting digital per a marques de moda
15. Desenvolupar l'acreditació de competències professionals en els àmbits de comerç i artesania

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.425.444,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.389.556,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.981.512,83
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	3.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.346.512,83

Llocs de treball pressupostats del gestor	49



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

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	7.Afavorir la transformació del sector turístic, perquè sigui de més qualitat i amb més sostenibilitat ambiental, econòmica i social

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: L'activitat turística suposa el 12% del PIB de Catalunya, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal que impulsa molts altres sectors: el transport, el comerç, l'agroalimentari, les comunicacions, la cultura. Fins el mes de juliol del 2023 la xifra de despesa dels turistes estrangers ha estat 2.179,6 milions d'euros, amb un increment del 17,3% respecte de l'any anterior, i Catalunya ha rebut fins la data 8,1 milions de turistes estrangers. Aquesta xifra suposa una baixada d'un 14% respecte l'any anterior amb unes pernoctacions globals de 51.072.975, sent la variació d'un 6,7% més respecte l'exercici anterior. A l'espera de tancar les xifres del 2023 les variables disponibles ens permeten parlar de una bona recuperació de l'activitat turística des de la pandèmia de la Covid19. El turisme continua essent un dels sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país, no obstant les previsions de recuperació estan subjectes, com tota l'activitat en general, al context global. La situació de crisi energètica, l'increment de la inflació i les conseqüències de la guerra a Ucraïna ens fan continuar a l'expectativa de l'evolució i de l'impacte d'aquesta situació sobre el turisme i en algunes zones es deixaran notar. Població objectiu: El públic objectiu del programa el constitueixen tant els turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món com els propis residents; el sector turístic privat de Catalunya; el sector públic de les destinacions turístiques catalanes; els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents; les universitats i els centres de negoci i formació i, finalment, els ciutadans que comparteixen el territori amb els turistes que ens visiten. Descripció detallada de la necessitat: Per tal que Catalunya mantingui el lideratge en l'àmbit turístic, cal posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat, desplegant el model de turisme sostenible i de qualitat pel qual el Departament sempre ha apostat. El Compromís Nacional per un Turisme Responsable serà el marc d'actuació a curt, mig i llarg termini, i marca ja els pressupostos de 2024 amb un desplegament del pla operatiu i les actuacions encaminades a la sostenibilitat del territori, d'una millor qualitat de vida pel resident i un màrqueting integrat i responsable. Les dades tant del nombre de visitants, com de la despesa realitzada en els últims anys són bones, però el model ha de convergir en una activitat més sostenible. Cal assolir una millor redistribució territorial i temporal dels visitants i plantejar solucions als desafiaments socials, ambientals i econòmics als quals el turisme s'enfronta. Marc regulador del programa: Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme; Llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya; Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya. Missió Impulsar un model turístic que reforci la competitivitat sostenible de Catalunya com una destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la seva proposta i la capacitat d'innovar amb noves de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un model de turisme més sostenible i més competitiu a Catalunya mitjançant el desplegament del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable (OE7.1)
 1. Aprovar i posar en marxa el pla operatiu del compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat
- Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu (OE7.2)
 1. Continuar el desenvolupament de l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya
- Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estratègics) (OE7.3)
 1. Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats
 2. Definir estratègia de mercats, de productes i de segments orientant-la als eixos del Compromís Nacional per un Turisme Responsable i en línia amb el Pla d'Acció Climàtica.
 3. Definir el nou Pla de Màrqueting de l'Economia del Visitant de Catalunya 2023-2027 sobre la base del Compromís Nacional per un Turisme Responsable.
 4. Consolidar el programa de turisme enogastronòmic, entre d'altres productes turístics que es treballen i impulsen a la Direcció General de Turisme, i que permeten una desestacionalització i desconcentració de l'activitat.
 5. Aplicar polítiques de foment, en forma d'ajudes econòmiques a les destinacions i empreses turístiques per estructurar una oferta més equilibrada en la línia de l'objectiu estratègic.
 6. Col·laborar en la realització de l'esdeveniment de la Copa Amèrica, amb suport logístic i institucional i administrar el llegat que deixarà per situar el turisme nàutic a Catalunya.
 7. Assolir la venda de 90.000 entrades a F1 i de 60.000 entrades al Gran Premi de MotoGP incrementant la presència de públic internacional i separant les dates d'ambdós esdeveniments el màxim possible.
 8. Assolir un total de 16 curses al calendari esportiu del Circuit de Barcelona-Catalunya des del mes de març fins al desembre i incloent quatre proves Mundials.
 9. Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya a nous mercats per potenciar la marca Catalunya.
- Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)
 1. Aprofitar el nou www.catalunya.com com a epicentre del nou ecosistema digital per a transformar la cultura de màrqueting
 2. Crear comunitat amb el sector turístic de Catalunya a través de la plataforma B2B per a la prestació de serveis especialitzats
 3. Fer accessible la intel·ligència turística a les empreses públiques i privades de Catalunya.
 4. Incorporar el resident a l'estratègia de màrqueting de l'ACT i a les campanyes de comunicació.
 5. Aprovar i aplicar el Pla d'acció climàtica al sector turístic
 6. Promoure el coneixement i la disponibilitat de dades i indicadors que permetin comunicar la transformació del model en termes més qualitatius que els més quantitatius (nombre de visitants, despesa ...) utilitzats fins a la data.
- Crear un nou model de governança turística mitjançant el desplegament del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (OE7.5)
 1. Desplegar el SIMTC (Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya amb Patronats de Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona) amb el nou model de relació amb el sector a partir del nou Pla de Màrqueting de l'Economia del Visitant de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE7.5	893.619,00	709.688,00	800.000,00	850.000,00		
2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE7.3	3.032,00	4.988,00	2.500,00	5.000,00		
3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE7.3	154,00	187,90	240,00	240,00		
4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre	%	OE7.3	54,85	49,90	40,00	35,00		
5. Nombre d'actuacions en els senyals turístics existents	Nombre	OE7.3	79,00	11,00	70,00	30,00		
6. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	MEUR	OE7.3	5,09	14,43	15,00	15,00		
7. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE7.4	4,00	0,96	1,50	1,60		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	11.142.015,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	72.222.336,28
3 Despeses financeres	651.000,00
4 Transferències corrents	64.761.047,47
6 Inversions reals	11.963.659,62
7 Transferències de capital	2.497.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	239.648,23
Total despeses	163.476.707,02

Llocs de treball pressupostats del programa	175

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un model de turisme més sostenible i més competitiu a Catalunya mitjançant el desplegament del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable (OE7.1)
 - 1. Aprovar i posar en marxa el pla operatiu del compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat
- Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu (OE7.2)
 - 1. Continuar el desenvolupament de l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya
- Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)
 - 4. Consolidar el programa de turisme enogastronòmic, entre d'altres productes turístics que es treballen i impulsen a la Direcció General de Turisme, i que permeten una desestacionalització i desconcentració de l'activitat.
 - 5. Aplicar polítiques de foment, en forma d'ajudes econòmiques a les destinacions i empreses turístiques per estructurar una oferta més equilibrada en la línia de l'objectiu estratègic.
 - 6. Col·laborar en la realització de l'esdeveniment de la Copa Amèrica, amb suport logístic i institucional i administrar el llegat que deixarà per situar el turisme nàutic a Catalunya.
- Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)
 - 5. Aprovar i aplicar el Pla d'acció climàtica al sector turístic
 - 6. Promoure el coneixement i la disponibilitat de dades i indicadors que permetin comunicar la transformació del model en termes més qualitatius que els més quantitatius (nombre de visitants, despesa ...) utilitzats fins a la data.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de consultes sobre normativa i registre de turisme de Catalunya	Nombre	OE7.2	656,00	961,00	360,00	1.000,00
2. Pàgines visualitzades dels continguts de turisme gestionats per la DGT	Nombre	OE7.4	156.160,00	113.630,00	250.000,00	230.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics.
2. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística.
3. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic.
4. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització, sostenibilitat i foment) a entitats públiques.
5. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic i a empreses privades amb les entitats de crèdit.
6. Gestionar el Sistema d'Intel·ligència Turística de Catalunya i impulsar la innovació.
7. Desenvolupar el programa de formació al sector.
8. Impulsar els productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors i d'alt valor afegit.
9. Gestionar les oficines d'informació turística pròpies, transformant el seu rol en centres de atenció i dinamització turística.
10. Desenvolupar un nou sistema de gestió i suport a les oficines de turisme de la xarxa de Catalunya.
11. Crear un CRM, integritat en el CRM de l'ACT, per a la fidelització dels clients de les oficines de turisme.
12. Contribuir a la realització de la Copa Amèrica 2024 i a la construcció del seu llegat.
13. Transferir recursos a l'ACT i a CC SL. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a les memòries de l'ACT i CC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	502.615,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	93.158.239,62
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	2.497.000,00
8 Variació d'actius financers	12.083.307,85
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	108.341.163,42

Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8620. Circuits de Catalunya, SL		Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)

- Assolir la venda de 90.000 entrades a F1 i de 60.000 entrades al Gran Premi de MotoGP incrementant la presència de públic internacional i separant les dates d'ambdós esdeveniments el màxim possible.
- Assolir un total de 16 curses al calendari esportiu del Circuit de Barcelona-Catalunya des del mes de març fins al desembre i incloent quatre proves Mundials.
- Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya a nous mercats per potenciar la marca Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya	Nombre	OE7.3	72.621,00	587.717,00	590.000,00	600.000,00
2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya	Dies	OE7.3	302,00	325,00	310,00	315,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Oferir el Circuit com a plataforma per la innovació tecnològica i sostenible en l'automoció a les empreses, universitats i escoles.
- Gestionar de forma sostenible els grans esdeveniments del món del motor i d'altres sectors estatals i internacionals.
- Gestionar esdeveniments de la indústria de l'entreteniment.
- Signar convenis amb les diferents administracions públiques per oferir el Circuit com a destinació turística.
- Desenvolupar programes socials per obrir les instal·lacions del Circuit a diferents col·lectius amb risc d'exclusió social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.540.549,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	52.294.386,20
3 Despeses financeres	648.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.843.659,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	239.648,23
Total despeses	68.566.243,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	67



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8755. Agència Catalana de Turisme	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)	
1.	Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats
2.	Definir estratègia de mercats, de productes i de segments orientant-la als eixos del Compromís Nacional per un Turisme Responsable i en línia amb el Pla d'Acció Climàtica.
3.	Definir el nou Pla de Màrqueting de l'Economia del Visitant de Catalunya 2023-2027 sobre la base del Compromís Nacional per un Turisme Responsable.
· Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)	
1.	Aprofitar el nou www.catalunya.com com a epicentre del nou ecosistema digital per a transformar la cultura de màrqueting
2.	Crear comunitat amb el sector turístic de Catalunya a través de la plataforma B2B per a la prestació de serveis especialitzats
3.	Fer accessible la intel·ligència turística a les empreses públiques i privades de Catalunya.
4.	Incorporar el resident a l'estratègia de màrqueting de l'ACT i a les campanyes de comunicació.
· Crear un nou model de governança turística mitjançant el desplegament del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (OE7.5)	
1.	Desplegar el SIMTC (Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya amb Patronats de Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona) amb el nou model de relació amb el sector a partir del nou Pla de Màrqueting de l'Economia del Visitant de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de senyals d'orientació turístics instal·lats a les carreteres catalanes	Nombre	OE7.3	1.278,00	1.257,00	1.310,00	1.300,00
2. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT	En milers	OE7.4	1.962,68	2.115,00	2.150,00	2.175,00
3. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Nombre	OE7.3	4,18	4,42	4,00	4,00
4. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Nombre	OE7.3	4,50	4,69	4,00	4,00
5. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	MEUR	OE7.3	0,24	0,70	0,60	0,65

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Incrementar el consum d'experiències fora de temporada i 4D de mercats llunyans i incrementar ingressos dels mercats de proximitat.
2.	Posicionar l'enogastronomia com un dels tres primers elements identificadors de la destinació turística Catalunya.
3.	Posicionar Catalunya com a destinació de turisme nàutic.
4.	Singularitzar la destinació Catalunya a través del seu turisme cultural.
5.	Divulgar el Compromís Nacional per un Turisme Responsable i el Pla d'Acció Climàtica.
6.	Recuperar el lideratge de Catalunya en l'avantguarda del turisme per a tothom a Europa.
7.	Incorporar el resident català a l'estratègia de comunicació de les campanyes de l'ACT.
8.	Consolidar l'estratègia de segmentació del turisme de reunions a Catalunya.
9.	Posicionar el gaudi responsable dels espais naturals per part dels visitants.
10.	Desplegar plenament el programa de les 4P's de transformació del màrqueting turístic.
11.	Impulsar la innovació a través del projecte de SuperApp Catalunya Card.
12.	Explorar les oportunitats de la intel·ligència artificial al servei del màrqueting turístic.
13.	Ampliar els límits de la marca Catalunya per a que esdevingui marca-país.
14.	Consolidar el procés d'impuls de la governança integrada del màrqueting Turístic de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.601.465,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.425.334,13
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	843.000,00
6 Inversions reals	20.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.892.800,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	108



AGRUPACIO	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	3. Fomentar la cultura empresarial a Catalunya i la seva modernització per afrontar els reptes del segle XXI

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El canvi tecnològic és el factor més important del creixement econòmic, alhora que les particularitats tecnològiques dels temps actuals estan canviant la dinàmica i el focus de l'anàlisi de les concentracions tecnològiques i d'innovació. Es parla molt d'ecosistemes emprenedors, que es defineixen com un conjunt d'actors i de factors coordinats que permeten l'emprenedoria productiva en un territori concret. L'emprenedoria productiva és aquella que resulta de l'ambició d'emprenedors que busquen oportunitats, que descobreixen i avaluen nous productes i serveis i els exploten afegint-hi el màxim valor possible. La necessitat és estimular aquest tipus d'emprenedoria a Catalunya, promoure la creació d'start-ups i la consolidació de l'ecosistema català. D'altra banda, la redundància de controls sobre les activitats des de diferents òptiques sectorials, així com l'existència de procediments d'autorització complexos i poc pautats fan que la legalització d'una activitat s'allargui en el temps molt més del desitjable per garantir la competitivitat empresarial. S'ha millorat la situació amb l'aprovació de la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica i el Decret 131/2022, de 5 de juliol, del reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica, que elimina les llicències que requerien els Ajuntaments a través de les serves ordenances i introdueix un règim de comunicació per totes les activitats econòmiques que no tenen impacte en el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones. Població objectiu: La societat catalana en general i els emprenedors i emprenedores en particular. Però, més en concret, en el procés d'emprenedoria hi intervenen multitud d'actors públics i privats: escoles, universitats, associacions, empreses, start-ups, inversors, acceleradores i incubadores, plataformes crowdfunding, programes de corporate venturing de les empreses tradicionals, nòmades digitals, acadèmies de coders, etc. Descripció detallada de la necessitat: La Generalitat de Catalunya va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn el 2012 per fer de Catalunya una regió líder a nivell europeu en la política de creació d'empreses i el foment de la creativitat empresarial. L'emprenedoria d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, orientades al creixement, és la que millor ajuda a créixer a les regions i als països. Avui es parla arreu del món d'economia emprenedora i d'ecosistemes emprenedors i hi ha una cursa global per tenir l'ecosistema empenedor més potent. Fins avui, Barcelona i Catalunya s'han configurat com un pol mundial de referència en l'àmbit de l'emprenedoria. Segurament l'aspecte més remarcable del nostre ecosistema ha estat la seva evolució ràpida i la seva dinàmica de creixement. Algunes fonts indiquen que hi ha unes 2.200 start-ups tecnològiques i més de 25 acceleradores privades; el capital llavor que es mou anualment supera els 700 milions d'euros i les adquisicions i sortides a borsa del sistema comencen a ser rellevants, superant els 500 milions d'euros anuals. La Generalitat ha desplegat un ampli ventall d'iniciatives i programes amb èxit mitjançant diversos departaments i agències, però hi continua havent reptes: s'ha de fer créixer l'ecosistema empenedor generant nous projectes, alhora que Catalunya ha de percebre oportunitats de més valor com a base de les noves empreses del futur; s'ha de fomentar el creixement i la internacionalització de les empreses i de l'ecosistema; cal promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria; cal visualitzar una estratègia d'emprenedoria de tota la Generalitat, que hauria de distingir els diversos tipus d'emprenedoria i s'ha de relacionar amb les estratègies industrials, d'innovació i de desenvolupament econòmic del territori, i cal recollir indicadors de resultats, d'impacte i mostrar a la societat els resultats d'aquestes polítiques. La innovació ha de tenir un ritme, però també una direcció: Catalunya ha de tenir el seu estil de lideratge en la carrera entre els hubs d'innovació i, en aquest sentit, el creixement serà ferm si ve acompanyat d'un ecosistema inclúsiu en temes d'igualtat de gènere i diversitat, d'empreses que donin resposta als problemes i reptes socials, que generin ocupació de qualitat i que anteposin l'impacte mediambiental i social a l'estrictament econòmic. Per tot l'exposat anteriorment, és indispensable continuar amb els Programes d'Emprenedoria i Foment Empresarial (Empren Cat i Primer) que intervenen en tots els agents de l'ecosistema de Catalunya recolzat en una estratègia d'emprenedoria global i de transformació innovadora que abasti tota l'Administració de la Generalitat com és el Programa Catalunya Emprèn+. Marc regulador del programa: Acord de Govern pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn+; Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica. Decret 131/2022, de 5 de juliol, del Reglament de la Llei de facilitació de l'activitat econòmica; Ordre EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions públiques per a l'impuls i el suport de l'emprenedoria, programa Emprèn Cat. Ordre EMT/142/2023, de 6 de juny, de modificació de l'Ordre EMT/221/2021, de 25 de novembre, per la qual s'aproven les bases que regulen la concessió de subvencions per a l'impuls i suport de l'emprenedoria, Programa Emprèn Cat; Ordre EMT/252/2021, de 27 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa primer de preacceleració. Missió Fomentar l'esperit empenedor i promoure la cultura d'empresa a Catalunya, activant totes les capacitats del país per crear noves empreses i consolidant una xarxa publicoprivada de col·laboració de tots els agents del país compromesos en la creació d'empreses.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir la interconnexió i interoperabilitat administrativa per l'aportació única de dades (OE3.1)
 1. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic.
 2. Consolidar el canal empresa i la carpeta de l'empresa com a espai electrònic de relació entre l'administració i les empreses.
 3. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la Finestreta Única Empresarial (FUE).
- Dissenyar i planificar programes per fomentar la cultura empresarial a Catalunya i adaptar-la als reptes del segle XXI (OE3.2)
 1. Donar suport a 25.000 persones emprenedores.
 2. Ajudar a crear 3.000 noves empreses.
 3. Promoure el programa de competitivitat empresarial/segona oportunitat
 4. Reforçar els actors de l'ecosistema empenedor i empresarial per millorar la competitivitat i el posicionament.
- Promoure la creació d'empreses i noves fórmules de finançament així com l'elaboració d'eines i instruments per a l'emprenedoria (OE3.3)
 1. Crear 20 programes d'emprenedoria territorial especialitzada.
 2. Ajudar a créixer 25 noves empreses emergents.
- Fomentar la creació de valor empresarial mitjançant la inclusió de nous actors que responguin a la diversitat del país (OE3.4)
 1. Formar 120 tècnics d'emprenedoria en nous recursos i especialitzacions i/o en el coneixement d'altres ecosistemes emprenedors.
 2. Consolidar la Xarxa Emprèn amb més de 110 entitats arreu de Catalunya actives.
- Garantir el rol de les cambres en la representació dels interessos dels sectors empresarials de manera coordinada amb les agències públiques de promoció econòmica (OE3.5)
 1. Consolidar la col·laboració amb les cambres de comerç a través del Consell General de Cambres, mitjançant els mecanismes més apropiats que permetin assolir de manera òptima la millora de la competitivitat del teixit empresarial català.
 2. Continuar amb els treballs necessaris per a la revisió del marc legal de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de visites al portal http://xarxaempren.gencat.cat	Nombre	OE3.2	67.116,00	74.140,00	60.000,00	95.000,00		
2. Nombre de tràmits que passen a ser telemàtics	Nombre	OE3.1	87,00	36,00	90,00	70,00		
3. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats camerals en el marc del nou model de relació amb la Generalitat	Nombre	OE3.5	13,00	10,00	12,00	15,00		
4. Percentatge d'Ajuntaments adherits a la FUE	%	OE3.1	98,00	99,00	99,00	99,00		
5. Nombre de noves empreses emergents ajudades a créixer	Nombre	OE3.3		55,00	30,00	35,00		
6. Nombre d'expedients realitzats des de la xarxa d'Oficines OGE i OGE-Cambra	Nombre	OE3.1	520.179,00	610.636,00	700.000,00	710.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.038.445,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.648.306,72
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	677.029,72
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.363.781,46

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Treball		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar i planificar programes per fomentar la cultura empresarial a Catalunya i adaptar-la als reptes del segle XXI (OE3.2)
 - 4. Reforçar els actors de l'ecosistema empenedor i empresarial per millorar la competitivitat i el posicionament.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Execució del programa respecte la desviació del PIB	Nombre	OE3.2			71,40	62,50	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dissenyar i planificar programes de suport a l'emprenedoria i les petites i mitjanes empreses per reforçar-les.
2. Contribuir al suport de petites i mitjanes empreses en contextos de xoc o gran incertesa.
3. Donar suport a diferents agents institucionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.164.975,13
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.164.975,13
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge de tràmits incorporats a la FUE sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial	%	OE3.1	98,00	96,00	99,00	99,00
2. Nombre de tràmits incorporats a la FUE	Nombre	OE3.1	58,00	32,00	60,00	60,00
3. Percentatge de tràmits electrònics sobre el total de tràmits del catàleg de serveis de l'OGE	%	OE3.1	91,00	90,00	92,00	93,00
4. Nombre de persones assessorades per la Xarxa Emprèn	Nombre	OE3.4		6.062,00	10.000,00	12.000,00
5. Nombre de reempreses amb èxit	Nombre	OE3.2	161,00	217,00	120,00	130,00
6. Nombre de resolucions i altres actes administratius en l'àmbit de les eleccions als òrgans de govern de Cambres de Comerç	Nombre	OE3.5	41,00	18,00	122,00	123,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar, assessorar i tramitar de forma unificada, i resoldre els tràmits administratius per exercir una activitat empresarial.
2. Incrementar el nombre de tràmits oferts pel canal electrònic.
3. Exercir les tasques de tutela sobre les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.873.469,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.648.306,72
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	677.029,72
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.198.806,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Empresa i Treball

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

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

Pla Departamental: 5.Donar suport a la internacionalització de l'empresa catalana i fomentar l'atracció d'inversions estrangeres

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur, i que es manifesta en la globalització, les tensions geopolítiques, el canvi tecnològic, la digitalització, la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'impulsar un model de desenvolupament sostenible. Uns canvis que es van veure accelerats per la irrupció de la COVID-19 i que, una vegada superada, continuen vigents. La internacionalització torna a ser motor de creixement, si bé es cert que es veu afectada per un context cada vegada més complex, caracteritzat per les tensions i inestabilitat política global, per l'augment del preu de les matèries primeres, per les disrupcions i escurçament de les cadenes de valor global i la crisi de subministraments. En aquest context, les exportacions de Catalunya van assolir un rècord històric de més de 94.927 milions d'euros l'any 2022. La internacionalització també passa per reforçar la inversió estrangera, ja que és cabdal per generar nova activitat econòmica, nova ocupació, completar cadenes de valor i augmentar la internacionalització de l'economia catalana. Segons dades de fDi Markets, Catalunya va atraure entre el 2018 i el 2022 un total de 20.312,4 milions d'euros en inversió estrangera, un 28,9% més que en el quinquenni anterior (2013-2017). Aquest increment és quantitatiu i qualitatiu, ja que els darrers anys han augmentat les inversions de contingut tecnològic i s'han mantingut les industrials.

Població objectiu:

Les accions del programa s'adrecen a tot el teixit empresarial català i a les empreses estrangeres que volen invertir a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Les empreses catalanes aborden avui la internacionalització des d'un punt de vista estratègic, com a vector de productivitat i competitivitat. En aquest sentit, els nou anys de rècord d'exportacions prepadèmia i els posteriors a la COVID-19, així com d'exportacions d'alt contingut tecnològic, en són un bon exemple. No obstant, el comerç internacional esdevé un fenomen cada cop més complex per les tensions i inestabilitat política global, per l'augment del preu de les matèries primeres, per les disrupcions i escurçament de les cadenes de valor global i per la crisi de subministraments. En aquest context, és necessari augmentar el nombre d'empreses exportadores, avançar en la diversificació geogràfica de les exportacions o en la multilocalització, així com aprofitar les oportunitats dels canals digitals per exportar.

Catalunya continua sent també un motor industrial i tecnològic. Així, s'està posicionant com un pol d'atracció d'inversió industrial i tecnològica i altament innovadora: grans empreses tecnològiques s'estan establint al país, buscant el millor talent local i internacional, i també els centres d'R+D, hubs tecnològics, laboratoris d'innovació, centres d'excel·lència, d'empreses de diferents sectors i activitat. Sense oblidar grans projectes d'inversió industrial en àmbits de futur, com el de la mobilitat, les bateries i els semiconductors. Aquestes inversions han de permetre complementar cadenes de valor i fixar capacitats industrials i tecnològiques a tot Catalunya.

L'any 2022, els fluxos mundials d'inversió estrangera van caure un 12,4% i, en aquest context, la inversió estrangera va créixer a Catalunya segons totes les fonts analitzades, amb creixements que oscil·len entre el 25% de les dades oficials de Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i el 49% de les de fDi Markets. Aquest context internacional fa especialment necessari potenciar la captació d'inversió estrangera a Catalunya per continuar amb aquesta dinàmica positiva.

Per tant, la internacionalització i la captació d'inversions esdevenen una estratègia de les empreses a llarg termini per aprofitar les dinàmiques actuals dels mercats internacionals perquè les empreses continuïn avançant en la seva expansió internacional.

Marc regulador del programa:

Aquest programa no té un marc regulador específic, però s'emmarca dins del Pla de Govern de la XIV i en Pacte Nacional per a la Indústria, que té entre els seus eixos el de digitalització, Indústria 4.0, innovació i internacionalització. També s'alinea amb les prioritats de la Comissió Europea: Europa adaptada a la era digital, amb l'Agenda Catalunya 2030, i amb les prioritats de digitalització i sostenibilitat de l'acord dels fons Next Generation EU que, a escala estatal, es recullen en el Pla de Recuperação, Transformació i Resiliència.

Missió

Promoure la internacionalització del teixit empresarial català mitjançant el suport a les empreses en totes les fases del procés d'internacionalització per tal de millorar la seva competitivitat i productivitat i impulsar la política d'atracció i manteniment de la inversió estrangera, amb l'objectiu d'enfortir el teixit productiu, atraure capacitats productives i tecnològiques i crear llocs de treball de qualitat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la internacionalització (OE5.1)
 1. Impulsar més de 1.800 projectes d'internacionalització mitjançant els serveis a l'expansió internacional per any
 2. Facilitar l'accés a més de 150 empreses a la internacionalització mitjançant el programa de Cupons a la Internacionalització.
- Augmentar el nombre d'empreses catalanes amb filials a l'estranger (OE5.2)
 1. Resolució de més de 2.000 consultes a través de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització
 2. Donar suport a més de 70 projectes de contractació pública internacional a través de l'Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional.
 3. Posada en marxa del programa de Multilocalització – noves filials a l'estranger.
- Augmentar el nombre d'empreses exportadores regulars (OE5.3)
 1. Donar suport a més de 160 projectes en Internacionalització digital.
 2. Consolidació del servei de Diversificació de mercats i expansió internacional.
- Potenciar l'atracció d'inversió estrangera a Catalunya (OE5.4)
 1. Mobilitzar més de 600 M€ mitjançant projectes d'inversió estrangera.
 2. Atreure més de 90 projectes d'inversió estrangera per any.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de projectes materialitzats d'inversió estrangera	Nombre	OE5.4	82,00	94,00	70,00	90,00	
2. Llocs de treball creats i mantinguts a través de projectes d'inversió estrangera	Nombre	OE5.4	5.593,00	5.162,00	3.000,00	5.000,00	
3. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió estrangera	MEUR	OE5.4	611,90	619,00	470,00	600,00	
4. Nombre d'empreses participants als Cupons a la internacionalització	Nombre	OE5.1	132,00	169,00	125,00	150,00	
5. Nombre de projectes realitzats en Internacionalització digital	Nombre	OE5.3	146,00	270,00	300,00	160,00	
6. Nombre de projectes gestionats Contractació Pública Internacional	Nombre	OE5.2			60,00	70,00	
7. Increment de les exportacions	%	OE5.1	21,50	17,30	10,00	17,00	
8. Empreses exportadores regulars	Nombre	OE5.3	17.094,00	17.469,00	16.000,00	17.000,00	
9. Nombre de projectes realitzats per les Oficines exteriors de comerç i inversions	Nombre	OE5.1	2.262,00	1.982,00	1.800,00	1.800,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	979.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.320.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.380.730,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.679.730,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a ACCIÓ per a actuacions en matèria d'internacionalització, promoció i foment del comerç exterior.

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	25.299.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.380.730,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.679.730,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per a la Competitivitat de l'Empresa	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de consultes a través de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització	Nombre	OE5.2	1.894,00	1.984,00	1.700,00	2.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Estructurar plans de promoció internacional i subcontractació d'export managers per a les empreses del programa de cupons.
2. Assessorar amb experts dels mercats a les oficines exteriors de comerç i inversions.
3. Oferir assessorament i resolució de consultes per superar les barreres a la internacionalització.
4. Oferir a l'inversor les dades pràctiques i actualitzades sobre com invertir i operar a Catalunya, amb una proposta a mida.
5. Cerca de proveïdors locals, connexió amb els agents empresarials, institucionals d'internacionalització.
6. Assessorar en matèria d'Internacionalització digital.
7. Donar suport als projectes de multilocalització empresarial.
8. Captar projectes d'inversió estrangera per a la implantació a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	979.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.320.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.380.730,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.679.730,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Empresa i Treball**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **681. Promoció i defensa de la competència**

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

Pla Departamental: 14. Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en defensa de la competència davant conductes anticompetitives prohibides o amb les competències en matèria de concentracions empresarials i en la promoció de la competència amb actuacions d'anàlisi, in

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats. Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis. I si la competència és beneficiosa per als consumidors, les empreses i el sector públic, també ho ha de ser per a la societat en el seu conjunt, en aspectes com l'emprenedoria, la innovació, l'eficiència, l'equitat i el creixement econòmic. La competència s'ha centrat tradicionalment en la millora de l'eficiència dels mercats de béns i serveis, però en els darrers temps s'ha demanat a la política de competència que també atengui objectius més amplis, és a dir, que prengui en consideració el benestar d'una societat en constant evolució, en la qual destaca el concepte de sostenibilitat mediambiental en què es reclama a la competència un paper més actiu.

Població objectiu:

En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses), i també les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a agents econòmics.

Descripció detallada de la necessitat:

L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general. Com s'ha assenyalat abans, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per tal de garantir i millorar les condicions de competència efectiva en què operen els agents econòmics. La política de competència, per tal de donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants: - La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasius, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de les denúncies presentades o d'indis detectats.

- La vessant proactiva (promoció de la competència), de foment i promoció de la competència i dels seus beneficis, que inclou actuacions com ara la realització d'estudis i la generació de coneixement expert en aquest àmbit o la promoció de millores regulatòries. Com a resultat d'aquestes activitats, recomana cavis de la regulació a les autoritats administratives i difon la cultura de la competència entre les empreses, entitats públiques, el món acadèmic, mitjans de comunicació, consumidors, etc.

Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència.

Marc regulador del programa:

El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat: Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes, i Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi i informe, recomanació i difusió de la cultura de la competència.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar l'ACCO com a institució (OE14.1)
 1. Esdevenir una autoritat administrativa independent en la gestió econòmica i de recursos.
 2. Potenciar les funcions d'assessorament.
 3. Tenir presència internacional en les principals organitzacions en matèria de defensa de la competència.
- Mantenir el nivell d'excel·lència professional i retenir el talent (OE14.2)
 1. Promoure la formació de personal i la col·laboració amb experts.
 2. Millorar l'eficiència dels procediments interns.
- Consolidar i ampliar els àmbits d'actuació de l'ACCO en matèria de promoció i defensa de la competència (OE14.3)
 1. Créixer en la defensa i promoció de la competència.
 2. Ampliar els àmbits d'actuació.
- Promoure la innovació en la defensa de la competència i en la regulació per fer-la més procompetitiva (OE14.4)
 1. Disposar de mitjans per a una millor detecció i investigació de pràctiques anticompetitives.
 2. Promoure mecanismes per a una regulació innovadora més procompetitiva.
- Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions (OE14.5)
 1. Promocionar l'ACCO com a institució.
 2. Millorar la comunicació de resultats i potenciar la col·laboració amb agents econòmics, institucions i ciutadans

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Euros d'estalvi per als consumidors per cada euro de despesa.	EUR	OE14.1	5,19	4,98	4,71	5,00		
2. Nombre de documents d'avaluació de la regulació.	Nombre	OE14.1	10,00	18,00	14,00	14,00		
3. Mitjana de temps en mesos per a resoldre un expedient.	Mesos	OE14.2	17,30	17,70	16,00	17,00		
4. Nombre d'expedients sancionadors incoats i resolts.	Nombre	OE14.3	9,00	12,00	9,00	9,00		
5. Nombre d'estudis sectorials.	Nombre	OE14.3	1,00	1,00	3,00	4,00		
6. Nombre de jornades organitzades per l'ACCO.	Nombre	OE14.5	1,00		4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.692.048,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	511.064,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	154.000,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.368.113,12
Llocs de treball pressupostats del programa	25



AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	681. Promoció i defensa de la competència		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Treball		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a l'ACCO per a actuacions en matèria de promoció i defensa de la competència.

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	2.030.064,48
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	11.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.041.064,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Treball	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència	
GESTOR DE PROGRAMA : 6209. Autoritat Catalana de la Competència	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de col·laboracions i participacions en l'àmbit internacional.	Nombre	OE14.1	0,00	4,00	4,00	4,00
2. Nombre d'inspeccions domiciliàries.	Nombre	OE14.3	1,00	0,00	3,00	3,00
3. Nombre de piulades a X.	Nombre	OE14.5	358,00	404,00	370,00	420,00
4. Nombre de notícies als mitjans i participacions en esdeveniments.	Nombre	OE14.5	90,00	128,00	130,00	135,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instrucció i resolució d'expedients sobre conductes prohibides de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència.
2. Elaboració d'estudis de sectors i mercats.
3. Col·laboracions amb altres autoritats de competència, especialistes acadèmics, professionals, etc.
4. Anàlisi de la regulació i l'actuació de les administracions públiques (informes, recomanacions i impugnacions en òrgans judicials).
5. Difusió de la cultura de la competència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.692.048,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	511.064,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	154.000,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.368.113,12

Llocs de treball pressupostats del gestor	25



AGRUPACIÓ D'ECONOMIA I HISENDA

Programes pressupostaris

- 115. Transparència i Govern Obert
- 121. Direcció i administració generals
- 124. Regulació, control i gestió del joc
- 125. Administració de les finances de la Generalitat
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
- 583. Estadística
- 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanaria
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
- 672. Crèdit oficial
- 911. Deute públic



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
115. Transparència i Govern Obert	227.000,00	0,00	227.000,00
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	227.000,00	0,00	227.000,00
121. Direcció i administració generals	55.462.906,97	0,00	55.462.906,97
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	55.264.906,97	0,00	55.264.906,97
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	198.000,00	0,00	198.000,00
124. Regulació, control i gestió del joc	33.164.410,41	0,00	33.164.410,41
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	1.341.410,41	0,00	1.341.410,41
EC09 Secretaria d'Hisenda	175.000,00	0,00	175.000,00
6230 Loteries de Catalunya, SA	31.648.000,00	0,00	31.648.000,00
125. Administració de les finances de la Generalitat	215.018.408,34	78.278.580,75	136.739.827,59
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	27.752.927,52	0,00	27.752.927,52
EC09 Secretaria d'Hisenda	79.680.776,14	78.278.580,75	1.402.195,39
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	4.654.543,93	0,00	4.654.543,93
7910 Agència Tributària de Catalunya	102.930.160,75	0,00	102.930.160,75
425. Beques i ajuts a l'estudi	850.651,51	0,00	850.651,51
8080 Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	850.651,51	0,00	850.651,51
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	235.125,00	0,00	235.125,00
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	235.125,00	0,00	235.125,00
583. Estadística	19.704.963,46	9.640.196,73	10.064.766,73
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	9.640.196,73	9.640.196,73	0,00
6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	10.064.766,73	0,00	10.064.766,73
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	3.339.978,05	1.211.000,00	2.128.978,05
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	1.504.762,00	1.211.000,00	293.762,00
7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	1.835.216,05	0,00	1.835.216,05
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	100.795.061,74	6.559.480,11	94.235.581,63
7290 Fira 2000, SA	100.795.061,74	6.559.480,11	94.235.581,63
661. Emprenedoria i foment empresarial	13.007.929,30	0,00	13.007.929,30
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	5.007.929,30	0,00	5.007.929,30
671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	2.667.500,00	0,00	2.667.500,00
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	2.667.500,00	0,00	2.667.500,00
672. Crèdit oficial	852.090.555,36	6.302.714,41	845.787.840,95
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	2.288.377,95	288.377,95	2.000.000,00
6330 Institut Català de Finances (ICF)	766.878.500,73	6.014.336,46	760.864.164,27
7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00
8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM)	81.606.176,68	0,00	81.606.176,68
911. Deute públic	40.000,00	0,00	40.000,00
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	1.296.604.490,14	101.991.972,00	1.194.612.518,14
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			39.727.433,65
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.154.885.084,49



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
EC01 Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	96.798.506,90	1.211.000,00	95.587.506,90
115 Transparència i Govern Obert	227.000,00	0,00	227.000,00
121 Direcció i administració generals	55.264.906,97	0,00	55.264.906,97
124 Regulació, control i gestió del joc	1.341.410,41	0,00	1.341.410,41
125 Administració de les finances de la Generalitat	27.752.927,52	0,00	27.752.927,52
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.504.762,00	1.211.000,00	293.762,00
661 Emprenedoria i foment empresarial	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
671 Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	2.667.500,00	0,00	2.667.500,00
911 Deute públic	40.000,00	0,00	40.000,00
EC09 Secretaria d'Hisenda	79.855.776,14	78.278.580,75	1.577.195,39
124 Regulació, control i gestió del joc	175.000,00	0,00	175.000,00
125 Administració de les finances de la Generalitat	79.680.776,14	78.278.580,75	1.402.195,39
EC10 Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	22.024.172,91	9.928.574,68	12.095.598,23
121 Direcció i administració generals	198.000,00	0,00	198.000,00
125 Administració de les finances de la Generalitat	4.654.543,93	0,00	4.654.543,93
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	235.125,00	0,00	235.125,00
583 Estadística	9.640.196,73	9.640.196,73	0,00
661 Emprenedoria i foment empresarial	5.007.929,30	0,00	5.007.929,30
672 Crèdit oficial	2.288.377,95	288.377,95	2.000.000,00
6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	10.064.766,73	0,00	10.064.766,73
583 Estadística	10.064.766,73	0,00	10.064.766,73
6230 Loteries de Catalunya, SA	31.648.000,00	0,00	31.648.000,00
124 Regulació, control i gestió del joc	31.648.000,00	0,00	31.648.000,00
6330 Institut Català de Finances (ICF)	766.878.500,73	6.014.336,46	760.864.164,27
672 Crèdit oficial	766.878.500,73	6.014.336,46	760.864.164,27
7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	1.835.216,05	0,00	1.835.216,05
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.835.216,05	0,00	1.835.216,05
7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00
672 Crèdit oficial	1.317.500,00	0,00	1.317.500,00
7290 Fira 2000, SA	100.795.061,74	6.559.480,11	94.235.581,63
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	100.795.061,74	6.559.480,11	94.235.581,63
7910 Agència Tributària de Catalunya	102.930.160,75	0,00	102.930.160,75
125 Administració de les finances de la Generalitat	102.930.160,75	0,00	102.930.160,75
8080 Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	850.651,51	0,00	850.651,51
425 Beques i ajuts a l'estudi	850.651,51	0,00	850.651,51
8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM)	81.606.176,68	0,00	81.606.176,68
672 Crèdit oficial	81.606.176,68	0,00	81.606.176,68
Total	1.296.604.490,14	101.991.972,00	1.194.612.518,14
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			39.727.433,65
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.154.885.084,49



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 9.Impulsar la integritat, la transparència i la lluita contra el frau en la contractació pública.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració, els ciutadans i les empreses i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat.

Hi ha una preocupació creixent en l'àmbit polític per la desafecció ciutadana (Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Fraude i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, constitució en l'actual legislatura de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Cemcord)).

Aquesta preocupació s'ha traduït en orientacions estratègiques per implementar bones pràctiques en la contractació pública i mesures de transparència i govern obert que millorin la qualitat democràtica del nostre sistema polític i de les pràctiques administratives.

Població objectiu:

Conjunt dels departaments i ens de la Generalitat de Catalunya, altres administracions, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat i els ens locals, que es mouen en entorns democràtics, necessiten que la població vegi legítima la seva actuació, és a dir, que tinguin la convicció que prenen les decisions seguint la voluntat de la població. Les eleccions de caràcter universal són el procediment necessari però resulten insuficients i es fa necessari complementar-les amb actuacions que reforcin el vincle representatiu entre el conjunt d'electors i les institucions representatives. El govern obert pretén millorar: (A) Fiabilitat administrativa. La transparència permet descartar fenòmens de patrimonialització en l'àmbit públic, de forma que els moviments econòmics, en especial la contractació pública, són percebuts com a justos. La legitimitat del sistema institucional s'incrementa si la població percep que les adjudicacions es resolen a través de pública concurrència, en condicions d'igualtat efectiva, amb criteris socials i on guanyi l'oferta globalment més eficient.

Marc regulador del programa:

Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. - Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Missió

Aconseguir alta qualitat democràtica en els governs i administracions públiques catalanes gràcies a l'eficiència i l'equitat en la contractació pública. Per aconseguir-ho, cal implementar canvis culturals, tecnològics, de procediment i d'altre tipus en el funcionament ordinari de les administracions. Malgrat que el beneficiari és el conjunt de la societat, el sector prioritari receptor de la política i actuacions són les administracions públiques catalanes, inclòs la totalitat del sector públic instrumental.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure bones practiques i les licitacions amb concurrència i publicitat i regular un procediment de detecció i gestió dels conflictes d'interessos. (OE9.1)
 1. Aprovar un reglament intern de funcionament de la Comissió d'Ètica en la contractació pública.
 2. Modificar el Codi de principis i conductes en la contractació pública
- Professionalització de la contractació pública, especialment al sector públic i a l'Administració local (OE9.2)
 1. Millorar la contractació pública mitjançant l'elaboració de guies de plecs
 2. Millorar la professionalització de la contractació pública amb l'organització de cursos i jornades
- Millorar els indicadors i la visualització de dades de contractació pública i reforçar les funcions de supervisió i avaluació de la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic. (OE9.3)
 1. Crear l'Observatori de la contractació pública
 2. Elaborar nous indicadors i visualitzacions de dades estadístiques
- Aprovar i implementar l'estratègia de contractació pública de Catalunya eficient, de qualitat, enfocada a la innovació, igualtat d'oportunitats, responsabilitat social i sostenibilitat i que afavoreixi l'accés de PIME i entitats del tercer sector. (OE9.4)
 1. Establir el marc normatiu que permeti implantar l'estratègia de contractació pública de Catalunya
 2. Desenvolupar l'estratègia de contractació pública
- Desenvolupar el Pla estratègic del Sistema de compra corporativa i sistemes i estratègies que afavoreixin la racionalització i l'eficiència en la despesa pública. (OE9.5)
 1. Posar en marxa el Sistema de Compra Corporativa
 2. Establir un marc normatiu que desenvolupi el Sistema de Compra Corporativa i ampliï el perímetre objectiu i subjectiu, així com ampliant els bens i serveis del catàleg de compra pública corporativa
- Consolidar el model català de contractació electrònica d'extrem a extrem que afavoreixi la transparència. (OE9.6)
 1. Impulsar el funcionament ordinari de la licitació i presentació electrònica d'ofertes
 2. Completar el desplegament del GEEC 2.0 a totes les entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya i mantenir les aplicacions corporatives d'e-contractació adaptades a la normativa de contractació pública

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'administracions i entitats de l'Administració local catalana adherides al Plataforma de Serveis a la Contractació Pública	Nombre	OE9.2	1.565,00	1.593,00	1.565,00	1.650,00		
2. Nombre de disposicions normatives tramitades per la Direcció General de Contractació Pública	Nombre	OE9.1	3,00	12,00	14,00	7,00		
3. Import assignat a la reserva social de contractació	MEUR	OE9.4	22,00	22,00	22,00	25,00		
4. Percentatge d'ajuntaments catalans adherits a la Plataforma de serveis a la contractació pública	%	OE9.2	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	%	OE9.5	20,00	17,72	20,00	14,00		
6. Percentatge de contractes públics amb incorporació de clàusules amb perspectiva de gènere.	%	OE9.4	48,00	50,00	44,00	46,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	227.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	227.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	115. Transparència i Govern Obert		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Jornades de difusió i sensibilització i actuacions formatives	Nombre	OE9.1	28,00	27,00	28,00	24,00
2. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament a la plataforma.	%	OE9.1	80,67	80,00	85,00	85,00
3. Nombre d'articles gestionats en el catàleg d'articles	Nombre	OE9.5	358,00	354,00	634,00	600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment d'un nou marc normatiu que fomenti la compra corporativa
2. Ampliar el perímetre subjectiu d'aplicació del sistema de compra pública corporativa.
3. Valorar l'ampliació de béns i serveis d'ús comú per a incorporar-se al catàleg de compra pública corporativa
4. Projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública, transparència i participació ciutadana
5. Criteris corporatius sobre contractació pública.
6. Propostes de millora en la contractació pública i la seva supervisió
7. Aprovació i aplicació de codis de principis i bones pràctiques en la contractació pública
8. Informes de seguiment i avaluació de la contractació pública i difusió de dades i estadístiques
9. Publicació de llibres, guies i materials que difonguin bones pràctiques i criteris sobre govern obert i contractació pública
10. Formació, jornades i difusió per les xarxes socials de novetats en matèria de contractació pública
11. Posar a disposició les eines de licitació electrònica per a la presentació electrònica d'ofertes en tots els procediments
12. Mantenir l'adaptació de les aplicacions corporatives d'eContractació a la normativa de contractació pública
13. Consolidar la integració entre el sistema de contractació i els sistemes econòmics financers corporatius
14. Construcció de les eines que permetin el desenvolupament del sistema dinàmic de contractació
15. Fer el seguiment de l'estratègia catalana de contractació pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	227.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	227.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendora
Pla Departamental:	7.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per obtenir uns bons resultats en cada àmbit d'actuació i simplificar els processos administratius de forma transversal per tal de dotar els actors implicats d'eines més àgils de resolució.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar, amb la màxima eficiència, els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per la Direcció de Serveis, àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics, unitats de gestió econòmica, etc., a les diverses unitats que gestionen programes finalistes. Igualment, el programa inclou la representació, informació i coordinació territorial que realitzen de manera descentralitzada les delegacions del Govern al territori. El Departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació dels recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles i per millorar la qualitat dels serveis prestats. Població objectiu: La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament, així com la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques. Descripció detallada de la necessitat: El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, particularment de la Secretaria General, de la Secretaria d'Hisenda, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica, així com per ampliar les relacions entre l'administració, el món local i societat civil, promovent reunions periòdiques amb els seus representants per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari. Marc regulador del programa: Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda Decret 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Missió Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament, mitjançant una prestació de serveis adequada i una eficient assignació de recursos, amb l'objectiu de simplificar el funcionament de l'administració i millorar la coordinació de les unitats, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE7.1)
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació
 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.
 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
- Millorar l'elaboració d'estudis, prospectiva, i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE7.2)
 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis
 2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat.
- Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE7.3)
 1. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE7.1	3,56	3,92	3,51	3,55	
2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE7.1	3,00	6,00	5,00	6,00	
3. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE7.2	74,00	81,00	74,00	75,00	
4. Percentatge compliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE7.1	97,44	100,00	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	43.804.061,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.575.639,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.939.206,00
6 Inversions reals	1.131.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.462.906,97
Llocs de treball pressupostats del programa	720

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE7.1)
 - 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació
 - 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.
- Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE7.3)
 - 1. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE7.1	19,14	18,94	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avals atorgats.
2. Realització de les activitats formatives del Pla de formació
3. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
4. Coordinació dels webs i de la intranet del Departament.
5. Realització d'informes i assessorament jurídic.
6. Representació i defensa judicial de la Generalitat en assumptes tributaris i patrimonials.
7. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
8. Gestió del personal i pagament de les nòmines del Departament.
9. Foment de la transparència i gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.804.061,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.405.245,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.911.600,00
6 Inversions reals	1.131.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.264.906,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	720



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar l'elaboració d'estudis, prospectiva, i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE7.2)

1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis
2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE7.2	3,00	22,00	4,00	18,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicacions Nota d'Economia i Nota de Conjuntura econòmica
2. Publicacions Informe sobre les previsions macroeconòmiques, Indicadors econòmics, Papers de treball, Monografies i altres.
3. Informació al web dels Trets de l'economia catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.394,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	27.606,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	198.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 124. Regulació, control i gestió del joc	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	6.Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Es vol consolidar la nova mercantil creada per la Generalitat i la implementació del nou model operacional TIC i d'operacions comercials per part de Loteries de Catalunya, per consolidar el model organitzatiu de gestió i de serveis que presta. L'actualització del catàleg de jocs per adaptar-lo a les tendències en el món de les loteries, així com l'adaptació dels canals pels quals s'adrecen al públic, constitueixen uns dels objectius a desenvolupar, amb l'aplicació de mesures de control per evitar el joc problemàtic. Es vol incrementar el grau de percepció que els beneficis obtinguts seran transferits en la seva totalitat al nou fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social. Pel que fa al joc privat competència de la Generalitat, si bé el marc normatiu vigent conté mesures de joc consolidades, com el Registre de prohibits, o les obligacions de control d'accés als establiments de joc, es requereix avançar en la implementació d'aquestes polítiques, per evitar conductes de risc patològic mitjançant la revisió dels criteris de planificació del joc i la inclusió de noves mesures de joc segur o responsable en els reglaments dels jocs. També es preveu elaborar un pla d'inspeccions que consolidi les actuacions inspectores dels establiments de joc i que es complementi amb actuacions inspectores tècniques de les màquines tipus B.	
Població objectiu: Persones físiques majors de 18 anys	
Descripció detallada de la necessitat: Les loteries de la Generalitat, a través de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, van iniciar l'any 1987 la comercialització de la primera de les loteries. Durant tot aquest període, i fins a l'exercici 2023, s'han generat uns beneficis de més de 295 milions destinats íntegrament a programes socials. En l'exercici de 2024, amb la consolidació de la nova mercantil, Loteries de Catalunya SAU, es vol estabilitzar els nivells de vendes previs a la Covid. També es pretén consolidar la nova loteria La Dooble, el nou joc creat a l'exercici 2022, relacionat amb el món associatiu a Catalunya i que neix amb l'objectiu de ser una loteria conceptualment moderna i diferent a les vigents a l'actualitat, que simbolitza i forma part de la cultura de l'organització basada en la solidaritat i la proximitat. L'aplicació de polítiques de joc públic requereix la introducció i potenciació de mesures de control per evitar el joc problemàtic. El Joc Responsable és el pilar fonamental de l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa i parteix del compromís, com a loteria social pública, de prevenir el joc excessiu i evitar-ne el consum als menors de 18 anys. Loteries de Catalunya és membre de les dues principals associacions de loteries i operadors de joc a nivell europeu i mundial, The European Lotteries (EL) i la World Lottery Association (WLA) i està certificada sota els requisits de Responsible Gaming per ambdues associacions. La realitat sectorial del joc privat a Catalunya és una realitat canviant, pròpia i inherent a la d'una activitat econòmica dinàmica, tan pel que fa als establiments de joc com a la seva oferta. El marc normatiu del joc i les apostes ha d'adaptar-se a aquesta realitat i donar resposta jurídica a nous reptes que planteja la introducció de noves modalitats de joc i la planificació dels establiments, així com preveure i corregir les externalitats negatives que poden derivar-se de la mateixa activitat. Així doncs, és necessària una revisió del marc normatiu tan des del punt de vista regulador com el de planificació; i en aquesta darrera consideració, és important arribar a un acord de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per tal de dotar-nos d'eines de georeferenciació que facilitin la introducció de criteris territorials en la planificació dels establiments de joc i adequar-ne la seva oferta.	
Marc regulador del programa: EAC. Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. ACORD GOV/70/2020, de 2 de juny, pel qual s'inicia el procés de transformació de l'EAJA en una SA. Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol. DECRET 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Dep. ECO. Llei 15/1984, de 20 de març, del joc; Llei 1/1991, de 27 de febrer; Decret 240/2004, de 30 de març; Reglaments sectorials aplicables als jocs i a les apostes: Decret 23/2005, Reglament de màquines recreatives i d'atzar; Decret 37/2010, Reglament de salons de joc; Decret 86/2012, Reglament dels jocs del bingo; Decret 204/200, Reglament de casinos de joc; Decret 386/2000, Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc; Decret 27/2014, Reglament d'apostes.	
Missió Organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat per compte de la Generalitat amb l'objectiu de destinar els ingressos a actuacions de protecció i promoció social. Impulsar accions per a que el sector implementi mesures de joc responsable, enteses com el conjunt d'elements que configuren l'oferta i el consum dels jocs que condueixen a eliminar el risc de comportaments de conductes problemàtiques o addictives.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Revisar la normativa de joc per tal d'incorporar mesures que directament o indirecta promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita (OE6.1)
 1. Promocionar que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
 2. Revisar i actualitzar la legislació de joc i els reglaments que la desenvolupen.
 3. Realitzar inspeccions tècniques, d'ofici, de màquines recreatives i d'atzar, així com el subministrament periòdic d'informació dels seus comptadors.
 4. Col·laborar amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per facilitar la planificació del joc amb criteris territorials
- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE6.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Grossa Diada.
 2. Consolidar la nova Loteria Associativa La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 3. Obtenir la recertificació completa en joc responsable
 4. Consolidar la dimensió de la xarxa comercial per assegurar la plena accessibilitat en tot el territori

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'inspeccions en matèria de joc	Nombre	OE6.1	754,00	967,00	1.100,00	1.250,00	
2. Percentatge d'utilització dels mitjans telemàtics en els tràmits administratius en matèria de joc i apostes	%	OE6.1	95,63	94,50	100,00	100,00	
3. Vendes de la loteria passiva 'La Grossa'	MEUR	OE6.2	31,64	32,96	32,50	30,80	
4. Vendes totals de loteries convencionals i passiva	MEUR	OE6.2	60,35	56,94	85,00	61,00	
5. Vendes online vs total (%)	%	OE6.2	5,00	5,00	6,00	6,00	
6. Increment de la productivitat per terminal (%)	%	OE6.2		3,50	2,00	2,20	
7. Cadenes de supermercats connectades	Nombre	OE6.2	1,00	1,00	2,00	1,00	
8. Nombre agents venedors que paguen premis per mitjans telemàtics	Nombre	OE6.2			400,00	450,00	
9. Nombre de punts de venda (canal físic tradicional) dels jocs per 1000 habitants	Nombre	OE6.2	0,35	0,31	0,31	0,32	
10. Nombre d'agents venedors dels jocs autoritzats (canal tradicional)	Nombre	OE6.2	2.175,00	2.099,00	2.180,00	2.000,00	
11. Vendes totals de loteries de la Generalitat	MEUR	OE6.2	21,15	61,36	90,00	65,00	
12. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc	Nombre	OE6.1	0,00	1,00	2,00	3,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.585.246,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.012.521,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	66.642,44
6 Inversions reals	300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.164.410,41

Llocs de treball pressupostats del programa	61



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE6.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Grossa Diada.
 2. Consolidació de la nova Loteria Associativa La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 3. Obtenir la recertificació completa en joc responsable
 4. Consolidar la dimensió de la xarxa comercial per assegurar la plena accessibilitat en tot el territori

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Modificacions tècniques puntuals sobre el joc del bingo electrònic.
2. Modificacions tècniques puntuals sobre la normativa sectorial del joc i el catàleg de joc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.341.410,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.341.410,41
Llocs de treball pressupostats del gestor	23



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC09. Secretaria d'Hisenda	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de càrregues administratives suprimides	Nombre	OE6.1	0,00	0,00	8,00	5,00
2. Nombre de tràmits administratius telemàtics disponibles	Nombre	OE6.1	10,00	10,00	30,00	35,00
3. Nombre de resolucions administratives en matèria de joc i apostes	Nombre	OE6.1	2.522,00	2.256,00	2.200,00	2.300,00
4. Nombre d'actuacions de prevenció del sector del joc	Nombre	OE6.1		1,00	4,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció a que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
2. Revisió i actualització de la legislació de joc i els reglaments que la desenvolupen.
3. Inspeccions tècniques d'ofici de màquines recreatives i d'atzar, i subministrament periòdic d'Informació dels seus comptadors.
4. Col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per facilitar la planificació del joc amb criteris territorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	175.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	175.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6230. Loteries de Catalunya, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE6.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Grossa Diada.
 2. Consolidació de la nova Loteria Associativa La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 3. Obtenir la recertificació completa en joc responsable
 4. Consolidar la dimensió de la xarxa comercial per assegurar la plena accessibilitat en tot el territori

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Ingressos per vendes de la loteria Loto Ràpid	MEUR	OE6.2	7,38	7,70	9,00	10,00
2. Ingressos per vendes de la loteria Lotto Express	MEUR	OE6.2	3,61	3,21	3,50	3,00
3. Ingressos per vendes de la loteria Lotto 6/49	MEUR	OE6.2	12,10	10,54	8,00	11,00
4. Ingressos per vendes de la loteria Supertoc	MEUR	OE6.2	3,10	4,41	5,00	4,00
5. Vendes de la loteria passiva La Grossa Divendres	MEUR	OE6.2	3,18	2,70	4,00	2,20
6. Vendes de nova Loteria Associatiu-La Dooble (M€)	MEUR	OE6.2		1,50	15,00	2,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovar el catàleg de jocs per adequar-lo a les noves estratègies vinculades a col·laborar amb la cohesió i creació de teixit social
2. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva La Dooble per tal de potenciar-la i adaptar-la a les noves demandes
3. Reorganitzar i optimitzar la xarxa de distribució
4. Consolidar la dimensió de la xarxa comercial per assegurar la plena accessibilitat en tot el territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.243.835,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.837.521,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	66.642,44
6 Inversions reals	300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.648.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	38



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	1.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal garantir una bona assignació i gestió dels recursos públics d'acord amb els principis d'eficiència, eficàcia i transparència per millorar la sostenibilitat de les finances públiques i assegurar la provisió dels recursos suficients que han de permetre configurar l'estat del benestar. La major part dels ingressos de la Generalitat estan sotmesos a la normativa de l'Estat. Cal vetllar per la realització dels compromisos de l'Administració de l'Estat per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera. Cal desenvolupar una política fiscal que permeti fer front als reptes de país (augment de les desigualtats, sostenibilitat de l'estat del benestar, lluita contra el canvi climàtic), i pel que fa a l'administració tributària, dotar a la Generalitat d'una hisenda pròpia que sigui capaç de gestionar, inspeccionar i recaptar, amb criteris d'eficàcia i eficiència, els tributs satisfets a Catalunya; incrementar la recaptació tributària mitjançant la prevenció i reducció del frau fiscal, fomentar la col·laboració social i l'ús de les bones pràctiques tributàries, incentivar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, i minimitzar els costos que se'n deriven pel contribuent. Cal gestionar de manera transversal els recursos provinents de la Unió Europea, tant els vinculats als fons estructurals de la política de cohesió com els del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i garantir-ne una execució eficient perquè impactin en ciutadania de Catalunya.

Població objectiu:

La població de Catalunya, pel que fa a l'impacte de l'aplicació dels recursos en polítiques públiques; l'organització administrativa de la Generalitat, pel que fa a la disponibilitat de recursos suficients per a desplegar el seu marc competencial, i, amb caràcter general, les persones físiques i jurídiques, nacionals i estrangeres, subjectes a tributació a Catalunya i la població que requereix serveis d'informació i assistència en matèria tributària. El conjunt dels departaments i entitats que s'integren dins del seu sector públic de la Generalitat de Catalunya. Administració local, agents de recerca i innovació i associacions i entitats de la societat civil. Les entitats municipals i supramunicipals integrades a la xarxa Tributs de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió pressupostària possibilita l'assignació dels recursos econòmics i financers disponibles al conjunt de les unitats o centres gestors per desenvolupar les polítiques públiques, amb criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència. El pressupost 2024 es vincula amb els compromisos de l'Agenda 2030 i incorpora la perspectiva de gènere, la perspectiva d'infància, i també s'elabora l'informe de perspectiva climàtica. El seguiment de l'execució pressupostària és essencial per minimitzar el risc de desviació respecte els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense perjudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just, per així garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera.

Per tal de millorar la planificació pressupostària a mitjà termini és necessari utilitzar instruments com els escenaris pressupostaris a mitjà termini i els sostres de despesa pluriennals. Cal continuar avançant en el disseny d'un sistema fiscal integral just i eficient que doni resposta als grans reptes que té Catalunya: l'augment de les desigualtats, el finançament de l'estat del benestar, la lluita contra el canvi climàtic i el creixement sostenible, mitjançant els instruments fiscals sobre els que la Generalitat hi té competències. Cal consolidar-los ja que permeten corregir fallades de mercat com són les externalitats negatives de caràcter mediambiental, sanitari, social i econòmic. Cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària, incentivar la presentació i el pagament voluntari dels tributs, simplificar les tasques de comprovació i establir línies d'actuació conjuntes amb d'altres administracions tributàries, i implementant els nous impostos aprovats. Cal desenvolupar les mesures previstes per a 2024 en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i de foment de les bones pràctiques tributàries, en els àmbits de conscienciació fiscal, facilitació del compliment de les obligacions tributàries, transparència, col·laboració social, generació de valor amb dades, detecció i correcció del frau fiscal i gestió dels recursos humans. Cal continuar potenciant l'obtenció i intercanvi d'informació d'interès tributari, el manteniment d'uns serveis d'informació i assistència de qualitat, la simplificació dels procediments tributaris, l'evolució dels canals de tramitació telemàtica i de suport electrònic a la ciutadania, la detecció de persones no declarants pel control i regularització dels fets imposables, i l'assegurament de la recaptació final dels tributs i deutes no tributaris gestionats per encomanda del sector públic de la Generalitat i de les entitats locals de Catalunya, per esdevenir una Administració Tributària de referència. La millora del model de finançament requereix un anàlisi continu i en profunditat dels recursos que proporciona el model actual i estudiar les diferents alternatives i fer el seguiment del compliment dels compromisos de l'Estat. És necessari dur a terme un procés de revisió de la despesa per generar estalvis que es puguin invertir en allò que ha de fer créixer el benestar dels ciutadans.

La Generalitat de Catalunya ha de donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També ha de coordinar i garantir una major eficiència en l'assignació i gestió dels recursos europeus vinculats a la política de cohesió.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol; Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; Llei 6/2012, del 17 de maig; Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre; Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril; Llei 7/2007, de 17 de juliol. Reglament 2021/241, del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer; Reglament 2021/1060, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny; Reglament 1303/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre; Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer. Llei 17/2017, d'1 d'agost, del Codi Tributari de Catalunya.

Missió

Desenvolupar una política fiscal justa i eficient, que permeti assolir objectius redistributius, garanteixi la sostenibilitat financera i potenciï un creixement econòmic sostenible. Aplicar criteris de simplificació administrativa, transparència, eficàcia i minimització de costos, amb l'horitzó de disposar d'un model de finançament propi per la Generalitat. Donar suport i assistència al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques per assolir una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i dels programes operatius FEDER. Dissenyar, establir i impulsar les estratègies necessàries per al foment de la competitivitat de l'economia catalana.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació financera a mitjà i llarg termini per vetllar per la disciplina fiscal agregada i l'eficiència assignativa (OE1.1)
 1. Garantir l'anàlisi i la projecció d'ingressos i despeses a mitjà i llarg termini
 2. Fer revisions de despesa i millorar les memòries de programa (per vetllar per l'eficiència assignativa i operativa)
 3. Reforçar el monitoratge i seguiment del pressupost i promoure la capacitat i la formació en finances públiques
- Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social post-pandèmica (OE1.2)
 1. Reduir les desigualtats econòmiques i socials que la COVID-19, la crisi energètica, i la situació inflacionista han provocat i agreujat, augmentant el nivell redistributiu del sistema fiscal català
 2. Consolidar els ingressos públics per enfortir els serveis públics bàsics i fonamentals
 3. Impulsar la reactivació econòmica amb mesures tributàries transitòries afavorint un creixement sòlid, sostenible i integrador.
- Intensificar la reducció del frau fiscal, donades les greus conseqüències que genera en la pèrdua d'ingressos, la manca d'equitat i el creixement econòmic (OE1.3)
 1. Incrementar el volum d'encomandes de gestió de la recaptació executiva en el marc de Tributs de Catalunya, potenciar l'intercanvi mutu d'informació amb transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestretes úniques tributàries (FUT)
 2. Desplegar les mesures incloses en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de bones pràctiques 2023-2026, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau fiscal
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 1. Implementació i seguiment de les diferents fases d'informació i assistència, tramitació, comprovació, liquidació i recaptació dels nous tributs que aprovi el Parlament de Catalunya
 2. Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic.
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 1. Consolidació dels àmbits de col·laboració establerts amb els ens adherits a Tributs de Catalunya
 2. Implementació del model digital de política fiscal corporativa
 3. Executar els processos en curs de selecció de personal de l'ATC
 4. Consolidar i millorar, amb criteris d'usabilitat (UIX), la tramitació electrònica dels tributs i procediments, avançant alhora en la integració amb e-SPRIU
- Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.6)
 1. Millorar la qualitat i el detall de la informació pressupostària i de les finances públiques que es publica al web i de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives.
- Contribuir a la competitivitat i transformació de l'economia catalana a través del Programa Next Generation Europe a partir de la definició del Pla Next Generation Catalonia assegurant la captació i absorció del màxim volum de fons Next Generation assignats a Catalunya (OE1.7)
 1. Dissenyar i implementar els sistemes de gestió i d'informació que facilitin una gestió eficient dels fons Next Generation assignats a Catalunya
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i els Fons que es desprenen del Programa Next Generation Europe (REACT i MRR) a Catalunya. (OE1.8)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.
 2. Coordinar i fer el seguiment dels projectes finançats amb fons procedents del NGEU (REACT i MRR)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost	Nombre	OE1.1	204,00	204,00	205,00	208,00	
2. SGRJ - Nombre de consultes tributàries resoltes.	Nombre	OE1.3	1.297,00	907,00	1.000,00	900,00	
3. Dèficit en termes SEC (% del PIB)	%	OE1.1	-0,33	-1,51	-0,30	-0,30	
4. Import (m€) de liquidacions, providències de constrenyiment i diligències d'embargament (Gestió, Inspecció i Recaptació)	Milers d'EUR	OE1.5	714.607,69	927.560,00	850.000,00	490.000,00	
5. Impacte recaptatori dels darrers canvis legislatius en diversos impostos (M€)	MEUR	OE1.2	168,00	42,50	20,20	-16,60	
6. PFC-Nombre de consultes tributàries resoltes	Nombre	OE1.5	129,00	189,00	150,00	197,00	
7. PFC-Nombre d'alumnes inscrits en les sessions de formació	Nombre	OE1.5	2.662,00	2.892,00	2.500,00	2.715,00	
8. Percentatge de mesures assolides del pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2023-2026 (%)	%	OE1.3			50,00	67,00	
9. TdC-Nombre d'intercanvis de dades amb transcendència tributària entre l'ATC i ens Ens locals	Nombre	OE1.5			40,00	80,00	
10. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE1.8	20.500,00	216.711,34	584.652,17	312.945,69	
11. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Nombre	OE1.1	325,00	421,00	300,00	300,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	68.576.700,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.585.126,88
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.883.000,00
6 Inversions reals	670.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	136.739.827,59

Llocs de treball pressupostats del programa	1.471



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació financera a mitjà i llarg termini per vetllar per la disciplina fiscal agregada i l'eficiència assignativa (OE1.1)
 1. Garantir l'anàlisi i la projecció d'ingressos i despeses a mitjà i llarg termini
 2. Fer revisions de despesa i millorar les memòries de programa (per vetllar per l'eficiència assignativa i operativa)
 3. Reforçar el monitoratge i seguiment del pressupost i promoure la capacitació i la formació en finances públiques
- Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.6)
 1. Millorar la qualitat i el detall de la informació pressupostària i de les finances públiques que es publica al web i de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Nombre	OE1.1	1.518,00	1.686,00	1.200,00	1.300,00
2. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera	Nombre	OE1.1	298,00	302,00	320,00	320,00
3. Nombre d'informes sobre l'impacte pressupostari de disposicions	Nombre	OE1.1	623,00	776,00	600,00	600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i publicació de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central
2. Quantificació del dèficit en inversions de l'Estat a Catalunya
3. Anàlisi de les propostes de revisió del model de finançament
4. Preparar documentació i elaborar informes per a reunions del CPFF i de la Com. Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.
5. Valoració de l'impacte de propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública.
6. Coordinar subministrament informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i mecanismes de finançament extraordinari
7. Elaboració informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament.
8. Elaboració de la documentació de la Llei de pressupostos amb especial atenció a la perspectiva de gènere i perspectiva climàtica
9. Informació i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa
10. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte.
11. Revisió de la despesa per detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics.
12. Informació al web del pressupost, de l'assoliment de resultats de memòries de programa i d'anàlisi de les finances públiques.
13. Elaboració dels escenaris pressupostaris a mitjà i llarg termini.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	27.564.527,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	188.400,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.752.927,52

Llocs de treball pressupostats del gestor	568



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC09. Secretaria d'Hisenda	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social post-pandèmica (OE1.2)
 1. Reduir les desigualtats econòmiques i socials que la COVID-19, la crisi energètica, i la situació inflacionista han provocat i agreujat, augmentant el nivell redistributiu del sistema fiscal català
 2. Consolidar els ingressos públics per enfortir els serveis públics bàsics i fonamentals
 3. Impulsar la reactivació econòmica amb mesures tributàries transitòries afavorint un creixement sòlid, sostenible i integrador.
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 2. Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic.
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 1. Consolidació dels àmbits de col·laboració establerts amb els ens adherits a Tributs de Catalunya
 2. Implementació del model digital de política fiscal corporativa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de simulacions tributàries fetes.	Nombre	OE1.2	188,00	167,00	250,00	200,00
2. PFC-Nombre de sessions de formació	Nombre	OE1.5	13,00	13,00	13,00	10,00
3. TdC-Nombre d'alumnes d'ens locals de cursos en matèria tributària	Nombre	OE1.5	438,00	1.389,00	500,00	500,00
4. Nombre de deutes de les Entitats Locals gestionats per l'ATC	Nombre	OE1.5	92.549,00	240.303,00	248.000,00	240.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Estimació dels ingressos tributaris i els beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat
2. Càlcul dels efectes econòmics de les mesures tributàries
3. Sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el capteniment dels diferents tributs
4. Difusió de la informació generada per la Direcció General de Tributs i Joc.
5. Demanar a l'AEAT els certificats tributaris que precisin els organismes de la Generalitat per realitzar les seves funcions
6. Assistència jurídica en matèria tributària als departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen.
7. Suport tècnic als departaments, organismes i empreses que en depenen, en l'àmbit dels tributs aplicables al territori de Catalunya
8. Resposta a les consultes tributàries plantejades pels contribuents.
9. Instruccions interpretatives de la normativa tributària
10. Transferència de recursos a l'entitat 7910 (ATC)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.079.195,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	77.931.580,75
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	670.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	79.680.776,14

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Contribuir a la competitivitat i transformació de l'economia catalana a través del Programa Next Generation Europe a partir de la definició del Pla Next Generation Catalonia assegurant la captació i absorció del màxim volum de fons Next Generation (OE1.7)
 1. Dissenyar i implementar els sistemes de gestió i d'informació que facilitin una gestió eficient dels fons Next Generation assignats a Catalunya
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i els Fons que es desprenen del Programa Next Generation Europe (REACT i MRR) a Catalunya. (OE1.8)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya
 2. Coordinar i fer el seguiment dels projectes finançats amb fons procedents dels NGEU (REACT i MRR)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formació i jornades
2. Assessoraments
3. Eines i informació al web de fons europeus
4. Sistemes de gestió, informació i seguiment dels projectes finançats amb fons europeus a Catalunya
5. Dissenyar els sistemes de gestió, informació, seguiment, control i avaluació dels projectes finançats amb fons europeus a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.154.543,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.654.543,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7910. Agència Tributària de Catalunya		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Intensificar la reducció del frau fiscal, donades les greus conseqüències que genera en la pèrdua d'ingressos, la manca d'equitat i el creixement econòmic (OE1.3)
 - Incrementar el volum d'encomandes de gestió de la recaptació executiva en el marc de Tributs de Catalunya, potenciar l'intercanvi mutu d'informació amb transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestretes úniques tributàries (FUT)
 - Desplegar les mesures incloses en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de bones pràctiques 2023-2026, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau fiscal
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 - Implementació i seguiment de les diferents fases d'informació i assistència, tramitació, comprovació, liquidació i recaptació dels nous tributs que aprovi el Parlament de Catalunya
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 - Consolidació dels àmbits de col·laboració establerts amb els ens adherits a Tributs de Catalunya
 - Implementació del model digital de política fiscal corporativa
 - Executar els processos en curs de selecció de personal de l'ATC
 - Consolidar i millorar, amb criteris d'usabilitat (UIX), la tramitació electrònica dels tributs i procediments, avançant alhora en la integració amb e-SPRIU

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 125 de l'agrupació de Territori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Presentació telemàtica de tramitació no obligatòria	Nombre	OE1.3	92,58	94,15	93,00	95,00
2. Requeriments a no declarants	Nombre	OE1.5	8.483,00	7.578,00	8.750,00	8.000,00
3. Nombre de liquidacions, providències de constrenyiment i diligències d'embargament (Gestió, Inspecció i Recaptació)	Nombre	OE1.5	992.791,00	1.513.502,00	1.250.000,00	3.800.000,00
4. Índex conflictivitat (% recursos/liquidacions)	%	OE1.4	7,38	6,58	7,00	7,00
5. Índex de satisfacció del contribuent	%	OE1.3	92,10	92,50	85,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Tràmits i procediments tributaris telemàtics, expedient i notificació electrònics, esborranys, el meu espai ATC i APP-ATC
- Xarxa d'oficines pròpies de l'ATC i compartides amb d'altres administracions, xarxa Tributs de Catalunya i finestra única.
- Procediments per a la recaptació en via executiva
- Intercanvi automatitzat d'informació d'interès tributari acordat amb altres administracions i entitats, d'acord amb la normativa
- Programes d'ajuda i formularis electrònics per tramitació telemàtica actualitzats i optimitzats, i manuals i guies pràctiques
- Participació en projectes corporatius de la Generalitat de Catalunya, liderant la plataforma de pagaments telemàtics.
- Convenis i acords de col·laboració institucional.
- Informació en la seu electrònica de l'ATC, garantint 24x7 la transaccionabilitat telemàtica
- Manteniment i evolució dels sistemes d'informació de l'Agència, incloent Big Data, robotització i IA aplicada als tributs
- Circuits i procediments, constantment revisats i actualitzats, per garantir l'eficàcia, eficiència i unificació de criteris
- Serveis de cita prèvia, assistència presencial, telefònica i videoassistència ATC us Truca, assistents virtuals.
- Mitjans de pagaments de deutes: càrrec en compte, pagament amb targeta, Bizum i gir postal de Correus en oficina i a domicili.
- Governança de dades per optimitzar la integració d'informació rebuda de diferents canals i explotar-la millorant així els processos
- Difusió multicanal de novetats d'interès tributari a contribuents i intermediaris tributaris
- Formació cívico-tributària, programa de visites i materials adreçats a alumnes de 6è primària, ESO, batxillerat i cicles formatius

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	41.012.173,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	61.162.987,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	670.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	102.930.160,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	903



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Avui en dia tenir un alt nivell de la llengua anglesa és imprescindible per a desenvolupar-se en un món globalitzat i afrontar amb més seguretat els reptes personals i professionals. El nivell de qualitat i competitivitat del país també depèn d'això. L'aprenentatge universitari en un entorn d'excel·lència com pot ser el dels Estats Units també és cabdal per a formar bons professionals que en un futur contribueixin a impulsar la societat i l'economia del nostre país.

Població objectiu:

La població objectiu a la qual s'adreça aquest programa són els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva

Descripció detallada de la necessitat:

Les beques i els ajuts per a l'estudi de l'anglès són una eina per a promoure el creixement del nivell de la llengua anglesa entre els joves, eina bàsica per al seu desenvolupament acadèmic, personal i professionals.

La realització d'estudis de grau o postgrau en universitats dels Estats Units suposa incrementar les oportunitats i l'excel·lència dels estudiants beneficiats.

Les beques possibiliten l'accés a estades a l'estranger i accedir a universitats americanes, permetent noves oportunitats a estudiants que no les tindrien.

Marc regulador del programa:

Bases a aplicar en les convocatòries de concurs públic per a la concessió de beques per a la realització d'estudis en llengua anglesa de la Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès, finançades pel fons especial Joan Riera Gubau

Missió

Facilitar recursos als estudiants universitaris i d'ESO i batxillerat de Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva, mitjançant beques, cursos i concursos per millorar el nivell d'anglès.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i resolució de les convocatòries de beques per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. (OE2.8)
 1. Millorar el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva.
Possibilitar la formació d'excel·lència als Estats Units de joves universitaris

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. % de pèrdua del nivell d'anglès en l'expedient acadèmic dels becats	%	OE2.8			0,00	0,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	61.227,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	271.524,00
3 Despeses financeres	325.000,00
4 Transferències corrents	192.100,00
6 Inversions reals	800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	850.651,51

Llocs de treball pressupostats del programa	2



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8080. Fundació Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	Subsector: FUND.	

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI	Nombre	OE2.8	30,00	26,00	40,00	30,00	
2. Nombre de beques concedides amb igual recursos	Nombre	OE2.8	126,00	109,00	110,00	110,00	
3. Nombre de sol·licituds de beques	Nombre	OE2.8	361,00	275,00	300,00	280,00	
4. % respostes positives en enquestes de satisfacció	%	OE2.8	100,00	100,00	95,00	100,00	
5. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i accedeixen al món laboral	Nombre	OE2.8		1,00	1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post-obligatoris.
2. Realització de cursos universitaris als Estats Units
3. Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units
4. Organització del Concurs d'oratória en llengua anglesa de la comarca de la Selva
5. Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma
6. Realització d'enquestes de satisfacció.
7. Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats
8. Col·laboració en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	61.227,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	271.524,00
3 Despeses financeres	325.000,00
4 Transferències corrents	192.100,00
6 Inversions reals	800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	850.651,51

Llocs de treball pressupostats del gestor	2



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política integrada que transformi el coneixement en més activitat econòmica i més benestar.	
Població objectiu: La Fundació BioCat i els agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació són els principals destinataris d'aquest programa.	
Descripció detallada de la necessitat: La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. L'objectiu del programa és dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació. Per portar a terme aquesta missió, Biocat impulsa iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya i sigui reconegut internacionalment.	
Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats	
Missió Dinamitzar i donar suport als agents públics i privats del sector de les biociències a Catalunya per liderar i impulsar iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya, reconegut internacionalment.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat (OE2.10)
- 1. Dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	235.125,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	235.125,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència corrent a la Fundació Privada Biocat

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	235.125,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	235.125,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **583. Estadística**

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 8.Subministrar a Catalunya, al món i al públic en general informació estadística independent de gran qualitat sobre l'economia i la societat catalana.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar l'evolució temporal i comparar-la amb d'altres territoris. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions, per a l'anàlisi dels detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques. El Programa anual d'actuació estadística 2024 és el vuitè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 (actualment prorrogat). El Pla estadístic té com a objectiu adequar la producció estadística oficial als nous reptes i demandes d'informació de la societat. Així, potencia el paper i la qualitat de l'estadística oficial. Impulsa aspectes innovadors en les fonts d'informació, així com nous mètodes estadístics i àmbits d'estudi a partir de les estadístiques experimentals. Al mateix temps, contribueix a l'aprofitament eficient de la informació administrativa i de les dades de què disposen les entitats privades, i procura la màxima reutilització de la informació estadística per facilitar la recerca i l'avaluació de polítiques públiques amb finalitats científiques.

Població objectiu:

El Govern, les administracions públiques i entitats de dret públic, les universitats i centres d'ensenyament i recerca, les empreses de Catalunya i altres col·lectius professionals i instàncies socials, així com els mitjans de comunicació.

El programa, també, s'adreça a tota la societat civil catalana, impulsant i promocionant la cultura estadística en general i en l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari reglat entre el professorat i els estudiants

Descripció detallada de la necessitat:

L'actualització i el manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic de Catalunya encomana a l'Idescat. Amb relació a les actuacions estadístiques més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rau en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, el turisme i la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics. Per tal de disposar d'informació de sectors estratègics, es desenvolupen treballs en l'àmbit de la sostenibilitat: la quantificació dels comptes de fluxos de materials, els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de NU, els indicadors de l'economia circular i els indicadors de sostenibilitat del turisme. L'Idescat aposta per generar informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, els establiments o les empreses, a partir de l'accés als arxius i registres administratius, a fer-ne ús i a integrar-ne la informació per a l'elaboració d'estadístiques d'interès de la Generalitat.

En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades de població, entitats i territori. El desenvolupament del Registre estadístic de territori i els sistemes d'informació geogràfica permeten la geolocalització en l'espai de les dades estadístiques i facilitar informació detallada a nivell inframunicipal. L'estadística del grau d'urbanització (DEGURBA) és una eina d'anàlisi dels assentaments de la població en el territori urbà rural i intermedi i la combinació d'aquestes dades amb Sistemes d'informació geogràfica, permet establir els municipis rurals remots, a partir de l'avaluació dels costos de transport en temps de desplaçament de la població dels nuclis rurals als centres urbans. Les noves projeccions de llars base 2021, amb informació territorial a partir de la informació del Cens de població i habitatges 2021 sobre el futur demogràfic són una eina per al planejament i per a l'avaluació de les necessitats d'habitatge i serveis a les famílies segons la seva tipologia a utilitzar per empreses i administracions.

S'impulsa l'elaboració de nous registres estadístics sobre estudis de la població i la seva vida laboral. Des de la conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobretot en la seva aproximació territorial. L'ús de mètodes de calibratge i reponderació, l'estimació de petites àrees o les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives permeten obtenir qualitat i eficàcia. Per això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i comprensió de la informació disponible, dintre i fora del Sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades.

Finalment, continuar activant la identificació sistemàtica i aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el Sistema estadístic de Catalunya amb el Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. La interacció continua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació dels òrgans estadístics respectius per garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració al portal de l'estadística oficial de Catalunya a càrrec de l'Idescat. L'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de polítiques públiques.

Marc regulador del programa:

L'art. 135 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat. L'art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern

Missió

Proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la rellevància i la qualitat de la informació estadística per facilitar la millor presa informada de decisions, a partir de la incorporació de noves fonts d'informació i la millora de la difusió dels resultats estadístics. (OE8.1)
 1. Definir una línia d'estadístiques experimentals a partir de l'ús de dades massives.
 2. Completar i actualitzar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i actualitzar les estadístiques sobre els indicadors d'igualtat de gènere, condicions de vida, usos del temps i macromagnituds econòmiques.
 3. Ampliar i potenciar les estadístiques sobre sostenibilitat.
 4. Definir i implantar un pla de comunicació que permeti millorar el coneixement i utilització de les estadístiques oficials publicades
- Dissenyar i coordinar un sistema col·laboratiu de dades administratives o d'origen estadístic permanentment actualitzades provinents dels òrgans de la Generalitat de Catalunya i altres organismes per permetre el seu ús amb finalitats d'estadística oficial (OE8.2)
 1. Iniciar els contactes institucionals i treballs preparatoris per a la implementació del sistema col·laboratiu.
 2. Definir i dissenyar el repertori de directrius i guies tècniques relatives a la qualitat de la producció estadística.
 3. Establir els mecanismes perquè l'Idescat pugui conèixer, catalogar i emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació, modificació o supressió de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
 4. Desenvolupar sistemes per gestionar metadades que permetin produir i difondre dades estadístiques amb criteris homogenis de qualitat.
 5. Desenvolupar el sistema estadístic d'informació laboral
 6. Potenciar la georeferenciació de la informació estadística a partir del Registre estadístic de territori i difondre informació amb detall territorial inframunicipal per a diferents estadístiques de l'àmbit demogràfic, laboral, econòmic i social.
- Promoure la reutilització de la informació estadística, amb finalitats de recerca científica i per a l'avaluació de les polítiques públiques. (OE8.3)
 1. Publicar els procediments previstos per a l'atenció als investigadors i experts en avaluació de polítiques públiques.
 2. Millorar els procediments per a l'accés segur a microdades confidencials.
 3. Continuar oferint fitxers amb microdades obertes de les estadístiques disponibles a través del web de l'Idescat.
 4. Oferir les estadístiques oficials en format de dades obertes: amb fitxers amb conjunts de dades per als usuaris en general i a través d'API per als desenvolupadors.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes)	Nombre	OE8.2	2.217,00	3.809,00	2.600,00	4.500,00	
2. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida	%	OE8.2	8,00	8,00	8,00	8,00	
3. Grau de compliment calendari difusió estadístiques conjunturals	%	OE8.2	98,50	92,50	95,00	95,00	
4. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició Idescat i Universitats)	Nombre	OE8.1		1,39	1,70	1,70	
5. Nombre de notes de premsa	En milers	OE8.3	58,00	63,00	58,00	64,00	
6. % d'actuacions estadístiques a l'Idescat sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere'	%	OE8.1	88,60	91,89	90,00	91,00	
7. % d'actuacions estadístiques sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere'	%	OE8.1	75,20	90,81	85,00	85,00	
8. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	%	OE8.1	95,00	94,90	96,00	95,00	
9. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici (en milers)	En milers	OE8.3	232,00	224,81	240,00	220,00	
10. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades	%	OE8.1	95,60	96,55	97,00	97,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.760.009,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.014.754,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	48.561,08
6 Inversions reals	1.221.441,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.064.766,73

Llocs de treball pressupostats del programa	111



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	583. Estadística		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a l'entitat 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

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	8.491.755,54
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.148.441,19
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.640.196,73
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Economia i Hisenda	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística	
GESTOR DE PROGRAMA : 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre seguidors Twitter Idescat	Nombre	OE8.3	7.852,00	7.971,00	8.300,00	8.500,00
2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers Estadístics	Nombre	OE8.1	121,00	124,00	135,00	135,00
3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits	Nombre	OE8.1	12,00	14,00	20,00	12,00
4. Nombre de contractes menors	Nombre	OE8.2	79,00	60,00	65,00	55,00
5. Nombre total d'hores de formació estadística programades per l'Idescat	Hores	OE8.1	209,00	880,00	120,00	120,00
6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per l'Idescat	Hores	OE8.1	1.478,00	2.312,00	2.500,00	2.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i executar les actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2024 a càrrec de l'Idescat
2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya
3. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE
4. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic dels arxius/registres administratius Generalitat
5. Millorar la visualització dels resultats estadístics a través de mapes interactius
6. Implantar un pla de comunicació que permeti millorar la difusió, coneixement i utilització de les estadístiques oficials
7. Millorar la descàrrega de dades des del portal web i oferir accés automatitzat per a desenvolupadors externs a través d'APIs
8. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials i potenciar la informació estadística sobre condicions de vida
9. Elaborar els registres estadístics bàsics de Població, Territori i Entitats, així com altres registres estadístics sectorials.
10. Elaborar les estadístiques Cens de Població, Projeccions municipals de llars base 2021 i sistema d'indicadors d'envelliment actiu.
11. Potenciar la comptabilitat econòmica, i les estadístiques mediambientals i sobre sostenibilitat
12. Ampliar la base informativa de les estadístiques sobre equipament i ús de TIC,R+D i Innovació
13. Potenciar l'ús de registres administratius en l'estadística d'inserció laboral i en l'estadística en matèria laboral.
14. Elaborar una nova classificació d'activitats econòmiques
15. Coordinar l'activitat estadística oficial de Catalunya i prestar serveis d'assistència tècnica estadística.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.760.009,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.014.754,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	48.561,08
6 Inversions reals	1.221.441,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.064.766,73

Llocs de treball pressupostats del gestor	111



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 4.Avaluar les polítiques públiques sota criteris d'eficiència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La major conscienciació per part de la ciutadania, fa que hi hagi una creixent necessitat de fer un bon ús dels recursos públics per part de les administracions. L'avaluació de polítiques públiques té com a objectiu contribuir a una millor presa de decisions amb informació rigorosa que afavoreixi una assignació més eficient d'aquests recursos mitjançant una selecció de les mesures que poden donar millor resposta als reptes i objectius de la societat. L'avaluació és aplicable a qualsevol àmbit d'intervenció pública i es pot abordar amb diferents eines (avaluació del disseny, de la implementació, de l'impacte i avaluació econòmica). A més, l'avaluació possibilita el rendiment de comptes, ja que permet aportar una informació que, si es fa pública, transparent i accessible, permet facilitar el control del govern, la tasca parlamentària i possibles processos de participació ciutadana. Avaluar les polítiques és condició necessària però no suficient per optimitzar l'ús dels recursos públics. L'avaluació ha d'esdevenir una tasca sistematitzada, estandarditzada i rellevant per a assignar els recursos i les polítiques públiques, i ha de comptar amb un context institucional favorable. Perquè la cultura de l'avaluació s'estengui, cal un entorn institucional adequat: avançar cap a una major planificació de les activitats i polítiques que s'avaluen, millorar la capacitat per a l'avaluació de les persones treballadores de les administracions, i fer difusió i sensibilització de les avaluacions que es fan.

Població objectiu:

La població de Catalunya en tant que beneficiària de les polítiques públiques però també com a contribuent a l'hora de fer front al seu cost; els departaments de la Generalitat i la Diputació de la Barcelona que formen part del consorci Ivàlua i servei tècnic; els treballadors i treballadores de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del conjunt de les administracions catalanes, el tercer sector i empreses en general que poden encarregar avaluacions i/o acollir-se a les activitats formatives en matèria d'avaluació impulsades pel Consorci Ivàlua la població en general a través de la informació que es publica als webs de l'Àrea d'avaluació econòmica de polítiques públiques i d'Ivàlua.

Descripció detallada de la necessitat:

Amb l'assoliment de l'estat del benestar, els governs han hagut d'atendre una major demanda de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, cosa que s'ha agreujat amb la crisi econòmica, que augmenta l'exigència de prioritzar la despesa per fer-ne un ús eficient i eficaç. També és necessari que els agents econòmics i la societat percebin el cost dels serveis públics i l'impacte que tenen en la resolució de problemes i necessitats socials. L'avaluació s'ha convertit doncs en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per millorar el rendiment de l'activitat pública cal avaluar els processos, els resultats i els seus costos. El sistema democràtic exigeix que es dugui a terme l'avaluació, ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes. Aquestes consideracions foren recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 que argumenta que el nivell de qualitat de la despesa pública, entesa com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost- benefici dels projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat caldria estendre'l més enllà de les inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa. La Generalitat du a terme un conjunt d'actuacions que promouen l'avaluació de les polítiques públiques. Un instrument destacat va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua).

L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es fa mitjançant una transferència del Departament d'Economia i Hisenda.

Ivàlua té com a missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general i és un valuós instrument de que disposa la Generalitat per fomentar la cultura de l'avaluació i avaluar les intervencions públiques.

Encara és necessari estimular la demanda d'avaluacions i, en particular, les avaluacions econòmiques. Per això cal aprofundir en la formació, en el desenvolupament de metodologies i en la integració de l'avaluació en els circuits de decisió per a aconseguir-ne el seu ús en el disseny de noves polítiques i en la millora de les existents. L'any 2020 es va aprovar una modificació de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb la addició del capítol X sobre Avaluació Econòmica. Sens perjudici de l'informe d'impacte pressupostari que sigui preceptiu, els projectes d'inversió i les intervencions públiques que es prevegi que tinguin un impacte rellevant han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte econòmic i social, en què s'avaluïn els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, mitjançant l'anàlisi cost benefici o altres sistemes d'avaluació en els termes que estableixi el Govern.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya, en particular l'article 71.4. Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya (capítol X). Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Article 64.3.b). Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern (article 36.3, modificat per la Llei 26/2010). Acord de Govern de 20 de desembre de 2011 pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social

Missió

Aconseguir un ús eficaç i eficient dels recursos públics mitjançant l'evidència rigorosa i objectiva facilitada per l'avaluació de les polítiques per tal que aquests serveis maximitzin el benestar social dels ciutadans de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1)
 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració
 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació
 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2023 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2023 d'Ivàlua.
 5. Continuar amb la iniciativa del fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques
 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència.
- Impulsar l'avaluació i els processos de revisió de despesa per millorar l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública que permetin generar espais fiscals per atendre noves necessitats. (OE4.2)
 1. Realitzar els treballs tècnics associats a les revisions de despesa

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA	Nombre	OE4.1	12,00	11,00	11,00	14,00		
2. Nombre de persones assistents a jornades i activitats de divulgació organitzades per Ivàlua (sensibilització)	Nombre	OE4.1	180,00	450,00	500,00	240,00		
3. Nombre d'avaluacions realitzades	Nombre	OE4.1	4,00	4,00	3,00	4,00		
4. Nombre d'accions formatives realitzades	Nombre	OE4.1	3,00	5,00	4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.502.512,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	608.665,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.800,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.128.978,05

Llocs de treball pressupostats del programa	24



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de propostes d'actuació analitzades, susceptibles de portar un informe d'impacte econòmic i social (IIES).	Nombre	OE4.1	27,00	19,00	20,00	20,00
2. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats	Nombre	OE4.1	1,00	2,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Realitzar i encarregar activitats formatives 2. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques en el marc del Pla anual d'avaluacions de l'Àrea d'avaluació econòmica. 3. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació. 4. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social. 5. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social. 6. Realitzar els informes sobre anàlisi cost-benefici. 7. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions 8. Establir criteris i directrius per a la realització d'avaluacions econòmiques i els informes d'impacte econòmic i social 9. Posar a disposició de departaments i entitats instruments que facilitin l'avaluació econòmica 10. Donar suport metodològic i assessorament, mitjançant instruments que facilitin l'avaluació econòmica 11. Transferència de recursos a l'Ivàlua 12. Dissenyar i gestionar el fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques 13. Col·laborar en la definició de les metodologies d'avaluació a aplicar per a la prioritització de projectes d'inversió

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	293.762,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.201.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.504.762,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7055. Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de personal tècnic de la Generalitat format en avaluació per Ivàlua	Nombre	OE4.1	99,00	139,00	130,00	235,00
2. Nombre d'assessoraments de programes de la Generalitat fetes per Ivàlua	Nombre	OE4.1	3,00	10,00	9,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar el % d'avaluacions i assessoraments d'Ivàlua que s'emmarquen en el pla d'avaluacions que es va aprovar a la CIAVA
2. Avaluació Pla d'Educació Digital (Departament d'Educació)
3. Assessorament per a la consolidació de l'avaluació en la formació professional a Catalunya (Agència FPCAT)
4. Què funciona en polítiques de gènere i joventut? (Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de la Joventut)
5. Avaluació de la Renda Garantida per a la Ciutadania amb perspectiva de gènere (Departament d'Economia i Hisenda i Drets Socials)
6. Què funciona en polítiques contra la pobresa infantil ? (Generalitat de Catalunya – Unicef)
7. Avaluació de programes específics adreçats a col·lectius complexos en la inserció laboral (joves i majors de 45 anys en atur)
8. Activitats d'incorporació de la cultura de l'avaluació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
9. Avaluació del Servei Socioeducatiu d'Infància (Departament de Drets Socials)
10. Assessorament per l'Open Government Partnership (Departament de la Presidència)
11. Avaluació del programa Temps per Cures (Departament de Feminismes)
12. Assessorament del Pla de Govern (Departament de la Presidència)
13. Avaluació d'impacte dels radars de velocitat (Departament d'Interior)
14. Avaluació d'un tribut propi (Departament Economia i Hisenda)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.502.512,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	314.903,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.800,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.835.216,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	24



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació Població objectiu: Els diversos sectors econòmics catalans Descripció detallada de la necessitat: La globalització dels mercats, el major pes econòmic de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes. Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes. La capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació. Marc regulador del programa: Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Missió Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires. (OE2.7)
- 1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE2.7	104.724,00	786.106,50	787.000,00	600.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.027.212,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.045.160,33
3 Despeses financeres	13.512.840,70
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	51.297.169,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	22.353.199,05
Total despeses	94.235.581,63
Llocs de treball pressupostats del programa	15



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7290. Fira 2000, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de salons organitzats anualment	Nombre	OE2.7	11,00	33,00	31,00	25,00	
2. Nombre expositors	Nombre	OE2.7			9.000,00	8.355,00	
3. Nombre visitants	Nombre	OE2.7			700.000,00	680.327,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Impuls al desenvolupament de les empreses i sectors industrials en els seus processos d'expansió i d'internacionalització. 2. Afavoriment i intercanvi d'idees i coneixements 3. Reforç del creixement dels salons professionals i de públic. 4. Potenciació dels salons propis 5. Foment dels contractes i vincles entre expositors, visitants i compradors 6. Potenciació de noves línies de negoci a través de la innovació i diversificació 7. Captació i creació de nous esdeveniments 8. Treball per a l'excel·lència en els serveis i en les noves tecnologies 9. Disposar d'infraestructures referents en el món 10. Reinversió dels beneficis en el llançament de nous productes finals 11. Promoció dels salons existents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.027.212,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.045.160,33
3 Despeses financeres	15.413.756,95
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	51.297.169,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	27.011.762,91
Total despeses	100.795.061,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	15



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental:	2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La globalització, les noves tecnologies, els efectes del canvi climàtic, la transició cap a una economia circular i neutra en emissions de carboni, la pèrdua de capital natural i la crisi econòmica i social causada per la pandèmia de la Covid-19 han generat nous reptes que afecten tots els sectors i tots els territoris, ja siguin urbans, industrials o rurals. Aquests reptes generen grans oportunitats, però també problemes. Les transicions són complexes i requereixen estratègies centrades en un enfocament sistèmic i que promoguin l'eficiència dinàmica; és a dir, que prioritzin les actuacions i els projectes més efectius per transformar els sistemes cap a la sostenibilitat. Per poder afrontar amb èxit la transició industrial, calen fortes inversions, públiques i privades, en recerca i innovació, en manufactura avançada i tecnologies digitals i en la formació de les persones; així mateix, cal que es plantegin noves aproximacions sistèmiques, des del territori, que combinin enfocaments de baix a dalt amb enfocaments de dalt a baix, amb l'objectiu de generar noves cadenes de valor i nous models de negoci que accelerin la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.

Població objectiu:

Administracions públiques, empreses, agents de recerca i innovació (universitats i centres de recerca i innovació) i agents civils (associacions i entitats de la societat civil).

Descripció detallada de la necessitat:

Les administracions públiques han de reforçar el seu paper com a motor d'innovació i transformació social i han de col·laborar amb les universitats, els centres de recerca i tecnològics, les empreses, el sistema educatiu i la societat civil (associacions, entitats sense ànim de lucre, ciutadania, etc.) per desenvolupar respostes innovadores i més eficaces per als reptes compartits de la societat. Millorar l'entorn regulador per a les empreses i millorar l'accés al finançament de pimes i empreses emergents és clau per als objectius estratègics del Govern de fomentar la competitivitat i el creixement de la dimensió de l'empresa catalana.

L'Administració ha d'explorar, conjuntament amb els diversos actors segments de negoci del mercat financer (fons de capital de risc i capital d'inversió, banca d'inversió, entorn de tecnologies financeres, banca de promoció regional, etc.), oportunitats i possibilitats per incrementar la disponibilitat i la diversificació del finançament empresarial a Catalunya. Les estratègies per a l'especialització intel·ligent han estat clau per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador dins de l'estratègia Europa 2020. A Catalunya l'estratègia d'especialització intel·ligent es va concretar en la RIS3CAT que pel període 2014-2020 va impulsar projectes per a maximitzar l'impacte en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya per un valor de 936 milions d'euros, executats per 563 entitats. La RIS3CAT 2030, com a actualització de l'estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya pel període 2021-2027, promou set agendes compartides territorials, com a eina o metodologia per a abordar de manera col·lectiva els reptes complexos del territori i accelerar les següents transformacions sistèmiques:

- Un sistema alimentari sostenible, just, equitatiu i saludable.
- Un sistema d'energia i recursos neutre en emissions i respectuós amb el medi ambient.
- Un sistema de mobilitat i logística sostenible.
- Un sistema sociosanitari universal, sostenible i resiliència.
- Un sistema educatiu i de generació de coneixement reflexiu, anticipatiu, inclusiu i responsiu.
- Un sistema industrial sostenible i competitiu.
- Un sistema cultural integrador de les persones, del territori i de la història

Marc regulador del programa:

Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Acord GOV/255/2022, de 29 de novembre, pel qual s'aprova la RIS3CAT 2030, l'Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya 2030.

Acord GOV/280/2022, de 20 de desembre, pel qual es creen el Comitè de Gestió del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats i el Programa temporal de recursos humans per al desplegament del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats.

Decret 291/2022, de 2 de novembre, de modificació del Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda. (DOGC núm. 8785)

Missió

Dissenyar, establir i impulsar les estratègies necessàries per al foment de la competitivitat de l'economia catalana i a la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just, fomentar la recerca i la innovació mitjançant les agendes compartides de la RIS3CAT 2030 així com promoure projectes estratègics transformadors, d'acord amb les prioritats definides pel Govern.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de l'economia catalana i induir una economia sostenible, inclusiva i resiliència, mitjançant l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i altres iniciatives estratègiques (OE2.1)
 - 1. Millorar la competitivitat del teixit productiu en zona d'Ajuts Regionals.
- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls i coordinació d'estratègies i actuacions del Departament, col·lectives amb entitats i institucions territorials o bé promovent actuacions interdepartamentals (OE2.2)
 - 1. Incrementar i millorar les vies de finançament disponible en zona d'Ajuts Regionals.
- Incrementar l'assessorament en matèria d'Ajuts d'Estat als diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats vinculades o dependents amb l'objectiu d'adoptar correctament la normativa d'Ajuts d'Estat. (OE2.3)
 - 1. Promoure la resiliència del teixit productiu arreu del territori

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de reclamacions i consultes dels operadors econòmics ateses	Nombre	OE2.2			20,00	20,00		
2. Nombre de línies d'ajut i subvencions analitzades des del punt de vista dels Ajuts d'Estat	Nombre	OE2.3			95,00	95,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.007.929,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.007.929,30
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Aportació de capital

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Implementació i lideratge de xarxes de col·laboració per contribuir a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliènt i just. 2. Detecció i articulació de sinergies entre les diverses fonts de finançament possibles. 3. Orientar fons estructurals europeus a un model socioeconòmic verd, digital, resiliènt i just, d'acord amb les prioritats de la UE 4. Coordinació, impuls i seguiment de la RIS3CAT: impuls i coordinació del Mecanisme de descoberta d'oportunitats. 5. Col·laborar amb entitats en promoció econòmica, innovació i transició a un model socioeconòmic verd, digital, resiliènt i just 6. Elaborar i coordinar informes i estudis d'economia, creixement sostenible, innovació, competitivitat i polítiques de la UE 7. Impuls de la innovació a l'administració pública, amb l'elaboració de documents, guies i metodologies, formació i assessorament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.007.929,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.007.929,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	5.Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Vetllar per l'equilibri financer i solvència dels agents del sector financer i assegurador, així com de les corporacions locals, de les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis i altres ens que en depenen i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries. Millorar l'accés als serveis bancaris. Augmentar la transparència i l'atractiu dels mercats de valors com a font de finançament alternativa i captació d'estalvi cap al sector productiu, fomentar la plaça financera de Barcelona, el desenvolupament de les finances sostenibles a Catalunya i l'ús del català a les finances així com garantir el compliment de les normes de funcionament dels mercats de valors per part dels agents que hi intervenen. Millorar les competències per gestionar els ingressos i despeses, estalvis, inversions i préstecs, millorar la protecció contra el frau financer i impulsar l'emprenedoria perquè els consumidors desenvolupin les seves capacitats financeres i prenguin decisions informades que minorin les incidències, augmentin l'estalvi, la consciència financera, evitin el sobre endeutament així com fomentar l'autoocupació com a alternativa necessària. Impulsar el desenvolupament del sector financer en diferents segments estratègics que es constitueixin en pols d'atracció de talent, iniciativa emprenedora, inversió i nova activitat econòmica.	
Població objectiu: Entitats del sector financer i assegurador, fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis i ens dependents, corporacions locals i ens dependents, cooperatives agràries amb secció de crèdit. Població en risc d'exclusió financera. Entitats tutelades en matèria de mercat de valors, distribuïdors d'assegurances, mutualitats de previsió social. Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, membres i societats cotitzades i emissors de deute. Alumnes de 4rt d'ESO de les escoles catalanes i de centres de formació de persones adultes de Catalunya, i joves. Gestors de finances d'empreses i PIMES de Catalunya. Startups i empreses en desenvolupament amb projectes innovadors, inversors, mentors, formadors i altres agents de l'ecosistema del sector financer.	
Descripció detallada de la necessitat: El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix supervisar les entitats que integren el sector financer i assegurador i vetllar per la protecció dels inversors i usuaris dels mercats. És, per això, que cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que formen part d'aquest àmbit competencial de la Generalitat. Així mateix, cal vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals, les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis. En aquest marc, les cooperatives agràries amb secció de crèdit han d'ajustar la seva gestió al règim legal vigent. En cas contrari, s'han de plantejar la baixa de la secció de crèdit amb el retorn dels fons que gestiona als seus socis titulars. Així mateix, la reestructuració del sector financer i en especial la transformació de les antigues caixes catalanes ha provocat un progressiu tancament d'oficines bancàries i una reducció en la prestació dels serveis bancaris a amplis col·lectius de la ciutadania coincidents normalment amb aquells més vulnerables, per la qual cosa cal impulsar des de la Generalitat i d'acord amb el seu àmbit competencial, mesures per evitar la seva exclusió financera i facilitar el seu accés als serveis bancaris. És convenient continuar en la línia de modernitzar els sistemes de negociació cap a plataformes de negociació electrònica on-line que augmentin la transparència dels mercats multilaterals i millorin la seva operativa. Pel que fa a la necessitat de millorar l'educació financera entre els consumidors del futur així com fomentar l'emprenedoria i l'autoocupació, es fonamenta en què els productes financers cada vegada són més complexes, hi ha un major trasllat del risc cap als consumidors finals i l'accés a serveis financers es fa a edats cada vegada més joves. El Programa atén també la necessitat de fer arribar coneixements en finances personals i emprenedoria a la població adulta per millorar les capacitats per enfrontar-se a la seva realitat i la correcta presa de decisions i de generar autoocupació. És necessari establir Barcelona com un centre financer actiu i potenciar el coneixement i la utilització de les finances sostenibles a Catalunya per tal d'implementar els objectius de transformació dels mercats financers cap a una economia sostenible. Es detecta un ús residual de les finances en català a les xarxes socials que cal augmentar. Un sector financer robust és crucial per fomentar una economia dinàmica i promoure un desenvolupament econòmic sostenible i de qualitat. Amb la creació d'un hub financer es pretén atendre necessitats clau dels sector financer com són: expandir i generar ocupació amb la mobilització de capital cap a empreses innovadores i els seus projectes, canalitzar l'estalvi cap a inversions productives mitjançant el foment de la intermediació financera, atorgar al sector major estabilitat i resiliència davant de crisis econòmiques i financeres, augmentar la competitivitat regional amb l'estímul cap a la innovació financera, facilitar el comerç exterior i la internacionalització de les empreses locals, ajudar al finançament d'infraestructures i projectes estratègics i contribuir a la inclusió financera, brindant oportunitats econòmiques a la població menys afavorida.	
Marc regulador del programa: Articles 120, 126 i 218 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de forma complementària els articles 123, 152 i 154 del mateix Estatut. Capítol IX De les fundacions especials del Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya. Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives. Reial Decret 3/2020 estatal de caràcter bàsic regulador de les assegurances privades i Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes. Normativa sobre hisendes locals, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Article 145 de l'EAC i la Llei 6/2023, de 17 de març, dels mercats de valors i dels serveis d'inversió i les seves normes de desenvolupament.	
Missió Desenvolupar la tutela financera dels ens locals, i supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que integren el sector financer i assegurador que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mantenir llur equilibri financer i solvència, incrementar la inclusió financera, augmentar la cultura financera, la implementació de les finances sostenibles a Catalunya, l'ús del català a les xarxes socials en l'àmbit de les finances i crear un Hub financer que desenvolupi els segments estratègics i que promogui la competitivitat de l'ecosistema de serveis financers.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la liquiditat i solvència de les petites mútues, asseguradores, mediadors i entitats de crèdit, promovent, si cal, possibles reestructuracions del sector . (OE5.1)
 1. Facilitar l'adequació de la normativa catalana sobre les fundacions especials provinents de les antigues caixes catalanes a les noves necessitats del sector
 2. Tutelar els processos de reestructuració de les fundacions especials provinents de les antigues caixes catalanes.
- Millorar la capacitat financera del sector agrari català amb l'enfortiment de la solvència, la liquiditat i la transparència de les cooperatives agràries amb secció de crèdit. (OE5.2)
 1. Potenciar la professionalització de la gestió de les cooperatives agràries amb secció de crèdit.
 2. Vetllar pel compliment del règim legal de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries
 3. Impulsar el desenvolupament normatiu del règim legal vigent.
 4. Mantenir la línia d'aval públics per facilitar l'externalització de les seccions de crèdit que no s'ajustin al seu règim legal.
- Millorar la solvència financera dels ens locals catalans, supervisant la seva actuació prudent, i facilitant les seves relacions amb el sector financer. (OE5.3)
 1. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
 2. Col·laborar amb els ens locals que ho sol·licitin en l'elaboració dels plans de sanejament financer.
- Millorar l'educació financera a Catalunya donant suport al Programa d'educació financera a les escoles de Catalunya. (OE5.4)
 1. Donar suport institucional, col·laborar en l'execució i finançar el Programa d'educació financera i emprenedoria a les escoles i als centres de formació d'adults, per millorar la cultura financera, asseguradora i emprenedora dels ciutadans.
 2. Donar suport a la dinamització i divulgació de termes financers a les xarxes socials en llengua catalana.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a Catalunya	%	OE5.4	36,42	41,39	30,00	30,00	
2. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes.	%	OE5.2	100,00	100,00	100,00	100,00	
3. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents)	%	OE5.3	11,20	9,11	5,00	5,00	
4. Ràtio del capital mínim obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE5.1	868,77	940,06	760,00	950,00	
5. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les mutualitats de previsió social catalanes	%	OE5.1	100,00	100,00	100,00	100,00	
6. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les seccions de crèdit de les cooperatives	%	OE5.2	100,00	100,00	100,00	100,00	
7. Elaboració de fitxes de seguiment d'opinió d'auditoria de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE5.2	45,00	60,00	50,00	58,00	
8. Seguiment dels coeficients legals de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE5.2	63,00	60,00	60,00	58,00	
9. Ràtio de capital de solvència obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE5.1	402,91	459,69	300,00	450,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.510.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	157.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.667.500,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Seguiment de l'evolució trimestral de les mutualitats de previsió social	Nombre	OE5.1	116,00	107,00	100,00	96,00
2. Elaboració de l'informe dels comptes anuals de les fundacions especials	Nombre	OE5.1	8,00	8,00	7,00	8,00
3. Elaboració de l'informe trimestral del seguiment del pressupost de les fundacions especials (nombre d'informes).	Nombre	OE5.1	35,00	23,00	35,00	21,00
4. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors)	MEUR	OE5.1	1,92	1,92	1,92	1,92
5. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	EUR	OE5.1	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6. Ràtio de cobertura de provisions de les mutualitats de previsió social	%	OE5.1	288,64	220,16	140,00	180,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Instrucció d'expedients de supervisió de l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost de les fundacions especials
2. Millora de l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les fundacions especials i els ens que s'hi vinculen.
3. Supervisió del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i comprovació del seu compliment normatiu
4. Facilitació de l'externalització de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries amb avals públics
5. Tutela financera dels ens locals i adaptació del reglament per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
6. Impuls de la creació d'un registre públic dels comptes d'ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit dels comptes
7. Activitats i tallers en el marc del Programa d'educació financera i emprenedoria a les escoles (EFEC)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.510.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	157.500,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.667.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **672. Crèdit oficial**

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 2.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta algunes debilitats, especialment en el finançament de projectes a llarg termini, i una manca d'instruments per potenciar el creixement i la innovació del teixit empresarial així com el finançament a iniciatives de l'àmbit social (cultura, habitatge de lloguer social, educació, economia verda i circular, etc.). Per aquest motiu és necessari poder oferir a través de l'entitat financera pública de Catalunya, solucions de finançament que complementin l'oferta creditícia del sector privat i que, al mateix temps, puguin ser una alternativa al finançament tradicional.

Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement, innovació i sostenibilitat de l'economia catalana i a la creació d'ocupació.

Adicionalment, l'ICF ha continuat la línia marcada durant l'any anterior, facilitant el crèdit que ha permès la recuperació econòmica posterior a la crisi de subministrament i la crisi energètica, a més de canalitzar el crèdit que ha permès al teixit agrari pal·liar els efectes de la greu sequera patida.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa ha de complir els següents requisits: a) Autònoms, petites, mitjanes i grans empreses amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya.

b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, la sostenibilitat, la millora de la competitivitat i la creació d'ocupació.

c) Projectes del món social que tinguin un impacte positiu en l'economia i la societat.

Descripció detallada de la necessitat:

Amb prop de 40 anys d'activitat, l'ICF ha conviscut amb el fet que l'economia catalana disposava de projectes empresarials molt interessants des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, però que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme.

Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg.

L'actuació de l'ICF ve a cobrir principalment aquesta necessitat; sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que es financen. Per aquest motiu, les línies de finançament de l'ICF compten amb períodes de carència inicials, que faciliten el retorn del crèdit, així com terminis de fins a 30 anys.

En els darrers anys, a més, s'han posat de manifest les necessitats de finançament de projectes de l'àmbit social principalment a les àrees d'habitatge de lloguer social i altres relacionades amb la sostenibilitat, l'eficiència energètica i l'economia circular.

La transformació de les empreses, la digitalització dels processos i la transició cap a models de negoci sostenibles són també alguns eixos estratègics de país que l'ICF té com a prioritaris per a finançar.

Adicionalment, la crisi de subministraments o la crisi energètica succeïdes en temps recents, han posat de manifest la importància de tenir una banca sòlida que porti solucions de finançament i liquiditat en moments excepcionalment complicats. En aquest sentit, el paper de l'ICF, així com d'altres fonts de finançament públiques i la banca comercial privada, són clau per aportar oxigen al teixit empresarial a través de nous préstecs i avals.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2022, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

Missió

Impulsar el creixement empresarial, l'emprenedoria i la innovació finançant projectes estratègics i sostenibles per a l'economia catalana.

L'ICF aspira a ser l'entitat financera pública de Catalunya que millori l'oferta de finançament privat per acompanyar empreses i entitats en el seu desenvolupament i creixement, aportant valor al conjunt de la societat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.4)
 1. Consolidació de l'ICF com a referent en el suport als projectes catalans dels Next Generation i FEDER.
- Consolidar ICF com a banca pública que finança el teixit econòmic (OE2.5)
 1. Consolidar el paper de l'ICF com a banca de promoció.
 2. Incorporar l'avaluació social i ambiental al finançament de l'ICF mitjançant els criteris ESG.
 3. Consolidar la digitalització de processos i la integració dels canals per millorar la qualitat del servei i la interacció amb el client.
 4. Reforçar la ciberseguretat de l'ICF en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
- Homologar jurídicament ICF (OE2.6)
 1. Homologar ICF com a banca pública.
- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.9)
 1. Finançar el teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc
 2. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica, el creixement i projectes d'alt valor afegit.
 3. Potenciar la inversió en capital risc impulsant iniciatives compartides amb la Generalitat de Catalunya, que complementarà els recursos de l'ICF.
 4. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Volum d'inversions formalitzades pel grup ICF.	MEUR	OE2.5	563,57	862,84	595,09	680,86		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.762.910,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.388.018,20
3 Despeses financeres	46.890.781,10
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.320.708,70
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	560.733.749,03
9 Variació de passius financers	176.691.673,08
Total despeses	845.787.840,95
Llocs de treball pressupostats del programa	148



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital.
2. Suport als projectes estratègics del teixit productiu català

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	288.377,95
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.288.377,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6330. Institut Català de Finances (ICF)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.4)
 - 1. Consolidació de l'ICF com a referent en el suport als projectes catalans dels Next Generation i FEDER.
- Consolidar ICF com a banca pública que finança el teixit econòmic (OE2.5)
 - 1. Consolidar el paper de l'ICF com a banca de promoció.
 - 2. Incorporar l'avaluació social i ambiental al finançament de l'ICF mitjançant els criteris ESG.
 - 3. Consolidar la digitalització de processos i la integració dels canals per millorar la qualitat del servei i la interacció amb el client.
 - 4. Reforçar la ciberseguretat de l'ICF en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
- Homologar jurídicament ICF (OE2.6)
 - 1. Homologar jurídicament ICF
- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.9)
 - 1. Finançar el teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc
 - 2. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica, el creixement i projectes d'alt valor afegit.
 - 4. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Volum d'inversions formalitzades en crèdits i avals	MEUR	OE2.5	535,10	595,36	400,00	570,00
2. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades.	MEUR	OE2.5	19,86	52,09	40,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Línies generals ICF per promoure inversions i cobrir necessitats de circulat, cofinançant amb la banca comercial privada.
2. Aportacions a fons de capital risc de gestores privades
3. Préstecs per promoure l'habitatge Social de lloguer, tant l'adquisició de pisos existents com la promoció de nous habitatges
4. Préstecs amb el FEI per a pimes amb projectes de sostenibilitat, innovació, social i cultural.
5. Préstecs amb convenis amb els departaments de la Generalitat de Catalunya per impulsar polítiques econòmiques.
6. Finançament de projectes del sector públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.987.374,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	44.368.329,15
3 Despeses financeres	46.890.781,10
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.320.708,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	483.605.297,28
9 Variació de passius financers	180.706.009,54
Total despeses	766.878.500,73

Llocs de treball pressupostats del gestor	132



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7065. Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.9)
 1. Finançar el teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc
 2. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica, el creixement i projectes d'alt valor afegit.
 3. Potenciar la inversió en capital risc impulsant iniciatives compartides amb la Generalitat de Catalunya, que complementarà els recursos de l'ICF.
 4. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat	Nombre	OE2.9	5,00	5,00	5,00	5,00
2. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc	MEUR	OE2.9	24,89	34,28	52,60	57,02
3. Volum d'inversions formalitzades en capital risc per les entitats gestionades.	MEUR	OE2.9	6,04	12,57	20,00	21,05

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió i inversió a través del fons Capital Expansió FCR
2. Gestió i inversió a través del fons Capital MAB FCR
3. Capital Expansió II, FCRE: invertir en projectes de creixement, internacionalització i consolidació sectorial d'empreses mitjanes
4. Capital Venture Tech II, FCRE: fons de capital risc per invertir a projectes tecnològics i d'innovació amb potencial de creixement

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	583.845,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	432.999,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.655,40
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.317.500,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	13



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8650. Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM)	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.4)
 1. Consolidació de l'ICF com a referent en el suport als projectes catalans dels Next Generation i FEDER.
- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.9)
 1. Finançar el teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc
 2. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica, el creixement i projectes d'alt valor afegit.
 3. Potenciar la inversió en capital risc impulsant iniciatives compartides amb la Generalitat de Catalunya, que complementarà els recursos de l'ICF.
 4. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Volum d'inversions formalitzades en capital risc	MEUR	OE2.9	2,58	3,10	5,09	4,81
2. Volum d'inversions formalitzades en crèdits i avals (IFEM)	MEUR	OE2.9			100,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Línia IFEM Innovació: a través de préstecs participatius en projectes de coinversió entre IFEM i inversors privats
2. Finançament de PIMES amb línia Eurocrèdit cofinançada per fons FEDER. Sublínies: Inversió, Circulant, Subministraments, COVID-19.
3. Inversió en capital risc juntament amb la Generalitat de Catalunya, que complementarà els recursos de l'ICF

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	191.690,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.586.689,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	77.827.796,35
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.606.176,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	3



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental:	3.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2024. En la situació actual dels mercats financers, no és possible formalitzar noves operacions per import suficient per atendre els venciments de deute i finançar el dèficit i, per tan, és imprescindible la col·laboració de l'Estat per obtenir aquests fons mitjançant el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA). Població objectiu: Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya. Descripció detallada de la necessitat: El volum de l'endeutament viu de la Generalitat, incloent operacions a curt i llarg termini, era de 84.311 milions d'euros a 31 de desembre de 2022. Durant l'any 2024 es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit 2024. Aquestes noves operacions d'endeutament, així com les ja formalitzades per la Generalitat en anys anteriors, requeriran que en sigui atesa la càrrega financera a través del pagament dels corresponents interessos i amortitzacions durant l'any 2024. Marc regulador del programa: Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. També són d'aplicació el RD-Llei 17/2014, de 26 de desembre (que crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA)) i la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes). Missió Obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al Pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preparar el retorn de la Generalitat als mercats amb especial atenció a la futura emissió de bons sostenibles. (OE3.1)
 - 1. Sortir al mercat amb l'emissió de bons sostenibles
- Reduir el període mig de pagament (PMP) fins situar-lo per sota del límit dels 30 dies. (OE3.2)
 - 1. Reduir el període mig de pagament
- Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat . (OE3.3)
 - 1. Analitzar l'impacte en l'import i les condicions de l'endeutament que pot implicar la renegociació estratègica del model de finançament
- Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE3.4)
 - 1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	911. Deute públic		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de revisions de contractes i resolucions de consultes en relació a les propostes que es sotmetin.	Nombre	OE3.1	1,00	1,00	1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formalitzar les operacions d'endeutament necessàries segons allò previst en el pressupost d'ingressos.
2. Pagar els capítols III i IX de despeses del deute públic corresponents a l'any en curs.
3. Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'IGUALTAT I FEMINISMES

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 314. Atenció a la immigració
- 316. Igualtat i respecte a la diversitat
- 322. Polítiques de dones



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Igualtat i Feminismes

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	22.126.170,11	0,00	22.126.170,11
IF01 Gabinet i SG d'Igualtat i Feminismes	22.126.170,11	0,00	22.126.170,11
314. Atenció a la immigració	16.089.948,35	0,00	16.089.948,35
IF02 Secretaria d'Igualtats	16.089.948,35	0,00	16.089.948,35
316. Igualtat i respecte a la diversitat	78.502.515,48	0,00	78.502.515,48
IF02 Secretaria d'Igualtats	7.448.507,53	0,00	7.448.507,53
IF03 Secretaria de Feminismes	71.054.007,95	0,00	71.054.007,95
322. Polítiques de dones	30.333.896,30	15.166.403,15	15.167.493,15
IF01 Gabinet i SG d'Igualtat i Feminismes	15.166.403,15	15.166.403,15	0,00
6010 Institut Català de les Dones (ICD)	15.167.493,15	0,00	15.167.493,15
Total	147.052.530,24	15.166.403,15	131.886.127,09
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			1.762.830,24
Total consolidat sector públic de l'agrupació			130.123.296,85



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Igualtat i Feminismes

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
IF01 Gabinet i SG d'Igualtat i Feminismes	37.292.573,26	15.166.403,15	22.126.170,11
121 Direcció i administració generals	22.126.170,11	0,00	22.126.170,11
322 Polítiques de dones	15.166.403,15	15.166.403,15	0,00
IF02 Secretaria d'Igualtats	23.538.455,88	0,00	23.538.455,88
314 Atenció a la immigració	16.089.948,35	0,00	16.089.948,35
316 Igualtat i respecte a la diversitat	7.448.507,53	0,00	7.448.507,53
IF03 Secretaria de Feminismes	71.054.007,95	0,00	71.054.007,95
316 Igualtat i respecte a la diversitat	71.054.007,95	0,00	71.054.007,95
6010 Institut Català de les Dones (ICD)	15.167.493,15	0,00	15.167.493,15
322 Polítiques de dones	15.167.493,15	0,00	15.167.493,15
Total	147.052.530,24	15.166.403,15	131.886.127,09
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			1.762.830,24
Total consolidat sector públic de l'agrupació			130.123.296,85



AGRUPACIO	: Igualtat i Feminismes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	7.Consolidar el nou Departament amb capacitat d'influir transversalment i convertir-lo en un agent referent de la transformació feminista

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Mitjançant el Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, es crea el Departament d'Igualtat i Feminismes.

Aquest programa dona assistència i suport a la consellera, així com a la resta de serveis i unitats directives del departament en el seu funcionament ordinari, és a dir, els serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.

Per tal de consolidar el desplegament del Departament, cal dotar-lo amb els recursos personals i materials necessaris per al seu funcionament, tot això mitjançant l'eficiència en l'assignació de recursos, la simplificació i la digitalització dels processos per tal de fer-los més propers i àgils i per millorar la qualitat i l'eficiència dels serveis prestats.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats adscrites, així com la resta de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, la ciutadania, entitats i altres administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de les competències actuals del Departament d'Igualtat i Feminismes requereixen d'un exercici intern i continu d'adaptació i dimensionament per tenir la capacitat de respondre als reptes que cal assumir.

En aquest context, resulta del tot imprescindible una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament.

A més, el programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, dels serveis generals, i també per disposar de sistemes adients per aconseguir la generació d'informació fiable per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.

La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar amb la màxima eficiència els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que es donen de forma centralitzada i amb caràcter transversal. En aquest sentit, cal treballar en la millora contínua del conjunt d'actuacions que donen suport a la gestió de les diferents unitats departamentals, que faciliten la coordinació, la funcionalitat de les unitats directives i la qualitat dels serveis.

Marc regulador del programa:

Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 249/2021, de 22 de juny, d'estructuració del Departament d'Igualtat i Feminismes

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament per a l'exercici de les seves funcions, mitjançant una prestació de serveis adequada i una assignació de recursos eficient per simplificar el funcionament i millorar la coordinació de les unitats departamentals per assolir la màxima eficiència i eficàcia en l'assoliment dels objectius.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el Departament dels mitjans necessaris per garantir l'efectivitat de les polítiques (OE7.1)
 - 1. Garantir el desplegament dels Serveis territorials arreu del territori
 - 2. Redimensionar les unitats de mitjans tècnics i humans
- Establir una cultura organitzativa pròpia (OE7.2)
 - 1. Establir mecanismes per aconseguir una coordinació òptima entre totes les unitats directives.
 - 2. Establir plans de millor de les competències i coneixements del personal
- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial (OE7.3)
 - 1. Racionalitzar i implementar serveis digitals
 - 2. Definir i gestionar nous processos i circuits administratius
 - 3. Dotar de mitjans tècnics i personals els serveis territorials

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Percentatge de les transferències rebudes per l'Estat i per la Unió Europea executades	%	OE7.1		60,82	100,00	100,00		
2. Guies explicatives del circuit de tramitació de cada tipologia d'expedient administratiu elaborades	Nombre	OE7.2		4,00	3,00	4,00		
3. Nombre de noves places cobertes	Nombre	OE7.2		57,00	30,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.390.282,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.910.052,87
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.812.834,89
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.126.170,11

Llocs de treball pressupostats del programa	294



AGRUPACIÓ	: Igualtat i Feminismes		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: IF01. Gabinet i SG d'Igualtat i Feminismes		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Calendaris elaborats per planificar la tramitació de cada tipologia d'expedient administratiu	Nombre	OE7.2		4,00	4,00	4,00
2. Percentatge d'empleats del departament formats en noves eines digitals	%	OE7.2		48,00	30,00	60,00
3. Nombre de visites als webs del Departament	Nombre	OE7.2		500.000,00	400.000,00	550.000,00
4. Nombre de tràmits implementats digitalment	Nombre	OE7.3				40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar la contractació administrativa
2. Tramitar els ajuts i subvencions del Departament
3. Gestionar el pressupost del Departament
4. Tramitar la facturació del Departament
5. Gestionar els fitxers RLT per a la creació de llocs de treball
6. Gestionar la selecció i ocupació dels nous llocs
7. Gestionar els tràmits del personal
8. Coordinar la publicació dels continguts a la web i a la intranet del Departament
9. Gestionar el nou contracte d'interpretacions i acompanyament
10. Millorar el sistema i les eines de planificació estratègica i avaluació de les polítiques públiques
11. Publicar la convocatòria de recerca adreçada a promoure el coneixement en els àmbits competencials del Departament
12. Implementar projectes d'administració digital
13. Coordinar els projectes de simplificació i millora de processos

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.390.282,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.910.052,87
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.812.834,89
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.126.170,11

Llocs de treball pressupostats del gestor	294



AGRUPACIO : Igualtat i Feminismes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 314. Atenció a la immigració

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental: 5.Promoure polítiques de garantia dels drets humans de totes les persones que viuen a Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les darreres dues dècades Catalunya ha continuat construint-se sobre la base de migracions. La procedència de les noves migracions s'ha diversificat de manera important. Així doncs, avui tenim un país amb diverses trajectòries de vida, maneres de fer, creure, patrimonis lingüístics, expressions de gènere, etc. Malauradament, els condicionants estructurals de la societat travessada per eixos de desigualtat marcats per la història colonial, el patriarcat, i una distribució inequitable de la riquesa, fan que aquesta diversitat s'acabi corresponent amb desigualtats socials, segregació poblacional, discriminacions i repartiment inequitatiu del benestar, els drets i les oportunitats. Per tal que la immigració es mantingui com una font de dinamisme en la construcció permanent de la nostra societat, cal elaborar unes polítiques que combatin les discriminacions i que permetin generar un sentit de pertinença compartit i la participació en la vida pública comuna de persones provinents de la immigració i del refugi, al costat de la resta de persones que conformem el país. Les noves necessitats ens convoquen a adaptar el model d'acollida a l'evolució de les trajectòries de vida de les persones immigrades, per garantir-los els drets fonamentals i la participació en condicions d'igualtat en una vida digna i juntament amb la resta de la població catalana. Treballem per generar un sentit de pertinença col·lectiu que reconegui la immigració com a fet estructural del país i les diverses aportacions que acompanyen les persones immigrades

Població objectiu:

S'adreça a tota la ciutadania, amb atenció especial a les persones estrangeres residents a Catalunya, les persones emigrades que retornen i les persones refugiades o sol·licitants de protecció internacional. A més, el programa tracta de manera prioritària, la garantia de la convivència en igualtat de condicions i amb interacció positiva, així com la garantia de drets humans per a totes les persones que pateixen discriminació per motiu de xenofòbia i racisme estructural i institucional, en totes les seves expressions

Descripció detallada de la necessitat:

Dues dècades després de l'augment significatiu del nombre de persones estrangeres arribades a Catalunya, constatem que comptem amb una demografia reforçada, un patrimoni lingüístic molt ric, i una diversitat d'origens que ens aporta multiplicitat de maneres de fer als diversos àmbits de la vida en comú. Aquest tret que considerem una riquesa, malauradament no s'ha traduït, de manera equilibrada, en una diversificació de perfils en els diversos sectors laborals, àmbits de representació i participació en la vida pública. I massa sovint, les diferències han comportat desigualtats. Pel que fa a l'impacte de les desigualtats per gènere, els indicadors de vulnerabilitat també destaquen un biaix d'impacte negatiu cap a les dones. Esdevé cada cop més necessari la implementació de polítiques feministes interseccionals i antiracistes que compensin les desigualtats estructurals i promoguin la garantia dels drets humans per a totes les persones de la mateixa manera. Una dècada després de la posada en marxa de polítiques adreçades a l'acollida de persones estrangeres a Catalunya, els reptes són diferents i cal ampliar i actualitzar les eines i els projectes i ratificar el compromís que com a societat tenim per continuar la tradició de ser país d'immigració, oportunitats i horitzó compartit. Alguns dels reptes destacats són la necessitat de fer front a les desigualtats vinculades amb el racisme i la xenofòbia, tant de caire estructural, com específicament institucional i que fan que la població immigrada de països no comunitaris, gaudeixin de menys oportunitats i representació i són objecte de discriminació en diversos àmbits. Es fa necessari desenvolupar eines de diagnòstic i avaluació que permetin una millor vigilància de la garantia de drets, la prevenció i redreçament de les desigualtats. Cal destacar l'augment de la irregularitat administrativa en els darrers anys, i que representa pràcticament una condemna a la marginalitat, amb conseqüències nefastes no només per a les persones en aquesta situació, sinó pel conjunt de la societat, la convivència i la cohesió. Cal treballar per combatre aquesta tendència i evitar la irregularitat sobrevinguda, que conjuntament amb l'arribada de persones sol·licitants de protecció internacional (no sempre resoltes favorablement), l'arribada de milers de persones, beneficiàries de protecció temporal, procedents del conflicte bèl·lic a Ucraïna, la manca de consideració de la transició a la vida adulta dels menors immigrants sense referents familiars a Catalunya..., configuren alguns dels problemes que requereixen atenció especial. Les expressions d'odi, que també van en augment, les desigualtats i la precarietat social general, s'han de poder combatre de manera proactiva i s'ha de treballar per prevenir-les. És imprescindible conèixer millor i reconèixer la població actual, amb tota la riquesa cultural i humana que ha aportat la immigració. Alhora, la garantia d'oportunitat de participació i interacció positiva entre població autòctona i immigrada en espais de socialització compartits, repercutirà en un millor futur per al conjunt del país.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, així com el reglament que la desenvolupa, regulen els aspectes vinculats a la integració social. Llei 12/2009, de 30 d'octubre, regula el dret d'asil i de la protecció subsidiària. Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya, i el Decret 150/2014 estableixen el mandat legal de prestació del Servei de Primera Acollida. Llei 19/2020 i el desplegament reglamentari que se'n derivi, regulen la igualtat de tracte i no discriminació.

Missió

Desplegar les competències en matèria d'acollida i no discriminació i igualtat de tracte per tal de facilitar l'acollida i el procés d'accés a l'exercici d'una ciutadania plena i amb garantia de drets fonamentals de les persones migrades, refugiades i catalanes retornades, mitjançant la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i amb la cooperació dels ens locals i entitats, així com amb el conjunt de la societat civil.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar polítiques antiracistes i de garantia de drets per a les persones immigrades (OE5.1)
 1. Consolidar, ampliar i/o millorar programes i serveis destinats a les persones migrades, així com a entitats que treballen en aquest àmbit.
 2. Implementar un model de servei d'acollida equitatiu a tot el país on la persona migrada estigui al centre i reconeixent del paper de la comunitat i la ciutadania en l'acollida.
 3. Impulsar polítiques d'inclusió i acompanyament de les persones migrades en l'àmbit comunitari i laboral.
 4. Formació per al personal del sector públic en matèria d'antiracisme.
 5. Suport a les persones catalanes retornades
 6. Impulsar la nova llei contra el racisme i desplegar el Pla d'acció contra el racisme
- Desplegar un programa català de refugi basat en el dret internacional (OE5.2)
 1. Potenciar els serveis d'assessorament jurídic a les persones refugiades i sol·licitants de protecció internacional
 2. Participar en espais de discussió i reflexió sobre processos migratoris d'àmbit internacional per tal de visibilitzar el model català d'acollida, així com en projectes europeus.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'ens locals amb contracte programa en matèria de migracions	Nombre	OE5.1	104,00	108,00	104,00	108,00	
2. Nombre de municipis amb programes de prevenció del racisme, la xenofòbia, l'odi i la discriminació	Nombre	OE5.1	0,00	10,00	15,00	20,00	
3. Nombre d'alumnes participants en activitats de suport a l'èxit educatiu finançades per la DGMRA	Nombre	OE5.1	9.865,00	11.393,00	2.000,00	2.000,00	
4. Nombre de persones que segueixen accions d'aprenentatge de llengua finançades per la DGMRA	Nombre	OE5.1	3.223,00	5.252,00	10.000,00	4.000,00	
5. Nombre d'expedients d'acreditació iniciats pel Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari	Nombre	OE5.1	768,00	690,00	768,00	1.100,00	
6. Nombre de grups d'acollida de persones refugiades en funcionament	Nombre	OE5.2	283,00	175,00	190,00	182,00	
7. Nombre de persones voluntàries formades en el projecte de mentoria	Nombre	OE5.1	124,00	119,00	150,00	125,00	
8. Nombre de certificats emesos pel Servei de Primera Acollida	Nombre	OE5.1	3.360,00	1.631,00	3.360,00	2.000,00	
9. Nombre d'ens locals amb formació i/o actuacions específiques en matèria de refugi	Nombre	OE5.2		108,00	53,00	108,00	
10. Nombre de professionals d'acollida i serveis a les persones formats en prevenció i combat del racisme	Nombre	OE5.1		652,00	250,00	660,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.182.759,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.859.510,15
6 Inversions reals	47.678,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.089.948,35

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Igualtat i Feminismes		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	314. Atenció a la immigració		
GESTOR DE PROGRAMA	: IF02. Secretaria d'Igualtats	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'informes d'estrangeria resoltos per la DGMRA	Nombre	OE5.1	33.031,00	33.319,00	31.030,00	38.000,00	
2. Nombre d'expedients iniciats en el Servei de Primera Acollida	Nombre	OE5.1	11.060,00	11.774,00	11.060,00	12.000,00	
3. Nombre de consultes ateses pel servei d'assessorament especialitzat en matèria de manteniment o accés a la regularitat administrativa de persones estrangeres	Nombre	OE5.1		18.839,00	1.200,00	18.000,00	
4. Nombre de consultes d'ens locals ateses en matèria de migració, refugi i antiracisme pel servei d'assessorament especialitzat	Nombre	OE5.2		7.837,00	26.000,00	8.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració d'una base dades de professionals de diversos orígens per respondre a les peticions de mitjans de comunicació.
2. Ampliació dels recursos destinats a l'assessorament legal especialitzat en estrangeria
3. Potenciar el model del servei de primera acollida a les persones migrades mitjançant l'augment de recursos i serveis
4. Formació antiracista al personal de l'adm. i en l'àmbit institucional.
5. Redacció de l'articulat de la llei antiracista.
6. Planificar i impulsar la política lingüística en el model integral d'acollida
7. Consolidar el programa de mentoria social i ampliar-lo a persones que es troben en situació d'irregularitat sobrevinguda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.182.759,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.859.510,15
6 Inversions reals	47.678,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.089.948,35

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Igualtat i Feminismes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	2.Promoure una economia basada en la justícia de gènere que garanteixi la democratització de les cures, la reorganització del temps i l'equitat en els treballs des d'una perspectiva feminista interseccional

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les desigualtats de gènere estan fortament estructurades en la nostra societat. L'hegemonia d'una cultura androcèntrica es manifesta en tots els indicadors sobre desigualtats entre homes i dones i a totes les esferes de les seves vides. Aquesta circumstància afecta especialment les dones en l'àmbit laboral i en un empobriment progressiu com a conseqüència d'aquestes desigualtats, que es tradueix en una significativa bretxa de gènere en les pensions contributives. A més, els canvis demogràfics i l'envelliment de la població ens obliguen a abordar la corresponsabilitat vers les cures i el dret al temps. Així mateix, les violències masclistes són una greu vulneració de drets de les dones i nenes. La normativa internacional obliga els poders públics a prevenir-la, sancionar-la i establir-ne la conseqüent reparació. Igualment, cal aprofundir en la garantia de drets de les persones LGBTI+ i treballar amb el conjunt de la ciutadania en aquelles estratègies de sensibilització i prevenció de les violències i les discriminacions per LGTBIfòbia. Discriminacions que d'ençà l'aprovació de la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació genera unes obligacions al Departament d'Igualtat i Feminismes envers la garantia de la igualtat de tracte i l'eradicació de tota mena de discriminació que ha començat a atendre amb el desplegament de la recent creada OITND. Totes les polítiques públiques, de forma transversal i interseccional, s'han de fer ressò de la promoció i defensa dels drets humans(DH).

Població objectiu:

Aquest programa s'adreça a tota la ciutadania, en tant que avançar en la igualtat de dones i homes implica un canvi de valors que afecta el conjunt de la població, el teixit productiu i els agents socials. De manera prioritària, a les persones que pateixen les desigualtats, les violències masclistes i el col·lectiu LGBTI+. Afecta el sector privat i el públic, amb especial protagonisme de les persones amb risc de patir una discriminació reconeguda per la Llei 19/2020, del 30 de desembre. El sector públic tindrà una importància cabdal perquè serà objecte de formació especialitzada en igualtat de tracte i no-discriminació.

Descripció detallada de la necessitat:

Segons dades del dossier estadístic Violències Masclistes 2022 de l'Observatori d'Igualtat de Gènere, al 3rT del 2022 s'havien comptabilitzat 1.404 delictes contra la llibertat i la indemnitat. Les noies menors d'edat, concretament les de 13 a 17 anys, representen el 26,1% del total de víctimes, seguit del grup d'edat de 18 a 25 anys (25,8%) i en tercer lloc trobem a les menors de 13 anys amb un 17,2% del total. D'aquí la necessitat d'assumir una estratègia àmplia i complexa per a combatre les violències.

Igualment, la divisió sexual del treball implica una manca de corresponsabilitat vers les cures i això continua sent un factor clau de discriminació i de degradació de les condicions de treball i de participació social i política de les dones, que perjudica la formació, el desenvolupament professional, la salut, el temps personal i d'oci, i la seva independència econòmica. Les dones són les que pateixen una major pobresa de temps perquè assumeixen majoritàriament els treballs de la llar i les cures. Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya de 2022, en dies feiners les dones dediquen 1,9 hores a les activitats domèstiques i els homes 1 hora. En cap de setmana les dones dediquen 3 hores i els homes 1,9 hores. Segons el dossier estadístic "Les dones a Catalunya 2022" elaborat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere, a Catalunya, durant el 2021, el 92,14% de les excedències per cura de filles i fills i el 78,3% d'excedències per cura de familiars dependents van ser demanades per dones. La bretxa salarial a Catalunya es situa en el 19,9% (Enquesta anual d'estructura salarial, 2021). Pel que fa a casos de LGTBIfòbia, entre 2015 i 2022, des de la DG PPLGBTI+ s'han gestionat 1.590 casos de discriminació, incloent-hi consultes o incidències i denúncies. El desplegament de la xarxa del SAI LGBTI+ com a servei de referència de les persones LGBTI+ arreu del territori ha fet que la majoria de denúncies i incidències que arriben ho facin a través d'aquest servei, fet que evidencia la necessitat d'enfortir i consolidar la Xarxa SAI LGBTI+. Per altra banda, es constata la necessitat de promoure i defensar els drets humans tant per vincular la planificació de polítiques públiques en el marc del Pla de DH de Catalunya 2020-2023 com per contrarestar el grau de desconeixement del concepte i el contingut dels DH entre la ciutadania que facilita la propagació d'idees i plantejaments que relativitzen la importància dels DH o que els posen en qüestió.

Aquestes mancances són transversals a la societat i comunes a totes les administracions però és evident que en determinats àmbits i per a determinats col·lectius la necessitat d'introduir millores o d'intervenir per protegir els DH són més urgents. Entre els àmbits de la societat i l'administració on es fa especialment necessari intervenir per evitar discriminacions i corregir pràctiques que vulnereu o poden vulnerar els drets humans hi ha la seguretat pública, les migracions, la infància i la joventut o el dret a la informació.

Així mateix, el desplegament de la Llei 19/2020 ha de permetre la promoció de la igualtat a partir d'una diagnosi sobre les diferents formes de discriminació que reconeix la Llei que permeti poder dissenyar de manera acurada un altre instrument preceptiu de la Llei: el futur Pla per la igualtat de tracte i la no-discriminació. És imprescindible també fer efectiu la protecció de la víctima de discriminació per garantir la seva atenció i també exercir la potestat sancionadora en els termes previstos a la Llei.

Marc regulador del programa:

Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Llei 19/2020, de 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació. Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L'Estatut d'autonomia de Catalunya, així com els tractats i convenis internacionals que garanteixen els drets humans.

Missió

Aquest programa té com a objectiu aconseguir una societat lliure de tot tipus de violències i discriminacions i que garanteixi els drets humans, la igualtat de dones i homes, els drets de les persones LGBTI+ i de tota la ciutadania en el seu conjunt, sigui quin sigui el seu origen, creença o identitat o orientació sexual o qualsevol altre característica. En aquest sentit s'implantaràn polítiques feministes, contra discriminacions i en defensa de drets humans que incideixin en aquests col·lectius i garanteixin una protecció integral i la defensa dels seus drets, així com actuacions transversals i de difusió per a tota la ciutadania.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit econòmic i laboral, i impulsar la reorganització del temps (OE2.1)
 1. Impulsar les polítiques de foment de l'equitat en els treballs
 2. Impulsar els plans d'igualtat a les empreses, entitats, ens locals i altres institucions públiques
 3. Consolidar la Xarxa catalana pel dret al temps
- Dissenyar una estratègia nacional per la corresponsabilitat i el reconeixement de les tasques de cura a partir de la transversalitat i la interseccionalitat (OE2.2)
 1. Desplegar els serveis municipals de cures infantils (Programa Temps per Cures)
 2. Desplegar les formacions per a treballadores de la llar i cures i per al foment de la corresponsabilitat
- Impulsar polítiques d'eradicació de la violència institucional i la victimització de les dones que pateixen violència masclista (OE3.1)
 1. Impulsar nous drets i deures: polítiques de reparació, denúncia institucional i deure d'intervenció amb diligència deguda
 2. Elaborar i desplegar el Pacte nacional per a l'Eradicació de les violències masclistes i el programa d'intervenció integral en violències masclistes
- Potenciar les polítiques d'atenció, intervenció i recuperació per a les dones i el seu entorn víctimes de les violències masclistes, prestant especial atenció a col·lectius més vulnerables (OE3.2)
 1. Implementar el model d'abordatge de les violències sexuals
 2. Generar plans de millora per als serveis de la xarxa (SIE, SAAU, SAR, SSLL, STPT, Línia 900 i Servei d'intervenció en crisi)
- Implementar polítiques de sensibilització, amb especial atenció a les actuacions dirigides als nens, joves i homes (OE3.3)
 1. Implementar el pla sobre masculinitats i una proposta de programes d'atenció dirigits a homes, especialment en relació amb el seu paper de prevenció de les violències masclistes, a la parentalitat i a les cures. Potenciar la prevenció transformadora.
- Potenciar totes les polítiques que garanteixin la igualtat de tracte i no-discriminació (OE4.1)
 1. Finalitzar el desplegament territorial de l'OITND i realitzar una campanya de presentació dels canals de denúncia
- Reforç de les polítiques públiques LGBTI+ des d'una perspectiva transversal i interseccional (OE4.2)
 1. Elaborar el nou Pla de polítiques públiques LGTBI+ 2023-2026 amb enfocament interseccional.
 2. Reforç dels plans de formació LGTBI a ens locals, institucions, associacions i empreses i col·laboració amb el Postgrau de polítiques públiques LGBTI de la UdL
 3. Millora de la capacitat i els recursos de les polítiques locals LGBTI+, reforçant la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral (Xarxa SAI) amb més personal especialitzat per implementació de les polítiques i per a l'atenció a les persones que pateixen LGTBfòbia.
 4. Reforçar el SAI Central que lideri, coordini i homogeneïtzi les actuacions dels SAI existents arreu del país
- Impulsar polítiques específiques per al col·lectiu trans (OE4.3)
 1. Aprovar l'Avantprojecte de la llei trans catalana
- Impuls de la democràcia, els drets humans, especialment els civils i polítics, i els seus mecanismes de garantia (OE6.1)
 1. Impulsar els Premis Laya per tal de promoure el sector audiovisual amb contingut en drets humans.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de persones ateses per la Línia d'atenció a les dones en situació de violència	Nombre	OE3.2	13.793,00	12.162,00	8.000,00	12.228,00	
2. Nombre de dones i fills/es ateses als Serveis d'Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec	Nombre	OE10.1				14.134,00	
3. Nombre d'informes, estudis o protocols sobre vulneracions, recomanacions i bones pràctiques en Drets Humans	Nombre	OE6.1		2,00	4,00	4,00	
4. Nombre de campanyes de divulgació en matèria de drets humans	Nombre	OE6.1		2,00	2,00	3,00	
5. Nombre de convocatòries públiques (subvencions i premis) per a la promoció dels drets humans	Nombre	OE6.1		2,00	2,00	1,00	
6. Nombre de serveis a la xarxa d'atenció i reparació de dones en situació de violència masclista	Nombre	OE3.2		85,00	89,00	95,00	
7. Nombre d'actuacions de prevenció realitzades	Nombre	OE3.3		56,00	30,00	100,00	
8. Nombre de programes d'atenció a homes realitzats	Nombre	OE3.3		3,00	5,00	5,00	
9. Nombre de persones formades a través del pla de formació LGTBI a personal de l'administració, empreses i entitats	Nombre	OE4.2		4.456,00	5.000,00	5.000,00	
10. Nombre de denúncies rebudes a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-discriminació	Nombre	OE4.1			150,00	250,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.732.210,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	43.387.080,96
6 Inversions reals	1.383.224,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	78.502.515,48
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Igualtat i Feminismes		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: IF02. Secretaria d'Igualtats		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar totes les polítiques que garanteixin la igualtat de tracte i no-discriminació (OE4.1)
 - 1. Finalitzar el desplegament territorial de l'OITND i realitzar una campanya de presentació dels canals de denúncia
- Reforç de les polítiques públiques LGBTI+ des d'una perspectiva transversal i interseccional (OE4.2)
 - 1. Elaborar el nou Pla de polítiques públiques LGTBI+ 2023-2026 amb enfocament interseccional.
 - 2. Reforç dels plans de formació LGBTI a ens locals, institucions, associacions i empreses i col·laboració amb el Postgrau de polítiques públiques LGBTI de la UdL
 - 3. Millora de la capacitat i els recursos de les polítiques locals LGBTI+, reforçant la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral (Xarxa SAI) amb més personal especialitzat per implementació de les polítiques i per a l'atenció a les persones que pateixen LGTBIfòbia.
 - 4. Reforçar el SAI Central que lideri, coordini i homogeneïtzi les actuacions dels SAI existents arreu del país
- Impulsar polítiques específiques per al col·lectiu trans (OE4.3)
 - 1. Aprovar l'Avantprojecte de la llei trans catalana
- Impuls de la democràcia, els drets humans, especialment els civils i polítics, i els seus mecanismes de garantia (OE6.1)
 - 1. Impulsar els Premis Laya per tal de promoure el sector audiovisual amb contingut en drets humans.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'expedients sancionadors iniciats per a la posada en funcionament de l'Oficina per la Igualtat de Tracte i no discriminació	Nombre	OE4.1		2,00	10,00	20,00
2. Nombre de sessions de formació bàsica pel sector públic sobre la Llei 19/2020	Nombre	OE4.1		60,00	50,00	40,00
3. Nombre de persones formades en matèria de la Llei 19/2020	Nombre	OE4.1		1.738,00	1.500,00	1.000,00
4. Aprovar l'Avantprojecte de la llei trans catalana	Sí(1)/No (0)	OE4.3				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir un catàleg de serveis de promoció dels DH (entitats locals)
2. Endegar accions de formació i informació per garantir el dret al padró a tota la població de Catalunya
3. Participar al Pacte contra la discriminació de les persones amb VIH
4. Organitzar una jornada de suport a les entitats i activistes defensores dels drets humans que pateixen assetjament
5. Signatura de convenis amb diverses entitats en matèria de drets humans
6. Difondre les conclusions d'un estudi sobre intel·ligència artificial i els DH i la seva aplicació a l'Adm. de la Generalitat.
7. Creació de l'Observatori de la discriminació i del Centre de documentació de la discriminació
8. Elaborar el Pla de l'OITND, i la campanya de difusió de l'OITND
9. Conveni amb la UdL i l'EAPC per dur a terme el Postgrau de Polítiques LGBTI a la Gestió Pública
10. Celebració de la Commemoració del 275è aniversari de La gran batuda.
11. Conveni Memorial LGBTI Catalunya
12. Servei d'acompanyament sociocomunitari a les persones LGBTI i les seves famílies
13. Projecte de recurs residencial per a persones LGBTI
14. Realització de la Jornada Anual de la Xarxa SAI LGBTI
15. Campanyes i accions de sensibilització LGBTI

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.595.531,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.852.975,75
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.448.507,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Igualtat i Feminismes		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: IF03. Secretaria de Feminismes		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Reforçar les polítiques d'igualtat de gènere en l'àmbit econòmic i laboral, i impulsar la reorganització del temps (OE2.1) 1. Impulsar les polítiques de foment de l'equitat en els treballs 2. Impulsar els plans d'igualtat a les empreses, entitats, ens locals i altres institucions públiques 3. Consolidar la Xarxa catalana pel dret al temps - Dissenyar una estratègia nacional per la corresponsabilitat i el reconeixement de les tasques de cura a partir de la transversalitat i la interseccionalitat (OE2.2) 1. Desplegar els serveis municipals de cures infantils (Programa Temps per Cures) 2. Desplegar les formacions per a treballadores de la llar i cures i per al foment de la corresponsabilitat - Impulsar polítiques d'eradicació de la violència institucional i la victimització de les dones que pateixen violència masclista (OE3.1) 1. Impulsar nous drets i deures: polítiques de reparació, denúncia institucional i deure d'intervenció amb diligència deguda 2. Elaborar i desplegar el Pacte nacional per a l'Eradicació de les violències masclistes i el programa d'intervenció integral en violències masclistes - Potenciar les polítiques d'atenció, intervenció i recuperació per a les dones i el seu entorn víctimes de les violències masclistes, prestant especial atenció a col·lectius més vulnerables (OE3.2) 1. Implementar el model d'abordatge de les violències sexuals 2. Generar plans de millora per als serveis de la xarxa (SIE, SAAU, SAR, SSLL, STPT, Línia 900 i Servei d'intervenció en crisi) - Implementar polítiques de sensibilització, amb especial atenció a les actuacions dirigides als nens, joves i homes (OE3.3) 1. Implementar el pla sobre masculinitats i una proposta de programes d'atenció dirigits a homes, especialment en relació amb el seu paper de prevenció de les violències masclistes, a la parentalitat i a les cures. Potenciar la prevenció transformadora.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de persones inscrites a la formació presencial, en remot i en línia en matèria de cures, organització del temps i equitat en els treballs	Nombre	OE2.1		1.955,00	1.400,00	2.000,00
2. Nombre d'empreses i entitats que reben subvencions per promoure la democratització de les cures, l'organització del temps i l'equitat en els treballs	Nombre	OE2.1		61,00	210,00	200,00
3. Nombre d'ens locals que reben finançament per a un servei de bosses de cura d'infants de 0 a 14 anys	Nombre	OE2.2		102,00	108,00	108,00
4. Nombre de dones ateses als Serveis de la Xarxa d'Atenció i Recuperació	Nombre	OE3.2				15.000,00
5. Nombre de fills i filles ateses al serveis de la xarxa d'atenció i recuperació	Nombre	OE3.2				2.274,00
6. Nombre de famílies ateses als Serveis Tècnics de Punt de Trobada	Nombre	OE3.2				987,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Implantació de la Xarxa de professionals d'equitat en els treballs 2. Promoure els Pactes pel dret al temps en l'àmbit municipal. 3. Suport a les empreses en relació amb la elaboració de plans d'igualtat 4. Seguiment del Programa TempsXCures 5. Consolidar la participació catalana en esdeveniments internac. com la Time Use Week i la Local and Regional Governments Time Network 6. Realització d'estudis, exposicions, jornades i accions de sensibilització en matèria de cures, temps i treballs 7. Aprovar 2 protocols envers violències masclistes: a l'àmbit de salut i al sector arts escèniques i visuals. 8. Avaluació, millora i ampliació dels serveis de la xarxa pública atenció violències masclistes 9. Celebració del Congrés nacional sobre l'eradicació de les violències masclistes 10. Millorar l'atenció directa a dones (ACH, ajuts, vacances en família) 11. Lliurar gratuïtament a les dones i persones menstruants productes menstruals reutilitzables 12. Millorar les condicions d'accés per rebre ajuts, beques i indemnitzacions com a supervivent de violència masclista 13. Millorar i ampliar la oferta formativa en matèria d'abordatge a les violències masclistes 14. Aprovar el Pla Nacional de prevenció de les violències masclistes i el protocol d'actuació envers les violències sexuals.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.136.678,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	38.534.105,21
6 Inversions reals	1.383.224,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	71.054.007,95

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Igualtat i Feminismes
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	322. Polítiques de dones

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	1.Vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La igualtat de dones i homes és un principi legal reconegut a Catalunya i a nivell internacional. Per mandat dels estatuts d'autonomia (1979 i 2006), la Generalitat ha treballat per a la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes i ha impulsat reformes legals significatives. A nivell internacional destaca l'objectiu núm. 5 de desenvolupament sostenible (ODS) per aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i nenes. El principi d'igualtat s'ha incorporat en l'ordenament jurídic com a dret però els estudis palesen que la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat en tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. Existeix una fallida sistèmica de la democràcia que s'arrossega des dels primers governs que van anomenar-se representatius o democràtics, sense incloure la totalitat de la ciutadania o garantir els drets de totes les persones. Les dones som més de la meitat de la població, però no som només dones: tenim una orientació sexual, un origen, una situació administrativa, etc., i hem de fer polítiques públiques pensant en aquesta diversitat, per això és clau la interseccionalitat. Cal vetllar per garantir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos.

Població objectiu:

El programa s'adreça al conjunt de la societat catalana, dones i homes. El programa 322 reforça l'impacte que les mesures i polítiques públiques del conjunt de la Generalitat de Catalunya tenen en assolir la igualtat efectiva de dones i homes per assegurar una distribució equitativa i justa dels drets, els beneficis, les obligacions, les oportunitats i els recursos.

Descripció detallada de la necessitat:

Durant el curs 2020-21, el total de dones titulades és superior al dels homes (57.2% de titulades de grau i 57.1% de titulades de màster), però segueix la diferència en la tria d'estudis, i trobem que les dones són molt més presents en ciències jurídiques (un 53,4% de dones i un 45% d'homes) i ciències de la salut (un 22,9% dones i un 12,6% d'homes) i arts i humanitats (10% davant el 7,4% d'homes). Contràriament, enginyeria i arquitectura són les titulacions on trobem menys dones matriculades (un 7,7% de dones i un 27,5% d'homes) i ciències (6,1% dones i un 7,5% d'homes) (Font: Secretaria d'Universitats i Recerca al Dossier estadístic de l'Observatori d'igualtat de gènere).

La taxa de població activa de les dones és del 56,8% i la dels homes un 64,8%, és a dir una diferència del 8%. L'atur femenina també està 0,7% més alta que la dels homes (Font: IDESCAT, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE, 1erT 2023).

Tot plegat es tradueix en el fet que la bretxa salarial entre dones i homes és del 19,7% el 2020, tot i que ha descendit en els darrers anys.

Aquesta bretxa salarial de gènere s'accentua en les treballadores de la restauració, personals i venedores (32,3%) i les ocupacions més elementals (31,5%). El tram d'edat on existeix més diferència és la de 45 a 54 anys (22,8%) el que es tradueix en uns 7.677 euros de salari brut menys anuals. Pel que fa al tipus de jornada, el 73,3% dels contractes amb jornada parcial es fan a dones, mentre que el percentatge de contractes a jornada completa que es fan a dones és del 43,9% (dades IDESCAT 2022). Respecte a l'antiguitat en l'ocupació actual, si bé fins als 3 anys d'antiguitat no existeixen diferències significatives en funció del sexe, en el cas d'una antiguitat de 3 anys o més, les dones només representen un 32,0% del total de persones ocupades. La distribució per sexe en els càrrecs directius de gerència també està lluny de la paritat. Només el 36,9% dels càrrecs directius i de gerència estan ocupats per dones a totes les categories professionals (Font: Dossier estadístic de l'Observatori d'igualtat de gènere 2022).

La participació de les dones en els consells d'administració de les empreses que cotitzen en borsa és d'un 29,3% i la participació de les dones en altres llocs d'alta direcció d'aquestes mateixes empreses és del 19,7%. (CNMV, a partir de les dades de les empreses que cotitzen al mercat bursàtil espanyol, dades de 2021).

Segons l'Enquesta de Salut de Catalunya 2022, les persones entrevistades indiquen que de les tasques de la llar se n'encarreguen les dones en un 76,6% dels casos, i els homes en un 23,4% dels casos

Marc regulador del programa:

Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, modificada per la Llei 17/2020, Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, Pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere del Govern de la Generalitat 2019-2022.

Missió

La nostra societat encara existeixen desigualtats i discriminacions estructurals que impedeixen el lliure desenvolupament de les persones, específicament les dones, i el seu desenvolupament des d'una perspectiva d'igualtat i respecte. L'objectiu d'aquest programa és construir un país on es garanteixi el dret de les dones a viure lliures de rols imposats i d'estereotips, i aconseguir una distribució justa i equitativa dels drets, les obligacions, les oportunitats i els recursos. S'impulsaran polítiques sobre la base del reconeixement i el respecte a la diferència per tal d'eliminar les desigualtats, les discriminacions i les violències masclistes, i treballar per a la introducció de la perspectiva i la transversalitat de gènere en totes les actuacions públiques, per d'aquesta manera construir una societat democràtica, justa i equitativa.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar els mecanismes i els instruments que assegurin la transversalitat de gènere en les polítiques del Govern des d'una perspectiva interseccional (OE1.1)
 1. Fomentar i coordinar la prestació de serveis adreçats a les dones, mitjançant l'establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
 2. Avaluar els convenis interadministratius sobre els SIADS, conjuntament amb els Serveis Territorials
 3. Elaborar l'informe anual d'execució de la transversalitat de la perspectiva de gènere a l'Administració de la Generalitat, així com fer el seguiment i difusió del Informe d'impacte de gènere
 4. Visibilitzar la participació de les dones en els àmbits polític, econòmic i social
 5. Elaborar instruments per ajudar a incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les polítiques públiques
- Impulsar polítiques que assegurin l'equitat de gènere i l'atenció a les dones des d'una perspectiva interseccional (OE1.2)
 1. Consolidar la Xarxa SIAD
 2. Implementar el Pla de pressió estètica
 3. Elaborar un nou pla estratègic per l'Observatori d'Igualtat de Gènere
- Reforçar la participació social i política de les dones, incloent els espais de presa de decisions facilitant l'aliança GLocal (OE1.3)
 1. Augmentar el suport a les entitats de dones
- Impulsar una estratègia nacional intersectorial de garantia dels drets sexuals i reproductius (OE1.4)
 1. Desplegar del Pla d'Equitat Menstrual de l'estratègia nacional de drets sexuals i reproductius
 2. Combatre l'assetjament de grups fonamentalistes contra dones i professionals que accedeixen als centres que practiquen avortaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Subvencions atorgades a entitats per a la realització de projectes que promouen la igualtat	Nombre	OE1.1	407,00	226,00	430,00	350,00		
2. Nombre de contractes programa gestionats per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de SIADS	Nombre	OE1.1	107,00	109,00	109,00	109,00		
3. Nombre d'accions de sensibilització organitzades (commemoració, presentacions d'obres i publicacions especialitzades)	Nombre	OE1.3	55,00	130,00	300,00	26,00		
4. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades	Nombre	OE1.2		162,00	380,00	165,00		
5. Nombre de persones incorporades a les bases de dades de persones expertes de referència	Nombre	OE1.1		0,00	40,00	50,00		
6. Nombre total d'avaluacions d'impacte de gènere ex-ante	Nombre	OE1.1				112,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.641.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	561.998,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.953.464,60
6 Inversions reals	10.030,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.167.493,15

Llocs de treball pressupostats del programa	53



AGRUPACIÓ	: Igualtat i Feminismes		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	322. Polítiques de dones		
GESTOR DE PROGRAMA	: IF01. Gabinet i SG d'Igualtat i Feminismes		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Fer la transferència de crèdit a l'Institut Català de les Dones. 2. El detall dels principals béns/serveis i actuacions destacades cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 6010.

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	15.166.403,15
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.166.403,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Igualtat i Feminismes	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 322. Polítiques de dones	
GESTOR DE PROGRAMA : 6010. Institut Català de les Dones (ICD)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'accions de formació organitzades per l'ICD (font memòria)	Nombre	OE1.2	43,00	47,00	50,00	35,00	
2. Nombre de sessions de formació adreçades a professionals de les oficines de farmàcia en el marc de l'Estratègia nacional dels drets sexuals i reproductius	Nombre	OE1.4				9,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reforç de la xarxa de Serveis i oficines d'informació i atenció a les dones.
2. Aprovació del model de SIAD.
3. Garantir el finançament als ens locals en concepte dels Serveis d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD).
4. Increment del nombre de professionals de la Xarxa SIAD.
5. Celebrar commemoracions anuals.
6. Reconeixement de les entitats de Dones que celebren 25 anys.
7. Desplegament del Pla de pressió estètica.
8. Implementar el Pla d'equitat menstrual.
9. Reformulació del Centre de Documentació Joaquina Alemany i Roca com a centre de referència en feminismes interseccionals.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 322 de l'agrupació de Recerca i Universitats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.641.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	561.998,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.953.464,60
6 Inversions reals	10.030,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.167.493,15



Llocs de treball pressupostats del gestor	53



AGRUPACIÓ D'ACCIÓ EXTERIOR I UNIÓ EUROPEA

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 231. Relacions exteriors
- 232. Cooperació al desenvolupament



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Acció Exterior i Unió Europea

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	41.691.048,33	0,00	41.691.048,33
EX01 Gab. i SG Acció Exterior i Unió Europea	41.691.048,33	0,00	41.691.048,33
231. Relacions exteriors	14.943.000,51	2.000.000,00	12.943.000,51
EX01 Gab. i SG Acció Exterior i Unió Europea	400.000,00	0,00	400.000,00
EX02 Secretaria d'Acció Exterior del Govern i UE	12.446.000,51	2.000.000,00	10.446.000,51
7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00
232. Cooperació al desenvolupament	96.880.474,16	45.128.800,00	51.751.674,16
EX02 Secretaria d'Acció Exterior del Govern i UE	47.725.851,16	45.128.800,00	2.597.051,16
6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	47.612.523,00	0,00	47.612.523,00
8140 Institut Català Internacional per la Pau	1.542.100,00	0,00	1.542.100,00
Total	153.514.523,00	47.128.800,00	106.385.723,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			2.749.218,24
Total consolidat sector públic de l'agrupació			103.636.504,76



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Acció Exterior i Unió Europea

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
EX01 Gab. i SG Acció Exterior i Unió Europea	42.091.048,33	0,00	42.091.048,33
121 Direcció i administració generals	41.691.048,33	0,00	41.691.048,33
231 Relacions exteriors	400.000,00	0,00	400.000,00
EX02 Secretaria d'Acció Exterior del Govern i UE	60.171.851,67	47.128.800,00	13.043.051,67
231 Relacions exteriors	12.446.000,51	2.000.000,00	10.446.000,51
232 Cooperació al desenvolupament	47.725.851,16	45.128.800,00	2.597.051,16
6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	47.612.523,00	0,00	47.612.523,00
232 Cooperació al desenvolupament	47.612.523,00	0,00	47.612.523,00
7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00
231 Relacions exteriors	2.097.000,00	0,00	2.097.000,00
8140 Institut Català Internacional per la Pau	1.542.100,00	0,00	1.542.100,00
232 Cooperació al desenvolupament	1.542.100,00	0,00	1.542.100,00
Total	153.514.523,00	47.128.800,00	106.385.723,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			2.749.218,24
Total consolidat sector públic de l'agrupació			103.636.504,76



AGRUPACIO	: Acció Exterior i Unió Europea
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 1.Millorar la direcció, l'organització i la gestió dels serveis del Departament, i les relacions i la comunicació amb la ciutadania.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya ha de consolidar la seva presència, el seu reconeixement i la seva influència en el món. Cal enfortir les relacions de col·laboració, les accions d'abast multilateral i d'intercanvi de coneixement amb països i entitats internacionals, participar en els debats sobre els reptes globals, incidir en la capacitat de participació en la presa de decisions de la Unió Europea i continuar desplegant els lligams amb la comunitat catalana a l'exterior. En aquest context es vol garantir el funcionament dels serveis administratius i organitzatius que són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les unitats que donen suport al desplegament de competències del Departament en matèria d'acció exterior, procurant la millora de la qualitat i l'eficiència en la gestió dels recursos personals, econòmics, jurídics i tecnològics, i de les relacions i la comunicació amb la ciutadania.

Població objectiu:

D'una banda, les unitats del Departament, incloses les delegacions del Govern a l'exterior, per al compliment de les competències atribuïdes i, d'altra, la ciutadania de Catalunya i del món en general, atesa la projecció de Catalunya a l'exterior.

Descripció detallada de la necessitat:

Les competències actuals del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea requereixen una gestió eficaç, eficient i de qualitat dels recursos necessaris, tant econòmics com personals i materials.

Aquest programa inclou tots els objectius i recursos per al funcionament dels serveis ordinaris del Departament, en particular de la Secretaria General, el Gabinet de la Consellera, la Secretaria d'Acció Exterior del Govern i Unió Europea i les delegacions del Govern a l'exterior, inclòs el programa temporal per a la millora de la governança de les delegacions del Govern a l'exterior.

Pel que fa a la projecció de Catalunya a l'exterior, és necessari que es millori la coherència estructural i organitzativa de les delegacions com a unitats de representació institucional del Govern a l'exterior i que s'enforteixin els seus lligams amb organismes de naturalesa similar per tal de tractar temes globals des d'un vessant estratègic, així com que s'ampliïn aliances amb actors internacionals, s'incrementi la contribució catalana en organismes internacionals i multilaterals, que es recuperi la presència institucional del Govern de Catalunya dins d'Europa, que s'articulin espais de relació i col·laboració interessants per al Departament i per al país, i que s'impulsi el sector català de la cooperació al desenvolupament a escala internacional.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya; Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea; Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior; Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i el Decret 138/2023, de 25 de juliol, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior i modificacions posteriors (decrets 142/2022, 119/2023 i 123/2023).

Missió

Exercir les funcions de direcció, coordinació i suport a les unitats directives del Departament i al sector públic adscrit, mitjançant la gestió dels recursos humans, econòmics i materials, els instruments de planificació, organització i difusió, i el suport jurídic i tecnològic adequats, per tal de ser més eficients.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar les unitats del Departament d'una millor coherència estructural, organitzativa i retributiva. (OE1.1)
 1. Incorporar la perspectiva de gènere i incloure aspectes a valorar relacionats amb la capacitat digital en els processos de provisió provisional i selecció de personal temporal del Departament i en la selecció del personal de les delegacions.
 2. Promoure cursos de formació i difusió en competències digitals.
 3. Promoure l'estandardització i la simplificació dels processos en el Departament, incloses les delegacions del Govern a l'exterior.
 4. Estructurar el conjunt de servidors públics dedicats a l'acció exterior.
 5. Promoure la prospectiva estratègica en els processos de planificació del Departament.
 6. Promoure la reflexió sobre els reptes globals al Departament, a la societat catalana i a les delegacions del Govern a l'exterior.
- Millorar els canals d'atenció, relació i comunicació amb la ciutadania. (OE1.2)
 1. Millorar l'experiència de l'usuari en la realització de tràmits telemàtics amb el Departament.
 2. Reduir el temps de resposta a les consultes i peticions d'informació.
 3. Involucrar la societat catalana en debats i reflexions rellevants per a Catalunya, Europa i el món, des d'un punt de vista polític, econòmic, ètic i social.
- Optimitzar els recursos pressupostaris del Departament i agilitar la seva execució. (OE1.3)
 1. Gestionar eficientment les despeses derivades del funcionament habitual del Departament i de les delegacions del Govern a l'exterior.
 2. Optimitzar la contractació de béns i serveis del Departament i de les delegacions del Govern a l'exterior.
 3. Executar el Pla de subvencions del Departament.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Notes elaborades i difoses als webs del Departament	Nombre	OE1.2	854,00	1.049,00	900,00	1.250,00	
2. Percentatge d'execució del pressupost	%	OE1.3	81,93	80,43	100,00	95,00	
3. Accessos per dia als webs del Departament (inclòs el sector públic)	Nombre	OE1.2	7.521,00	7.200,00	4.000,00	4.000,00	
4. Programes d'activitats formatives dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere	Nombre	OE1.1	60,00	100,00	90,00	94,00	
5. Processos de selecció temporal i provisió provisional que incorporen aspectes a valorar relacionats amb la capacitat digital	Nombre	OE1.1	68,00	93,00	45,00	60,00	
6. Processos de selecció temporal i provisió provisional que incorporen la perspectiva de gènere	Nombre	OE1.1	68,00	107,00	45,00	60,00	
7. Sol·licituds d'accés a la informació pública gestionades per la Unitat d'Informació	Nombre	OE1.2	232,00	168,00	25,00	30,00	
8. Consultes, queixes i suggeriments gestionades	Nombre	OE1.2	1.714,00	619,00	800,00	300,00	
9. Delegacions del Govern a l'exterior operatives	Nombre	OE1.3	15,00	17,00	20,00	22,00	
10. Tràmits electrònics gestionats	Nombre	OE1.2			15,00	11,00	
11. Percentatge d'execució del Pla de subvencions del Departament	%	OE1.3			100,00	65,00	
12. Persones beneficiàries de les beques per a estades a les delegacions del Govern a l'exterior	Nombre	OE1.3				21,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.935.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.263.019,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	210.000,00
6 Inversions reals	268.028,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	41.691.048,33

Llocs de treball pressupostats del programa	238



AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX01. Gab. i SG Acció Exterior i Unió Europea	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Activitats formatives i de difusió relacionades amb les competències digitals	Nombre	OE1.1	10,00	28,00	30,00	30,00
2. Tractaments de dades personals revisats i publicats	Nombre	OE1.2	78,00	44,00		11,00
3. Comptes de xarxes socials de què disposa el Departament (inclòs el sector públic)	Nombre	OE1.2	77,00	80,00	80,00	82,00
4. Actes organitzats per les delegacions per a la difusió de la cultura, la història i la llengua catalanes	Nombre	OE1.3	68,00	67,00	70,00	80,00
5. Percentatge de delegacions amb la liquidació anual enviada a Intervenció abans del primer trimestre de l'any següent al liquidat	%	OE1.3			100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els recursos humans del Departament i els de les delegacions del Govern a l'exterior.
2. Organitzar activitats formatives per donar resposta a les necessitats dels treballadors derivades de les tasques que desenvolupen.
3. Coordinar la gestió econòmica, patrimonial, la tramitació de les assegurances i la planificació pressupostària.
4. Impulsar, coordinar i tramitar la contractació administrativa del Departament i de les delegacions del Govern a l'exterior.
5. Implementar tràmits i serveis digitals
6. Gestionar l'atenció ciutadana pels diversos canals.
7. Gestionar l'arxiu digital i analògic del Departament.
8. Implantar projectes d'administració digital.
9. Coordinar els recursos tecnològics i implementar mesures de seguretat, en especial pel que fa a la protecció de dades personals.
10. Assessorar jurídicament les unitats del Departament, incloses les delegacions del Govern a l'exterior.
11. Planificar estratègica i operativament, i elaborar avaluacions de polítiques públiques.
12. Contractar informes, estudis i treballs tècnics sobre temes relatius als àmbits del Departament.
13. Elaborar, traduir i publicar textos en els espais de comunicació i difusió de la informació i coordinar l'activitat editorial.
14. Coordinar la presència del Departament i de les delegacions del Govern a l'exterior en webs i xarxes socials.
15. Organitzar activitats de debat, reflexió, anàlisi i difusió sobre reptes globals i prospectiva estratègica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.935.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.263.019,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	210.000,00
6 Inversions reals	268.028,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	41.691.048,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	238



AGRUPACIO : Acció Exterior i Unió Europea
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 2.Consolidar una acció exterior de país que mobilitzi els actius del conjunt de departaments i de la societat catalana.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Govern ha de poder donar resposta a les necessitats del país i de la seva ciutadania en tot allò que té una dimensió internacional. Aquest programa vol donar cobertura a aquestes diferents necessitats: en l'àmbit de la millora del posicionament, utilitat i prestigi de Catalunya al món; en el foment i internacionalització de tot allò relacionat amb la seva economia, cultura i societat incloses les polítiques capdavanteres d'igualtat; en la defensa dels seus interessos i davant els principals reptes globals; en el suport als ciutadans i les ciutadanes de Catalunya que es troben a l'exterior, i en la reivindicació de Catalunya com un actor solidari i compromès davant els conflictes i injustícies arreu del món.

Població objectiu:

Ciutadania catalana a l'exterior. Altres departaments del Govern i entitats públiques que hi estan vinculades, així com el món local. Societat civil a Catalunya, en especial aquella que treballa en l'àmbit internacional i la Unió Europea. Entitats i organismes especialitzats en l'àmbit internacional ubicats a Catalunya i vinculats al Departament. Altres governs, xarxes i organismes internacionals amb els quals Catalunya comparteixi els seus interessos.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya regula les competències sobre l'acció exterior i les relacions de la Generalitat de Catalunya amb la Unió Europea i n'estableix el seu abast i contingut. L'article 193 de l'Estatut estableix que la Generalitat ha d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i ha promoure els seus interessos en aquest àmbit, i que la Generalitat té capacitat per dur a terme accions amb projecció exterior que derivin directament de les seves competències, sigui de manera directa o per mitjà dels òrgans de l'Administració general de l'Estat.

La globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista de Catalunya conflueixen en una aposta per tenir una major influència i visibilitat en l'escenari internacional i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els interessos i les iniciatives internacionals de les diferents unitats del Govern.

En aquest sentit, calen recursos per poder implementar solucions que contribueixin a la internacionalització de la nostra societat, sigui mitjançant l'acompanyament des de les delegacions del Govern a l'exterior, sigui mitjançant programes de subvencions o activitats internacionals a Catalunya. D'altra banda Catalunya ha de disposar d'una capacitat d'interlocució davant altres governs, xarxes i organitzacions internacionals, cosa que fa necessaris els recursos que permetin mantenir i enriquir aquest teixit de relacions institucionals al servei del país. A causa d'aquesta necessitat es desplega el programa temporal de suport al cos consular establert a Catalunya. També des de Catalunya s'ha de donar suport a prop de mig milió de persones que constitueixen la comunitat catalana que viu més enllà de les fronteres administratives, mitjançant polítiques públiques, canals de participació com pot ser la propera creació d'una plataforma virtual i eines de vinculació amb la llengua i cultura catalanes, entre altres. Una de les necessitats detectades d'aquesta comunitat a l'exterior és la voluntat de voler retornar a Catalunya i per aquesta raó es vol fer una anàlisi d'aquesta emigració de retorn i elaborar un Pla de retorn, a través la Comissió Interdepartamental per a l'Elaboració del Pla de Retorn. Una altra línia de treball per potenciar és la dimensió exterior de les polítiques públiques en els àmbits de la tecnologia, la innovació i la recerca.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya; Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l'acció exterior i de relacions amb la UE; Llei 8/2017 de la comunitat catalana a l'ext.; Decret 61/2017 de les unitats de representació inst. del Govern a l'ext., Decret 324/2021 del Consell de la Catalunya Ext., el Decret 95/2022 de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior i modificacions posteriors (decrets 142/2022, 119/2023 i 123/2023), el Decret 138/2023, de 25 de juliol, de reestructuració del Departament d'Acció Exterior i UE; Decret 46/2023 sobre el reconeixement oficial de comunitats catalanes a l'exterior. Acord GOV/175/2023, de 29 d'agost, pel qual s'aprova la creació de la Comissió Interdep. per a l'Elaboració del Pla de Retorn.

Missió

Aconseguir que Catalunya esdevingui un actor internacionalment reconegut, útil i fiable com a referent de democràcia, pau i solidaritat, amb més presència i incidència econòmica, social, científica i cultural, i intensificar la condició de ciutadania dels catalans i catalanes que viuen a l'exterior, articulant els drets que els atorga la llei i creant formes de cooperació amb ells i elles en benefici del conjunt del país.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Constituir el Departament com a interlocutor de referència del Govern a l'exterior. (OE2.1)
 1. Coordinar una acció exterior integrada.
 2. Reforçar l'estructura del Departament en l'àmbit exterior.
- Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit bilateral, les xarxes i davant dels organismes internacionals. (OE2.2)
 1. Aprofundir les relacions institucionals amb altres governs.
 2. Participar en xarxes per fer front a reptes compartits.
 3. Impulsar la participació de Catalunya en organismes i fòrums multilaterals, dins del seu marc competencial.
- Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE2.3)
 1. Reafirmar Catalunya com a interlocutor de referència amb la Unió Europea, defensar la posició de la Generalitat i influir en la presa de decisions.
 2. Posicionar Catalunya com a referent mediterrani.
- Promocionar l'excel·lència catalana arreu. (OE2.4)
 1. Internacionalitzar les polítiques sectorials del Govern a l'exterior, i importar i exportar bones pràctiques.
 2. Promoure els actius i els valors de Catalunya de la mà de les entitats membres del DIPLOCAT i de la societat civil entre experts, institucions i generadors d'opinió.
 3. Fomentar la formació i capacitat en l'àmbit internacional de l'Administració pública i entitats de la societat civil.
 4. Donar suport als pols de coneixement internacional a Catalunya.
- Promoure l'acció exterior com a eina útil a Catalunya i per als catalans d'arreu del món. (OE2.5)
 1. Implicar les institucions i la societat civil en els grans debats internacionals i en la projecció internacional del país.
 2. Donar suport als catalans i a les comunitats catalanes a l'exterior.
 3. Analitzar què diu l'opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més preocupen globalment per generar posteriorment un diàleg constructiu.
 4. Potenciar la participació i la contribució de les institucions i la societat civil del país en l'àmbit internacional i fomentar l'intercanvi de bones pràctiques i models d'excel·lència.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Comunitats catalanes a l'exterior que reben subvencions per part del Departament	Nombre	OE2.5	49,00	56,00	70,00	72,00	
2. Acords marc en acció exterior signats i coordinats des del Departament	Nombre	OE2.2	3,00	2,00	25,00	2,00	
3. Comitès de la Comissió Europea amb participació de la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE2.3	15,00	6,00	12,00	8,00	
4. Informes de posicionament de la Generalitat de Catalunya en els principals debats de la Unió Europea	Nombre	OE2.3	6,00	4,00	10,00	10,00	
5. Iniciatives promogudes en el marc del Pla d'acció mediterrània	Nombre	OE2.3	588,00	233,00		175,00	
6. Enquestes i informes sobre la percepció de Catalunya a nivell internacional	Nombre	OE2.5	2,00	5,00	5,00	4,00	
7. Activitats de formació en l'àmbit internacional organitzats o en què participa el Patronat Catalunya Món-Diplocat	Nombre	OE2.4	2,00	10,00	4,00	4,00	
8. Subvencions anuals atorgades a les entitats per a la seva internacionalització	Nombre	OE2.5	24,00	64,00	80,00	87,00	
9. Catalans i catalanes inscrits al Registre de catalans a l'exterior	Nombre	OE2.5	9.065,00	9.434,00	10.000,00	10.500,00	
10. Alumnes a les formacions sobre llengua catalana, dutes a terme per les comunitats catalanes a l'exterior	Nombre	OE2.5	1.431,00	1.842,00	1.800,00	1.800,00	
11. Persones beneficiàries dels programes de beques en matèria d'acció exterior (beques Canigó)	Nombre	OE2.4			35,00	35,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	897.917,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.205.171,91
3 Despeses financeres	9.000,00
4 Transferències corrents	9.734.535,59
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	59.451,13
8 Variació d'actius financers	21.924,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.943.000,51

Llocs de treball pressupostats del programa	14

AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	231. Relacions exteriors	
GESTOR DE PROGRAMA	: EX01. Gab. i SG Acció Exterior i Unió Europea	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promocionar l'excel·lència catalana arreu. (OE2.4)
 1. Internacionalitzar les polítiques sectorials del Govern a l'exterior, i importar i exportar bones pràctiques.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar continguts en text sobre Catalunya en anglès.
2. Elaborar continguts en format vídeo en anglès.
3. Elaborar continguts sobre esdeveniments culturals i populars catalans amb ressò internacional (Sant Jordi, castellers, etc.)

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	400.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	400.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	231. Relacions exteriors		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX02. Secretaria d'Acció Exterior del Govern i UE		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Constituir el Departament com a interlocutor de referència del Govern a l'exterior. (OE2.1)
 1. Coordinar una acció exterior integrada.
 2. Reforçar l'estructura del Departament en l'àmbit exterior.
- Defensar els interessos de Catalunya en l'àmbit bilateral, les xarxes i davant dels organismes internacionals. (OE2.2)
 1. Aprofundir les relacions institucionals amb altres governs.
 2. Participar en xarxes per fer front a reptes compartits.
 3. Impulsar la participació de Catalunya en organismes i fòrums multilaterals, dins del seu marc competencial.
- Posicionar Catalunya com a referent a la Unió Europea i a la Mediterrània. (OE2.3)
 1. Reafirmar Catalunya com a interlocutor de referència amb la Unió Europea, defensar la posició de la Generalitat i influir en la presa de decisions.
 2. Posicionar Catalunya com a referent mediterrani.
- Promocionar l'excel·lència catalana arreu. (OE2.4)
 1. Internacionalitzar les polítiques sectorials del Govern a l'exterior, i importar i exportar bones pràctiques.
 3. Fomentar la formació i capacitat en l'àmbit internacional de l'Administració pública i entitats de la societat civil.
 4. Donar suport als pols de coneixement internacional a Catalunya.
- Promoure l'acció exterior com a eina útil a Catalunya i per als catalans d'arreu del món. (OE2.5)
 1. Implicar les institucions i la societat civil en els grans debats internacionals i en la projecció internacional del país.
 2. Donar suport als catalans i a les comunitats catalanes a l'exterior.
 4. Potenciar la participació i la contribució de les institucions i la societat civil del país en l'àmbit internacional i fomentar l'intercanvi de bones pràctiques i models d'excel·lència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Jornades informatives i cursos de formació a potencials sol·licitants de fons europeus	Nombre	OE2.3	26,00	19,00	15,00	8,00
2. Reunions de la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i de Relacions amb la Unió Europea i dels seus grups de treball	Nombre	OE2.1	1,00	6,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar la Comissió Interdepartamental d'Acció Exterior i les reunions del grup de treball.
2. Impulsar el nou Pla estratègic de l'acció exterior i de relacions amb la UE 2023-2026 i desplegar la planificació vigent.
3. Aprovar el reglament previst a la disposició addicional primera de la Llei 16/2014 d'acció exterior i relació amb la Unió Europea.
4. Participar en el procés de presa de decisions de la UE i contribuir al desenvolupament de Catalunya per mitjà dels fons europeus.
5. Revisar i impulsar la signatura dels acords de cooperació i col·laboració signats amb altres contraparts internacionals.
6. Participar a les xarxes territorials i globals, en fòrums internacionals per defensar els interessos de Catalunya a l'exterior.
7. Convocar les beques a l'exterior i els programes de pràctiques adreçades a joves que volen treballar en l'àmbit internacional.
8. Treballar amb les entitats per impulsar mesures d'acció exterior i altres think tanks internacionals per cercar bones pràctiques.
9. Donar suport a la comunitat catalana a l'exterior, garantir els seus vincles amb Catalunya i ampliar la cartera de serveis.
10. Elaborar el Pla de retorn i una plataforma virtual dels catalans a l'exterior.
11. Convocar els premis Catalunya exterior.
12. Convocar subvencions per a la internacionalització dels ens locals i entitats de Catalunya i la comunitat catalana a l'exterior.
13. Organitzar visites per al cos consular habilitat per donar a conèixer àmbits estratègics i punters de Catalunya.
14. Continuar desplegant l'ExterCat (plataforma per coordinar l'acció exterior de Catalunya).
15. Promoció internacional de Catalunya en els àmbits de la tecnologia, la innovació i la recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.291.689,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.057.935,59
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	59.451,13
8 Variació d'actius financers	36.924,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.446.000,51

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	231. Relacions exteriors		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7230. Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLÒCAT)		Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promocionar l'excel·lència catalana arreu. (OE2.4)
 2. Promoure els actius i els valors de Catalunya de la mà de les entitats membres del DIPLOCAT i de la societat civil entre experts, institucions i generadors d'opinió.
 3. Fomentar la formació i capacitació en l'àmbit internacional de l'Administració pública i entitats de la societat civil.
- Promoure l'acció exterior com a eina útil a Catalunya i per als catalans d'arreu del món. (OE2.5)
 1. Implicar les institucions i la societat civil en els grans debats internacionals i en la projecció internacional del país.
 3. Analitzar què diu l'opinió pública internacional sobre Catalunya i quins són els temes que més preocupen globalment per generar posteriorment un diàleg constructiu.
 4. Potenciar la participació i la contribució de les institucions i la societat civil del país en l'àmbit internacional i fomentar l'intercanvi de bones pràctiques i models d'excel·lència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Programes de visitants internacionals o d'intercanvi de bones pràctiques organitzats o en què participa el Patronat Catalunya Món - DIPLOCAT	Nombre	OE2.5	5,00	7,00	5,00	10,00	
2. Convocatòries de beques en estudis internacionals del Patronat Catalunya Món-Diplocat	Nombre	OE2.4	2,00	2,00	2,00	2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar beques per realitzar estudis internacionals.
2. Organitzar cursos, seminaris i estades de pràctiques de formació en l'àmbit internacional.
3. Organitzar jornades, conferències, debats i intercanvis de bones pràctiques i models d'excel·lència.
4. Dur a terme programes de visitants internacionals.
5. Promoure informes sobre la percepció de Catalunya a nivell internacional.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	897.917,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	913.482,12
3 Despeses financeres	9.000,00
4 Transferències corrents	261.600,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.097.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	14



AGRUPACIO	: Acció Exterior i Unió Europea
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	232. Cooperació al desenvolupament

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 3.Contribuir al desenvolupament global sostenible, al foment de la pau i dels drets humans.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Si bé tradicionalment la política de cooperació al desenvolupament s'havia ocupat dels països del Sud i de l'accés d'aquests a unes millors condicions socials, polítiques i econòmiques, el panorama internacional actual és més complex i va més enllà del reequilibri de les rendes per càpita entre estats, amb crisis i amenaces greus que afecten el conjunt de la humanitat. Els països i les poblacions més fràgils i empobrits es veuen afectats amb molta més duresa per les catàstrofes naturals, com ha estat el darrer any al Kurdistan, recentment al Marroc, i també pels impactes derivats de la pandèmia global de la COVID-19. Però també les guerres, com la que en aquests moments es lliura a Ucraïna. Com a conseqüència d'aquestes situacions, les migracions i els moviments de persones que cerquen refugi i protecció palesen de forma clara i dramàtica la naturalesa cada cop més global d'aquestes problemàtiques. Això és encara més greu en el cas de les dones i les nenes, que continuen patint tot tipus de violències i que personifiquen l'encreuament entre desigualtat i iniquitat. A més, cal treballar per millorar el finançament del desenvolupament per avançar en la consecució de destinar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats a la cooperació al desenvolupament l'any 2030, tal com recull el Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026 i l'Agenda 2030 de l'ONU per al desenvolupament sostenible.

Població objectiu:

Països en desenvolupament, incloses les poblacions, l'Administració pública estatal i subestatal, i la societat civil, que es troben en situacions de pobresa, violència, emergència humanitària, i manca de respecte als drets humans, amb un èmfasi especial en dones i nenes.

Descripció detallada de la necessitat:

Tot i els avenços en molts àmbits, la humanitat no ha revertit les causes estructurals que provoquen pobresa i discriminació per motius diversos, incrementant-se les desigualtats en tots els països, tant els del Nord com els del Sud. La vulneració dels drets humans és constant, especialment entre les dones i les nenes, així com en els pobles indígenes i minoritaris, amenaçats per l'emergència climàtica, la inseguretat humana, les violències i les guerres que els fa més vulnerables. La pobresa continua provocant la mort de milions de persones per la fam, la manca d'accés als tractaments i medicaments existents, la manca d'assistència sanitària, etc.; en definitiva, per la manca d'accés als drets fonamentals per garantir la vida i el desenvolupament, com l'aigua, l'alimentació, la salut, l'educació i la pau. La crisi climàtica se suma a les múltiples causes que generen els desplaçaments forçats i les migracions de moltes persones que fugen de la guerra, la pobresa i la impossibilitat de desenvolupar-se personalment i col·lectivament. La globalització està qüestionant la sostenibilitat del planeta, amb un augment exponencial de la interrelació dels conflictes, cada cop més complexos, que requereixen un abordatge integral. Els sistemes dictatorials es mantenen, i fins i tot creixen, front una democràcia que es troba amenaçada per nous populismes. La seguretat humana i la pau estan amenaçades arreu del món, directa o indirectament, pels conflictes armats, múltiples formes de violència, la intolerància, la vulneració dels drets humans i les catàstrofes naturals, moltes agreujades pel canvi climàtic. Milions de persones busquen refugi lluny de casa seva, pateixen vexacions, discriminacions i sofriment, i són víctimes de genocidis, depuració ètnica i crims contra la humanitat especialment en països on l'extremisme violent s'ha fet fort i on les violències urbanes s'han establert de forma consolidada. Afganistan, Síria, la República Centreafricana, la República Democràtica del Congo, Somàlia, Sudan del Sud, Iemen, Colòmbia, El Salvador, Guatemala, Líban, i, actualment, Ucraïna són només alguns països on es poden trobar exemples d'aquestes situacions. La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un abast global, però els països en desenvolupament, especialment els més pobres i endeutats, són els que estan en pitjor situació per fer front a les seves conseqüències econòmiques i socials a mitjà i llarg termini. Davant d'aquest context, va en augment el nombre de persones activistes defensores dels drets humans que viuen amenaçades de mort, o són assassinades impunement. A més, cal treballar per assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 i consolidar els avenços aconseguits en matèria de desenvolupament humà els darrers 30 anys. Això es pot aconseguir a través del compromís de destinar el 0,7% dels ingressos corrents no condicionats a l'ajut oficial al desenvolupament (AOD), tal com marca l'Agenda 2030 en la seva fita 17.2, per fer efectives les polítiques de cooperació al desenvolupament, establint polítiques actives de pau i d'educació global.

Marc regulador del programa:

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament; Llei 21/2003, de 4 de juliol, de foment de la pau; Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, aprovat per AdG del 2 de maig i pel Parlament el 6 de juliol, i el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030.

Missió

Promoure el desenvolupament sostenible i la seguretat humana als països en desenvolupament, tot impulsant processos de democratització i de bon govern; de foment de la pau i de la justícia; de lluita contra la pobresa i millora de les capacitats productives, i de promoció dels drets humans i de les llibertats individuals i col·lectives, i fomentar, a Catalunya, l'educació i el compromís cívic de la ciutadania envers el desenvolupament humà i la cultura de la pau.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar de forma contínua el cicle de política pública de cooperació al desenvolupament, de forma coordinada amb els diferents agents i amb el conjunt de la Generalitat. (OE3.1)
 1. Millorar els instruments de planificació, seguiment i avaluació de la política de cooperació al desenvolupament.
 2. Millorar la participació, coordinació, i coherència de la política de cooperació al desenvolupament.
- Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de desenvolupament. (OE3.2)
 1. Dissenyar i impulsar el desplegament de les modalitats i instruments de cooperació previstos en el Pla director de cooperació al desenvolupament, en particular les cooperacions tècniques de la Generalitat.
 2. Promoure i gestionar actuacions de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació pel desenvolupament d'acord amb els criteris i prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament.
- Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de la cooperació al desenvolupament, en tot el territori. (OE3.3)
 1. Facilitar l'establiment de sinergies, espais de concertació i coordinació i aliances amb multiplicitats d'actors associats a l'execució de la cooperació.
 2. Millorar els instruments de suport a l'estructura de les organitzacions de desenvolupament catalanes, així com la seva distribució territorial.
- Millorar la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència en l'ús dels recursos per al desenvolupament. (OE3.4)
 1. Millorar l'eficàcia, eficiència i transparència del procediment subvencionador, des de l'aprovació de les bases fins al tancament dels expedients de subvenció.
 2. Reforçar el seguiment i l'avaluació de les actuacions subvencionades així com de les iniciatives executades directament per l'ACCD.
- Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la cultura de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional. (OE3.5)
 1. Incrementar les capacitats d'anàlisi i pensament crític sobre la justícia global en la societat catalana.
 2. Consolidar el treball en suport a les diàspores com agents de construcció de pau.
 3. Desenvolupar nous conceptes, adaptar les eines metodològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències de construcció de pau en contextos d'alta violència no bèl·lica.
 4. Oferir eines d'anàlisi, gestió i transformació de conflictes en societats polaritzades, amb un èmfasi especial a Catalunya.
 5. Construir propostes alternatives a la concepció imperant de seguretat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Actes públics organitzats per l'Institut Català Internacional per la Pau	Nombre	OE3.5	29,00	29,00	30,00	25,00	
2. Percentatge de despesa en avaluació amb relació a la despesa general en actuacions de cooperació	%	OE3.1	1,29	1,02	1,00	1,00	
3. Percentatge dels recursos de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament destinats a la línia estratègica d'educació global	%	OE3.2	26,00	33,00	25,00	26,00	
4. Projectes i actuacions conjuntes de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i els departaments i unitats de la Generalitat	Nombre	OE3.3	25,00	24,00	10,00	5,00	
5. Percentatge de subvencions aprovades, presentades per agrupacions de persones jurídiques	%	OE3.3	48,00	39,00	80,00	35,00	
6. Percentatge de subvencions atorgades a entitats de cooperació al desenvolupament fora de Barcelona ciutat i municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	%	OE3.3	8,80	12,00	5,00	10,00	
7. Percentatge de subvencions atorgades per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, en relació amb el nombre de sol·licituds presentades a les convocatòries de concurrència pública	%	OE3.4	46,00	83,48	50,00	60,00	
8. Xarxes i aliances en les quals participa l'Institut Català Internacional per la Pau	Nombre	OE3.5	5,00	10,00	8,00	8,00	
9. Institucions, entitats i organitzacions amb les quals l'Institut Català Internacional per la Pau manté col·laboració	Nombre	OE3.5	140,00	207,00	50,00	100,00	
10. Noves iniciatives en matèria de coherència de polítiques per al desenvolupament.	Nombre	OE3.1	4,00	6,00	6,00	2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.295.722,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.980.828,19
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	41.297.373,35
6 Inversions reals	156.750,00
7 Transferències de capital	1.998.000,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	51.751.674,16

Llocs de treball pressupostats del programa	78



AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	232. Cooperació al desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX02. Secretaria d'Acció Exterior del Govern i UE	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar de forma contínua el cicle de política pública de cooperació al desenvolupament, de forma coordinada amb els diferents agents i amb el conjunt de la Generalitat. (OE3.1)

1. Millorar els instruments de planificació, seguiment i avaluació de la política de cooperació al desenvolupament.
2. Millorar la participació, coordinació, i coherència de la política de cooperació al desenvolupament.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Encetar el desplegament del Pla director de cooperació al desenvolupament 2023-2026, i elaborar el Pla anual de cooperació 2024.
2. Elaborar la Memòria de la cooperació 2023, amb visualització en dades obertes i indicadors de seguiment del Pla director.
3. Millorar els instruments de la cooperació catalana, amb un èmfasi sobre l'Instrument d'Altres assistències tècniques.
4. Posar en marxa l'aplicació sobre el sistema d'informació de l'Ajut oficial al desenvolupament de les administracions catalanes.
5. Organitzar les Jornades de cooperació feminista.
6. Aprovar el full de ruta de coherència de polítiques per al desenvolupament de la Generalitat.
7. Fer seguiment de implementació compromís 0,7% de la Generalitat aprovat en el Pla director.
8. Fer el seguiment de la posada en marxa de l'instrument econòmic de suport als departaments en matèria de cooperació de l'ACCD.
9. Reformar el decret que regula els òrgans de participació i consulta previstos a la Llei de cooperació al desenvolupament.
10. Reformar els decrets que regulen el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència i del Consell Català de Foment de la Pau.
11. Iniciar un Pla de formació sobre cooperació polítiques per al desenvolupament per als departaments i els ens locals.
12. Impulsar polítiques d'educació global.
13. Preparar l'organització del Fòrum Català per la Pau.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	466.051,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	45.803.800,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.350.000,00
8 Variació d'actius financers	106.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.725.851,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	232. Cooperació al desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6880. Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'abast i l'impacte de les actuacions de desenvolupament. (OE3.2)
 1. Dissenyar i impulsar el desplegament de les modalitats i instruments de cooperació previstos en el Pla director de cooperació al desenvolupament, en particular les cooperacions tècniques de la Generalitat.
 2. Promoure i gestionar actuacions de cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació pel desenvolupament d'acord amb els criteris i prioritats del Pla director de cooperació al desenvolupament.
- Impulsar l'enfortiment dels agents catalans de la cooperació al desenvolupament, en tot el territori. (OE3.3)
 1. Facilitar l'establiment de sinergies, espais de concertació i coordinació i aliances amb multiplicitats d'actors associats a l'execució de la cooperació.
 2. Millorar els instruments de suport a l'estructura de les organitzacions de desenvolupament catalanes, així com la seva distribució territorial.
- Millorar la qualitat, l'eficàcia i l'eficiència en l'ús dels recursos per al desenvolupament. (OE3.4)
 1. Millorar l'eficàcia, eficiència i transparència del procediment subvencionador, des de l'aprovació de les bases fins al tancament dels expedients de subvenció.
 2. Reforçar el seguiment i l'avaluació de les actuacions subvencionades així com de les iniciatives executades directament per l'ACCD.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Actuacions de cooperació tècnica orientades a la mobilitat de coneixement impulsades per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	Nombre	OE3.2	4,00	4,00	2,00	2,00
2. Expedients de subvenció de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament tancats al llarg de l'any	Nombre	OE3.4	75,00	48,00	134,00	75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dissenyar i gestionar el desplegament de les modalitats de cooperació: bases, convenis, acords, etc. previstes per la normativa.
2. Analitzar i aprovar les propostes presentades a les convocatòries de subvencions amb concurrència pública.
3. Identificar actors i actuacions per contribuir a l'execució del Pla director de cooperació al desenvolupament.
4. Organitzar espais de formació, concertació i coordinació amb altres actors de la cooperació catalana
5. Organitzar activitats concertades entre les entitats beneficiàries de subvencions i els departaments.
6. Dissenyar i desenvolupar projectes conjunts amb altres departaments i unitats de la Generalitat.
7. Dissenyar i organitzar iniciatives tècniques orientades a les mobilitats del coneixement en els països on s'actua.
8. Identificar oportunitats i preparar propostes de finançament per a iniciatives pròpies i licitacions internacionals.
9. Participar en espais de concertació integrats per autoritats dels països prioritaris i donants internacionals.
10. Impulsar l'avaluació dels projectes i programes subvencionats i realitzar-ne de pròpies.
11. Fer seguiment de les actuacions subvencionades en execució i gestionar el tancament o revocació de les finalitzades.
12. Impulsar iniciatives en els sectors prioritaris per la coherència de polítiques pel desenvolupament de la Generalitat.
13. Analitzar i aprovar altres transferències sense concurrència per a projectes i educació global.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.492.422,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.954.428,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	38.993.922,04
6 Inversions reals	150.750,00
7 Transferències de capital	1.998.000,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.612.523,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	62



AGRUPACIÓ	: Acció Exterior i Unió Europea		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	232. Cooperació al desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8140. Institut Català Internacional per la Pau	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la recerca, la difusió i l'acció des del vessant de la cultura de la pau en la societat catalana i en l'àmbit internacional. (OE3.5)
 1. Incrementar les capacitats d'anàlisi i pensament crític sobre la justícia global en la societat catalana.
 2. Consolidar el treball en suport a les diàspores com agents de construcció de pau.
 3. Desenvolupar nous conceptes, adaptar les eines metodològiques i fomentar l'intercanvi d'experiències de construcció de pau en contextos d'alta violència no bèl·lica.
 4. Oferir eines d'anàlisi, gestió i transformació de conflictes en societats polaritzades, amb un èmfasi especial a Catalunya.
 5. Construir propostes alternatives a la concepció imperant de seguretat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Publicacions digitals i llibres publicats per l'Institut Català Internacional per la Pau	Nombre	OE3.5	16,00	18,00	12,00	12,00
2. Persones que assisteixen als actes públics organitzats per l'Institut Català Internacional per la Pau	Nombre	OE3.5	1.100,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
3. Increment seguidors en xarxes socials de l'Institut Català Internacional per la Pau	%	OE3.5	72,00	11,00	15,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar un Fòrum Català de la Pau, amb la DG Cooperació al Desenvolupament i el Consell Català de Foment de la Pau.
2. Avaluar el nivell de cultura de pau de la societat catalana.
3. Contribuir a una política pública de pau de Catalunya.
4. Consolidar les quatre línies de treball amb producció de coneixement propi i de les relacions de col·laboració.
5. Explorar opcions de finançament extern, per diversificar el finançament i per incrementar el nombre de personal contractat.
6. Actualitzar i oferir al públic un fons bibliogràfic de primera qualitat.
7. Reforçar la col·laboració amb entitats de la societat civil, instituts de recerca, centres culturals i administracions públiques.
8. Convocar i fer seguiment d'ajuts a la recerca R-ICIP i d'ajuts a entitats.
9. Convocar els premis: ICIP Constructors de Pau, Alfons Banda, i el concurs Hip-hop per la pau.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	803.299,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	560.348,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	172.451,31
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.542.100,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	16



AGRUPACIÓ D'EDUCACIÓ

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 421. Educació general
- 422. Educació universitària
- 424. Serveis complementaris a l'educació
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 426. Formació del personal docent



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Educació

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	254.902.064,43	0,00	254.902.064,43
EN01 Gabinet i SG d'Educació	222.841.684,45	0,00	222.841.684,45
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	32.060.379,98	0,00	32.060.379,98
421. Educació general	6.920.488.824,10	152.367.686,47	6.768.121.137,63
EN01 Gabinet i SG d'Educació	2.078.773.817,58	0,00	2.078.773.817,58
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	52.579.630,09	0,00	52.579.630,09
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	185.137.361,95	152.367.686,47	32.769.675,48
EN09 Despeses personal docent departament	3.797.256.899,71	0,00	3.797.256.899,71
EN10 Despeses personal docent CEB	529.228.100,30	0,00	529.228.100,30
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	277.513.014,47	0,00	277.513.014,47
422. Educació universitària	29.423.914,00	13.878.108,00	15.545.806,00
EN01 Gabinet i SG d'Educació	13.878.108,00	13.878.108,00	0,00
8220 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	15.545.806,00	0,00	15.545.806,00
424. Serveis complementaris a l'educació	230.181.804,02	550.000,00	229.631.804,02
EN01 Gabinet i SG d'Educació	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	228.964.304,02	0,00	228.964.304,02
8230 Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	667.500,00	0,00	667.500,00
425. Beques i ajuts a l'estudi	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
426. Formació del personal docent	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
Total	7.558.043.606,55	166.795.794,47	7.391.247.812,08
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			275.375.639,18
Total consolidat sector públic de l'agrupació			7.115.872.172,90



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Educació

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
EN01 Gabinet i SG d'Educació	2.316.043.610,03	14.428.108,00	2.301.615.502,03
121 Direcció i administració generals	222.841.684,45	0,00	222.841.684,45
421 Educació general	2.078.773.817,58	0,00	2.078.773.817,58
422 Educació universitària	13.878.108,00	13.878.108,00	0,00
424 Serveis complementaris a l'educació	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Politiques Educatives	436.651.314,09	0,00	436.651.314,09
121 Direcció i administració generals	32.060.379,98	0,00	32.060.379,98
421 Educació general	52.579.630,09	0,00	52.579.630,09
424 Serveis complementaris a l'educació	228.964.304,02	0,00	228.964.304,02
425 Beques i ajuts a l'estudi	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00
426 Formació del personal docent	3.047.000,00	0,00	3.047.000,00
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	185.137.361,95	152.367.686,47	32.769.675,48
421 Educació general	185.137.361,95	152.367.686,47	32.769.675,48
EN09 Despeses personal docent departament	3.797.256.899,71	0,00	3.797.256.899,71
421 Educació general	3.797.256.899,71	0,00	3.797.256.899,71
EN10 Despeses personal docent CEB	529.228.100,30	0,00	529.228.100,30
421 Educació general	529.228.100,30	0,00	529.228.100,30
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	277.513.014,47	0,00	277.513.014,47
421 Educació general	277.513.014,47	0,00	277.513.014,47
8220 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	15.545.806,00	0,00	15.545.806,00
422 Educació universitària	15.545.806,00	0,00	15.545.806,00
8230 Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	667.500,00	0,00	667.500,00
424 Serveis complementaris a l'educació	667.500,00	0,00	667.500,00
Total	7.558.043.606,55	166.795.794,47	7.391.247.812,08
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			275.375.639,18
Total consolidat sector públic de l'agrupació			7.115.872.172,90



AGRUPACIO	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 2.Impulsar la transformació i millora contínua de l'administració educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Mitjançant els crèdits d'aquest programa s'atén la gestió patrimonial, conservació i manteniment de les dependències administratives del Departament i els seus serveis de suport (neteja, seguretat, etc), i es procura l'optimització de costos de funcionament dels immobles; la provisió dels subministraments i del material que necessiten aquestes dependències; les despeses destinades a sufragar el cost de la formació per al perfeccionament del PAS (personal d'administració i serveis); les despeses destinades a donar compliment a la normativa en matèria de seguretat en els centres de treball; i la gestió dels assumptes relatius al PAS adscrit als diferents òrgans del Departament, entre els quals figuren els centres docents. Tot això sota un criteri que condueixi a la modernització i a l'optimització de la gestió en els diferents àmbits del Departament, atenent als principis d'austeritat i d'eficiència que han de regir la vessant organitzativa de l'administració.

També s'assumeixen les tasques relacionades amb l'atenció ciutadana, i la coordinació, comunicació, gestió de les dades, suport i assessorament a les unitats del Departament i als ciutadans en l'àmbit de les polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:

Si bé es podria acotar la població objectiu d'aquest programa només al PAS, si atenem el fi últim al que respon la seva tasca, s'ha d'ampliar a l'anomenada comunitat educativa, la qual està formada per tots els sectors implicats en l'educació: l'alumnat, les seves famílies, els i les mestres i el professorat, el PAE (personal d'atenció educativa), l'administració educativa, titulars dels centres privats, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i professionals, empreses i entitats de lleure.

Descripció detallada de la necessitat:

Atendre l'administració i el règim interior del Departament, així com la gestió dels serveis generals que s'ofereixen al ciutadà, implica a un gran col·lectiu de treballadores/treballadors públics que procuren el desenvolupament correcte de les diferents tasques assignades. El PAS del Departament, ubicat a les secretaries dels centres docents, és el principal referent dels serveis que, en l'àmbit de les competències en què es circumscriu aquesta memòria, es presten a la resta de la comunitat educativa.

Tanmateix, el PAE complementa l'atenció educativa a l'alumnat i dona suport al desenvolupament del projecte educatiu del centre. El fet de coadjuvar anualment en la matrícula i en l'escolarització de més d'un milió i mig d'alumnes (dades del setembre del 2023), repartits per tota la geografia catalana, sense que hi hagi cap incidència destacable, posa de relleu l'índex de professionalitat del col·lectiu i el seu compromís respecte a la satisfacció de les famílies en les seves relacions amb l'administració educativa.

Aquest col·lectiu rep el suport del PAS ubicat tant als serveis centrals com als territorials, i permet trametre mensualment els havers, la gestió i execució del pressupost anual; l'execució de les polítiques de formació per al desenvolupament de les competències professionals; l'establiment de mesures de salut del personal i de seguretat laboral en els centres educatius públics i altres dependències del Departament; així com l'adquisició dels subministraments necessaris per al desenvolupament d'aquestes tasques, entre d'altres. L'organització dels serveis territorials del Departament pretén millorar aquesta prestació de serveis i aproximar l'administració al ciutadà. A Barcelona ciutat aquesta tasca l'ha assumit el Consorci d'Educació de Barcelona, format per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona.

El programa també inclou les despeses que es deriven de les actuacions del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i del Consell Escolar de Catalunya.

El Consell Superior d'Avaluació efectua una tasca d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a través de diferents instruments: les proves d'avaluació diagnòstiques i les de final d'etapa (que avaluen els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final d'aquesta etapa educativa), la coordinació amb l'INEE (Instituto Nacional de Evaluación Educativa) per l'aplicació de les proves internacionals i l'estudi de context i sociodemogràfic. El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu s'està transformant en l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació, tal com contempla el Pla de Govern de la XIV Legislatura. Està previst que aquest procés culmini al 2024.

Pel que fa al Consell Escolar, cal dir que és l'òrgan superior de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l'ensenyament no universitari dins l'àmbit de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, fruit de la normativa aprovada en matèria de transparència, s'assumeix el cost funcional que suposa garantir el dret d'accés dels ciutadans a la informació i documentació pública relacionada amb la gestió econòmica i pressupostària, amb la contractació pública i l'activitat subvencional.

Marc regulador del programa:

El Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'AGC, atribueix al Departament la política educativa en l'àmbit de l'ensenyament no universitari i li assigna el sistema de formació i qualificació professionals, creat per la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. L'estructura del Departament es recull en el Decret 59/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Educació.

Llei 5/2008, del dret de les dones a eradicar la violència masclista; Llei 11/2014, per a garantir els drets de LGBTI, Llei 19/2020, igualtat de tracte i no-discriminació; Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes.

Missió

Garantir un funcionament eficient, transparent i innovador de les diverses dependències del Departament per tal de millorar la qualitat del servei que es presta a la comunitat educativa, mitjançant la correcta planificació i dotació de recursos materials i humans. Així mateix, garantir el funcionament normal dels sistemes d'avaluació i de participació del sistema educatiu català.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar de recursos PAS suficients els serveis centrals i els serveis territorials (OE2.1)
 1. Fomentar la salut laboral en el PAS, PAE i personal docent.
 2. Promoure l'eficiència de l'activitat administrativa i la cultura digital en la comunicació amb la comunitat educativa.
- Desenvolupar les eines electròniques que assegurin el bon funcionament dels serveis públics digitals del Departament d'Educació (OE2.2)
 1. Fer ús dels mitjans electrònics en les actuacions i les relacions entre els diferents agents de la comunitat educativa.
 2. Incrementar la incorporació de l'administració electrònica en els tràmits del Departament.
 3. Integració dels sistemes d'informació per tal d'optimitzar, estructurar i estandarditzar la gestió de les dades de què disposa el Departament.
- Aprofundir en la cultura de l'avaluació, la recerca educativa i la innovació pedagògica per dissenyar polítiques públiques basades en l'evidència científica (OE2.3)
 1. Disposar d'un sistema complet i transparent d'avaluació dels resultats educatius.
 2. Incrementar la difusió de la informació estadística i dades obertes en el web del Departament i Portal de dades obertes.
 3. Incrementar el nombre d'avaluacions de polítiques públiques finalitzades.
 4. Dotar de recursos per promoure el desenvolupament professional i les competències del PAS i del PAE.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Centrals	Nombre	OE2.1	559,00	565,00	563,00	566,00	
2. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Territorials	Nombre	OE2.1	563,00	550,00	573,00	585,00	
3. Nombre d'activitats de formació de PAS i PAE	Nombre	OE2.1	339,00	427,00	425,00	446,00	
4. Nombre de fitxers de dades obertes al Portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE2.3	15,00	24,00	25,00	28,00	
5. Percentatge de tràmits del Departament que incorporen l'administració electrònica	%	OE2.2	68,10	69,50	73,20	80,00	
6. Nombre d'avaluacions de polítiques públiques finalitzades	Nombre	OE2.3	2,00	4,00	5,00	2,00	
7. Nombre de sol·licituds d'accés a la informació pública resoltes	Nombre	OE2.3				180,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	58.979.737,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	190.380.501,88
3 Despeses financeres	300.000,00
4 Transferències corrents	1.050.000,00
6 Inversions reals	4.166.425,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	254.902.064,43
Llocs de treball pressupostats del programa	1.344



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Educació	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'expedients de contractació tramitats electrònicament	Nombre	OE2.2	1.713,00	1.970,00	2.163,00	2.100,00
2. Nombre d'avaluacions de polítiques públiques en curs	Nombre	OE2.3				5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el manteniment preventiu i correctiu d'actius immobiliaris i dirigir l'activitat dels equips de manteniment propis.
2. Optimitzar els costos dels lloguers i del funcionament dels immobles de les seus administratives del Departament.
3. Gestionar els recursos humans en relació al PAS, supervisant i controlant l'elaboració de la nòmina.
4. Preparar les proves d'avaluació per al curs 2023-2024, mitjançant el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.
5. Desenvolupar actuacions d'eficiència energètica i de millora de les instal·lacions que permetin una reducció dels consums.
6. Donar suport i assessorar a la resta d'unitats del Departament.
7. Gestionar la contractació administrativa d'obres, serveis i subministraments del Departament.
8. Coordinar les avaluacions de polítiques públiques del Departament.
9. Desenvolupar el govern de la dada.
10. Executar les actuacions detallades al Pla estratègic d'atenció ciutadana del Departament.
11. Desplegament dels Serveis Territorials del Penedès i de l'Alt Pirineu i Aran.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	58.979.737,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	158.320.121,90
3 Despeses financeres	300.000,00
4 Transferències corrents	1.050.000,00
6 Inversions reals	4.166.425,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	222.841.684,45

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.344



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar de recursos PAS suficients els serveis centrals i els serveis territorials (OE2.1)
 - 1. Fomentar la salut laboral en el PAS, PAE i personal docent.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de participants en les activitats de formació dirigides al PAS i PAE	Nombre	OE2.1	12.599,00	16.349,00	15.795,00	16.584,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Dissenyar, coordinar, impulsar i supervisar el Pla de formació per al PAS i el PAE.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.060.379,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.060.379,98
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1.Consolidar un sistema educatiu universal, inclusiu, participatiu, sostenible, feminista, digital i en català

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'objectiu principal del Govern és garantir el dret a l'educació, posant infants i joves al centre de les polítiques educatives. La transformació educativa, estructurada i sistèmica en tots els centres educatius del país s'ha d'adaptar per un ensenyament competencial i emocional, tot centrant-la en l'equitat, la igualtat d'oportunitats, la qualitat educativa i la lluita contra la segregació per assolir l'equivalència en qualitat de tots els centres. La inclusió de la igualtat de gènere en les polítiques públiques contribueix a eliminar el fracàs escolar, la discriminació, la violència i l'exclusió a les escoles. En definitiva, una escola inclusiva i acollidora, lliure de discriminacions i violències, feminista, laica, coeducadora, orientadora, que afavoreixi el desenvolupament de les competències digitals de l'alumnat, dels i les docents i dels centres educatius, i que doni resposta a les expectatives i necessitats de les persones al llarg de la vida, les empreses i el teixit productiu de país, el territori, les entitats i les institucions. També serà necessari fer que les polítiques i els programes educatius s'informin més en l'evidència, i que la recerca universitària sigui més sensible a les necessitats de coneixement i transformació dels centres i, en conjunt, del sistema educatiu.

Població objectiu:

La població objectiu l'engloba l'anomenada comunitat educativa, formada pels sectors implicats en l'educació, podent-se diferenciar dos nivells. En el primer es trobarien els i les alumnes i les famílies (mitjançant les AFAs i AMPAs). I en el segon es trobaria la població instrumental que permet materialitzar el servei: els i les mestres, professors i professores, les persones professionals d'atenció educativa i els de Serveis Educatius, l'administració educativa, els titulars dels centres privats, els col·legis professionals de l'àmbit educatiu, l'associacionisme educatiu, les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure.

Descripció detallada de la necessitat:

Enfortir el model d'escola catalana, potenciar l'educació inclusiva i la igualtat d'oportunitats de tot l'alumnat, impulsar i consolidar el model de formació i qualificació professional i avançar cap a la gratuïtat del 0-3 anys, així com continuar el desplegament de la Llei d'educació de Catalunya, emfatitzant que el Servei d'Educació de Catalunya tingui en compte les necessitats d'escolarització i els nivells de complexitat, amb una gestió descentralitzada i autònoma. En tant que es vol avançar cap a la gratuïtat progressiva dels ensenyaments entre els 0 i els 3 anys són necessàries diferents línies de subvenció i finançament que compensin les aportacions de les famílies, amb especial atenció a aquelles que es troben en situació de vulnerabilitat o pobresa.

Pel que fa als equipaments, es necessita millorar l'oferta educativa pública amb nous equipaments i a través de la integració de centres de titularitat municipal o privada concertada a la xarxa de titularitat de la Generalitat, on destaca el model d'institut escola com a solució.

L'educació ha de contribuir al desenvolupament equilibrat de les persones en els aspectes emocionals, afectius, relacionals, a la construcció d'un projecte de vida personal i professional que fomenti l'aprenentatge al llarg de la vida.

El currículum és un instrument clau per avançar en la transformació del model educatiu, i cal que sigui competencial, orientat a un tipus d'aprenentatge adequat a la realitat de cada alumne/a, funcional i perdurable en el temps, que sigui útil en contextos diferents i que permeti resoldre problemes en contextos reals i lliures de violències. L'equitat educativa i la igualtat d'oportunitats entre tot l'alumnat és un altre dels aspectes centrals; cal convertir en estructural la generalització d'entorns d'aprenentatge altament inclusius i sense barreres i els processos d'orientació educativa.

El benestar emocional de l'alumnat serà un altre dels eixos prioritaris. S'ampliarà el Programa Salut i Escola per potenciar l'acompanyament emocional de l'alumnat, amb especial atenció a l'adolescència.

La formació professional és també una prioritat. L'objectiu és fomentar, promocionar i adaptar la FP pública amb inversió i augment d'oferta de places. La doble transició cap a una economia més digital i més ecològica exigirà l'adaptació de l'FP perquè l'alumnat adquireixi les capacitats necessàries per a les transicions ecològica i digital, al temps que tornen a confirmar i reforcen el paper central de l'FP en el procés continu d'aprenentatge permanent. Paral·lelament, caldrà contribuir al desenvolupament de les competències digitals en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies, així com enfortir el model lingüístic del sistema educatiu i incrementar l'ús del català i de l'occità a l'Aran com a llengua vehicular de referència.

Per últim, la recerca científica i l'avaluació de programes i polítiques públiques aporten un coneixement fonamental per a la presa de decisions; en aquesta línia, cal, en l'àmbit educatiu, afavorir la producció i l'aprofitament d'una recerca educativa al servei dels reptes del país.

Marc regulador del programa:

La Llei 12/2009, d'Educació, concreta la regulació i l'oferta del Servei d'Educació: autonomia dels centres (Decret 102/2010); direcció (Decret 155/2010); provisió de llocs de treball docents (Decret 39/2014); ordenació dels ensenyaments (educació infantil: Decret 21/2023; educació bàsica: Decret 175/2022; batxillerat: Decrets 142/2008 i 171/2022); atenció educativa inclusiva (Decret 150/2017); l'IOC (Decret 57/2020), i normativa derivada de la implementació del Pacte contra la segregació escolar. Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals, i el decret 284/2011, d'ordenació general de la FP inicial. Llei 5/2008, de violència masclista; Llei 11/2014, dels drets de LGBTI; Llei 19/2020, d'igualtat de tracte i no-discriminació.

Missió

Mantenir i desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya en el seu nivell no universitari, entès com el conjunt de totes les etapes educatives no superiors que defineix la Llei d'Educació de Catalunya, emfatitzant la garantia de gratuïtat de l'etapa de 0-3 anys, millorar la competència digital i reforçar l'atenció emocional i el benestar d'infants i joves, eradicar les violències i incidir en l'orientació educativa; però també un servei concebut com la suma de tots els recursos humans i materials per garantir l'accés inclusiu a una formació que ha de ser permanent i per a tothom, a la vegada que apropa el coneixement generat per la recerca educativa als agents del sistema educatiu. I també construir i desenvolupar una FP moderna, de qualitat, flexible, adaptable i que doni resposta al llarg de la vida a les necessitats reals del país.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
 1. Incrementar l'assignació de despeses de funcionament dels centres educatius
 2. Finançar la quantia que abonen les famílies per sostenir l'escolarització en llars d'infants de titularitat pública i privada.
 3. Potenciar l'Institut Obert de Catalunya per respondre a necessitats no cobertes pel sistema educatiu presencial.
 4. Millorar l'oferta pública en matèria d'educació de persones adultes
 5. Impulsar el model d'institut escola
 6. Augmentar el nombre de places als primers cursos d'FP i ERE (Ensenyaments de Règim Especial).
- Situar a Catalunya com un país capdavanter en l'ús de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social (OE1.2)
 1. Desenvolupar un portal d'administració electrònica adreçat a les famílies dels centres públics
 2. Desplegar ordinadors per l'alumnat de 1r i 2n d'ESO, atendre el creixement vegetatiu dels centres i dels docents.
- Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional (OE1.3)
 1. Desplegar el currículum competencial a l'educació bàsica i al batxillerat.
 2. Desenvolupar el Programa de noves oportunitats (formació professionalitzadora)
 3. Implementar el Pla general per a l'abordatge del benestar de l'alumnat i consolidar el Pla de les Escoles Lliures de Violències.
 4. Implementar el decret del sistema educatiu inclusiu i el Pacte contra la segregació escolar
 5. Potenciar polítiques de plurilingüisme i interculturalitat, i una intervenció escolar específica per a l'alumnat nouvingut.
 6. Prioritzar línies d'actuació en educació inclusiva (propostes de la Taula de Participació per un Sistema Educatiu Inclusiu).
 7. Apropar la investigació educativa als centres escolars amb una programació d'activitats de difusió i transferència .
 8. Millorar la disponibilitat de la borsa de personal docent interí.
 9. Integrar el professorat tècnic de FP al cos de professors d'ensenyament secundari.
- Apostar per la transformació sostenible del sistema educatiu de Catalunya per afrontar els reptes climàtics i mediambientals actuals (OE1.4)
 1. Implementar nous criteris de construcció escolar i desplegar el Pla Director (edificis escolars més eficients i confortables).
 2. Promoure el focus ambiental i els ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) en tots els programes i projectes.
- Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d'immersió (OE1.5)
 1. Incorporació de l'occità en els sistemes d'informació de gestió de l'alumnat dels centres educatius públics.
 2. Reforçar el català com a llengua vehicular de l'educació.
- Impulsar i incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques educatives (OE1.6)
 1. Promoure la inclusió de la perspectiva de gènere i el compromís per la igualtat, l'equitat i la participació.
 2. Implementar la Coeducació i la Igualtat de Gènere en l'àmbit educatiu.
- Treballar per una FP que doni resposta a les expectatives i necessitats de les persones, les empreses, el territori, les entitats i les institucions (OE1.7)
 1. Modernitzar la FP i els ERE, i millorar-ne la governança i l'èxit educatiu.
 2. Augmentar la confiança i satisfacció dels grups d'interès de l'FP i dels ERE.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge d'alumnes concertats dels ensenyaments postobligatoris respecte el total de privats	%	OE1.1	48,70	48,60	48,00	46,00	
2. Percentatge d'alumnes privats d'educació infantil de primer cicle subvencionats	%	OE1.1	30,60	31,00	70,00	70,00	
3. Nombre d'alumnes amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) en centres ordinari	Nombre	OE1.3		174.322,00	224.187,00	299.213,00	
4. Augment de grups de formació professional i ERE	Nombre	OE1.7	252,40	261,50	261,50	101,50	
5. Percentatge d'ajust en les assignacions de les despeses de funcionament als centres educatius de la Generalitat de Catalunya	%	OE1.1	66,00	69,00	80,00	80,00	
6. Nombre d'intervencions sobre situacions de violències als centres educatius en perspectiva de gènere i interseccionalitat	Nombre	OE1.6	539,00	1.303,00	1.000,00	1.800,00	
7. Nombre d'infants escolaritzats a I2	Nombre	OE1.1	36.880,00	36.787,00	30.000,00	30.000,00	
8. Parc d'ordinadors desplegats als centres	Nombre	OE1.2	274.123,00	280.830,00	103.799,00	110.000,00	
9. Nombre de docents que han participat en actuacions formatives centrades en el desplegament del currículum competencial	Nombre	OE1.3		15.000,00	20.000,00	40.760,00	
10. Percentatge d'increment del nombre de centres educatius ordinari que incorporen un suport intensiu	%	OE1.3		10,22	9,93	5,91	
11. Percentatge d'increment de dotacions de personal de recursos d'educació inclusiva	%	OE1.3				8,78	
12. Percentatge d'increment de nombre d'hores de monitors de suport	%	OE1.3				16,48	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.684.359.724,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	366.285.463,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.536.951.105,20
6 Inversions reals	148.534.564,20
7 Transferències de capital	31.915.680,82
8 Variació d'actius financers	74.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.768.121.137,63

Llocs de treball pressupostats del programa	97.785



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Educació	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
 - Incrementar l'assignació de despeses de funcionament dels centres educatius
 - Finançar la quantia que abonen les famílies per sostenir l'escolarització en llars d'infants de titularitat pública i privada.
 - Potenciar l'Institut Obert de Catalunya per respondre a necessitats no cobertes pel sistema educatiu presencial.
- Situar a Catalunya com un país capdavanter en l'ús de la tecnologia per a l'èxit educatiu i social (OE1.2)
 - Desenvolupar un portal d'administració electrònica adreçat a les famílies dels centres públics
- Apostar per la transformació sostenible del sistema educatiu de Catalunya per afrontar els reptes climàtics i mediambientals actuals (OE1.4)
 - Implementar nous criteris de construcció escolar i desplegar el Pla Director (edificis escolars més eficients i confortables).
- Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d'immersió (OE1.5)
 - Incorporació de l'occità en els sistemes d'informació de gestió de l'alumnat dels centres educatius públics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Plantilla de personal PAS destinada a centres educatius excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	6.554,00	6.843,00	6.688,00	7.003,00
2. Percentatge de centres concertats que reben finançament addicional per les característiques socioeconòmiques dels seus alumnes	%	OE1.1	33,00	42,90	100,00	100,00
3. Nombre d'expedients per a la implantació de nous ensenyaments	Nombre	OE1.1	208,00	422,00	425,00	425,00
4. Ràtio d'ocupació dels grups concertats	Nombre	OE1.1	25,10	25,30	25,00	25,00
5. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	304,00	741,00	304,00	304,00
6. Èxit educatiu de l'alumnat de l'Institut Obert de Catalunya (taxa de superació de continguts -matèries, mòduls, etc)	%	OE1.1		60,09	65,00	67,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Elaborar un nou model de finançament dels centres docents que garanteixi una efectiva igualtat d'oportunitats i gratuïtat.
- Dotar els centres públics de finançament per a les despeses de funcionament ajustat a les necessitats.
- Promoure la compra i distribució de l'equipament escolar pels centres escolars.
- Finançar l'escolarització de l'educació infantil de primer cicle.
- Facilitar sistemes d'informació als centres públics per a una gestió eficaç.
- Adaptar els sistemes d'informació per a la inclusió de l'occità.
- Oferir una xarxa de centres de suport de l'Institut Obert de Catalunya en el territori amb presència a totes les comarques.
- Concretar l'oferta educativa concertada d'acord amb la programació del Servei d'Educació de Catalunya.
- Facilitar infraestructures als centres públics i integrar centres educatius a la xarxa del dept per millorar l'oferta educativa.
- Modificar i adaptar el Decret 282/2006 dels requisits dels centres de primer cicle d'educació infantil.
- Concretar l'oferta educativa concertada d'acord amb la programació del Servei d'Educació de Catalunya.
- Gestionar l'accés al règim de concerts educatius i dirigir el sistema de pagament delegat.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 421 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	239.126.759,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	231.590.520,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.471.281.692,90
6 Inversions reals	104.784.564,20
7 Transferències de capital	31.915.680,82
8 Variació d'actius financers	74.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.078.773.817,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	7.532



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives	Subsector:	GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'alumnes d'FP dual	Nombre	OE1.7	7.741,00	11.288,00	11.288,00	16.000,00
2. Nombre de professionals que han rebut actuacions formatives en relació amb el programa Coeduca't.	Nombre	OE1.6		1.065,00	3.000,00	3.000,00
3. Nombre de professionals que han rebut actuacions formatives en relació amb la promoció de la salut mental i el benestar emocional, la prevenció dels trastorns mentals i la lluita contra els estigmes	Nombre	OE1.3		2.946,00	2.700,00	3.500,00
4. Plantilla de la USAV	Nombre	OE1.6	9,00	12,00	12,00	15,00
5. Grau de satisfacció de les empreses que acullen alumnat d'FP Dual	%	OE1.7	91,20	90,70	90,70	90,70
6. Nombre de centres per mentor digital	Nombre	OE1.2			12,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Desplegament dels programes de formació i acompanyament per a la implantació dels nous currículums.
2. Desplegament dels programes institucionals orientats a l'assoliment de la competència comunicativa i lingüística.
3. Desplegament reglamentari del Decret 150/2017, de l'atenció educativa a l'alumnat en un sistema educatiu inclusiu.
4. Plans de formació sobre el Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA) i el benestar emocional.
5. Implementació de la Coeducació i la Igualtat de gènere en l'àmbit educatiu.
6. Treball conjunt de projectes d'innovació i emprenedoria entre Educació i empreses.
7. Recursos econòmics a centres per a l'impuls de l'FP dual.
8. Inversió en infraestructures de centres d'FP específics (també per l'augment de places d'FP).
9. Augment de plantilles per l'augment de places d'FP i dels ERE. Dotació d'equips informàtics per l'alumnat.
10. Desplegament de la Llei 2022 d'FP i del RD Ordenació FP 2023 i desplegament curricular d'FP i ERE.
11. Constituir tres Laboratoris d'Experimentació (pilotatge): avaluació, lideratge i gestió i organització autònoma dels centres.
12. Desplegament dels programes de formació i acompanyament del pla d'orientació educativa i del benestar de l'alumnat.
13. Publicació i desplegament del Decret d'Orientació Educativa. Consolidació del Pla de Les Escoles Lliures de Violències.
14. Desplegament del Pla per a l'Abordatge del Benestar Físic i Emocional de l'Alumnat.
15. Disseny i implementació del Pla de xoc contra l'abandonament escolar prematur.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.278.805,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.800.825,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.579.630,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: EN08. Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS a Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	30,00	73,00	30,00	30,00	
2. Plantilla de personal PAS destinada a centres docents de Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	927,00	940,00	936,00	942,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos al Consorci d'Educació de Barcelona (7870).
2. Cal consultar el detall dels indicadors i les activitats a la memòria del CEB, entitat receptora dels recursos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	32.769.675,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	146.117.686,47
6 Inversions reals	6.250.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	185.137.361,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.026



AGRUPACIÓ	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: EN09. Despeses personal docent departament
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

·Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)

- 5. Impulsar el model d'institut escola
- Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional (OE1.3)
- 4. Implementar el decret del sistema educatiu inclusiu i el Pacte contra la segregació escolar
- 5. Potenciar polítiques de plurilingüisme i interculturalitat, i una intervenció escolar específica per a l'alumnat nouvingut.
- 9. Millorar la disponibilitat de la borsa de personal docent interí.
- 10. Integrar el professorat tècnic de FP al cos de professors d'ensenyament secundari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Catalunya, excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	37.392,00	33.350,67	33.448,00	33.391,00	
2. Dotacions de professors a centres de secundària de Catalunya, excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	38.041,00	37.508,90	38.505,00	37.835,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Dotar de més Recursos humans els centres i serveis.
- 2. Augments de les dotacions per a l'escola inclusiva, per fer front a la segregació escolar i donar resposta a les NEE.
- 3. Augment de la dotació pressupostària de la borsa de personal interí docent.
- 4. Augment salarial del professorat tècnic de FP que s'integri al cos de professors d'ensenyament secundari.
- 5. Augment salarial del professorat tècnic de FP que no s'ha pogut integrar al cos d'ensenyament secundari (manca de titul. univ.)
- 6. Augment salarial dels mestres de taller del cos d'arts plàstiques i disseny.
- 7. Recuperació del primer estadi de promoció docent als 6 anys.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.797.256.899,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.797.256.899,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	76.731



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN10. Despeses personal docent CEB	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'oferta educativa a tots els nivells educatius amb la màxima inclusió i sense segregació i avançar cap a la gratuïtat progressiva de l'educació entre els 0-3 (OE1.1)
- 5. Impulsar el model d'institut escola
- Millorar la qualitat en l'atenció educativa a l'alumnat i vetllar pel seu benestar emocional (OE1.3)
- 4. Implementar el decret del sistema educatiu inclusiu i el Pacte contra la segregació escolar
- 5. Potenciar polítiques de plurilingüisme i interculturalitat, i una intervenció escolar específica per a l'alumnat nouvingut.
- 9. Millorar la disponibilitat de la borsa de personal docent interí.
- 10. Integrar el professorat tècnic de FP al cos de professors d'ensenyament secundari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	4.179,00	4.398,32	4.416,00	4.473,50	
2. Dotacions de professors a centres de secundària de Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	4.579,00	5.088,91	5.227,00	5.635,50	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotar de més Recursos humans els centres i serveis.
2. Augments de les dotacions per a l'escola inclusiva, per fer front a la segregació escolar i donar resposta a les NEE.
3. Augment de la dotació pressupostària de la borsa de personal interí docent.
4. Augment salarial del professorat tècnic de FP que s'integri al cos de professors d'ensenyament secundari.
5. Augment salarial del professorat tècnic de FP que no s'ha pogut integrar al cos d'ensenyament secundari (manca de titul. univ).
6. Recuperació del primer estadi de promoció docent als 6 anys.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	529.228.100,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	529.228.100,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	10.822



AGRUPACIÓ	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: 7870. Consorci d'Educació de Barcelona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'alumnes que han participat en el procés de preinscripció a Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	24.427,00	22.996,00	23.700,00	23.500,00
2. Nombre de beneficiaris d'ajuts individuals de menjador a Barcelona ciutat	Nombre	OE1.3	40.567,00	45.147,00	41.000,00	46.000,00
3. Taxa d'obtenció de plaça en un centre demanat a Barcelona ciutat	%	OE1.1	87,21	96,00	98,00	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Garantir l'equilibri i l'equitat en l'assignació de recursos als centres per aconseguir l'equivalència real.
2. Garantir l'accés a l'escolarització en les mateixes condicions a tota la ciutat equilibrant l'oferta pública i concertada.
3. Garantir que el 100% de l'alumnat escolaritzat a la primària als centres públics tingui garantida la continuïtat.
4. Garantir que les propostes de programes adreçades a centres tinguin qualitat i coherència amb la transformació educativa.
5. Desplegar progr. de mesures compensatòries i la millora de l'equitat: Pla de xoc de lluita contra la segr. escolar i Motx.escolars.
6. Implantar la complexitat del centre a la complexitat de la zona.
7. Elaborar el Pla director dels Centres d'Educació Especial de Barcelona.
8. Millora dels aprenentatges en l'etapa obligatòria: Aules d'acceleració lingüística i Aules d'Acol·lida estructurals.
9. Disseny d'estratègies per assegurar la continuïtat educativa per a tot l'alumnat a l'etapa 16-18.
10. Consolidar les actuacions RAM (de reforma i millora), de millora mediambiental i de descarbonització dels centres educatius.
11. Plantejar el traspàs de la Generalitat de la construcció dels nous equipaments educatius.
12. Desplegament del Pla director d'ensenyaments professionalitzadors.
13. Identificar els processos dels centres educatius susceptibles de ser automatitzats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	85.978.289,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	86.416.137,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	61.868.587,30
6 Inversions reals	43.250.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	277.513.014,47

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.674



AGRUPACIO	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental: 6.Assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen ensenyaments de nivell universitari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els Ensenyaments Artístics Superiors (EAS) ofereixen unes titulacions de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors i de Màster en Ensenyaments Artístics, inserides a l'Espai Europeu d'Educació Superior (Nivell MECES 2 – Nivell EQF 6 –Nivell QF-EHEA Primer cicle i Nivell MECES 3 - Nivell EQF 7- Nivell QF-EHEA Segon cicle) regulats a través de les lleis d'Educació (LO 3/2020, que modifica la LO 2/2006 i la Llei 12/2009 d'Educació) i els corresponents desplegaments normatius. És per aquest motiu que l'educació artística superior està continguda en un programa pressupostari del Departament d'Educació.

El desenvolupament d'aquests estudis d'EAS de música en els darrers 22 anys a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya) ha estat d'excel·lència en la docència, en el reconeixement i la inserció laboral dels/les graduats/des, i ha posat els fonaments per avançar en la incorporació de la recerca i la transferència de coneixement a l'ecosistema educatiu i cultural català, amb el reconeixement que ha fet la Llei 9/22 de la Ciència de Catalunya. S'han desenvolupat progressivament processos d'equitat, harmonitzant els preus públics alienadament amb els preus públics universitaris, i inclòs ajuts a les rendes més baixes compensant les beques que el Ministeri no aporta. Aquest procés s'ha vist reconegut per la incorporació de l'ESMUC a la primera Aliança Universitària Europea de Música, In.Tune.

Població objectiu:

Hi ha tres poblacions objectius: La més directa és l'alumnat de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de música i de Màster en Ensenyaments Artístics, Postgrau i Formació continuada que ha superat les proves d'accés al Grau en Ensenyaments Artístics Superiors corresponents, o bé acreditada titulació i competències per accedir als Màsters i postgraus. Al seu costat, dues poblacions més: el professorat i l'alumnat de l'ecosistema d'educació artística de Catalunya que es beneficia de l'oferta formativa per actualitzar les seves competències; i l'alumnat dels 7 centres amb els quals l'ESMUC construeix la primera Aliança Universitària Europea dedicada a la Música, In.Tune.

Descripció detallada de la necessitat:

El desplegament de les polítiques nacionals d'educació artística requereix un centre de la Generalitat que les executi. L'ESMUC és aquest instrument del Govern de la Generalitat que desplega el seu pla d'actuació articulat en 5 línies, que són les següents:

l'entorn educatiu i ciutadà, el sistema d'ensenyaments musicals, el sistema universitari, l'ecosistema professional i l'organització interna.

Excepte la darrera, la resta inclouen objectius, accions i mesures a partir de la detecció dels déficits i les necessitats del sistema d'educació musical i del propi sector de la música.

L'ESMUC completa el sistema públic de formació musical i ha d'actuar en conseqüència en relació amb les Escoles de Música i els Conservatoris.

L'ESMUC desplega les prescripcions contingudes en l'Espai Europeu d'Educació Superior de la Unió Europea. Les dades comparatives ens indiquen que Catalunya encara no ha assolit els estàndards europeus pel que fa al nombre de persones amb formació musical.

L'ESMUC ha de contribuir decisivament a la millora d'aquest indicador.

És necessari també dotar d'eines de formació permanent als graduats i graduades i, en general, als diferents àmbits professionals del sector de la música. En el camp de la música, amb excepció d'alguns (pocs) graus universitaris, la recerca i la investigació és encara molt limitada. L'ESMUC es proposa revertir la situació i, per això, calen algunes actuacions decidides:

L'increment significatiu del personal amb doctorat, l'articulació d'un Pla global de recerca musical, l'accés als recursos i mecanismes de la recerca universitària, l'adopció de polítiques de preus públics inclusives.

La normalització de la seva estructura, per recuperar progressivament la reducció de la despesa pública que va fer minvar els seus serveis a la dècada del 2010 La inclusió de l'ESMUC a la primera Aliança Europea dedicada a la Música, In.Tune, la situa en els estàndards internacionals de referència.

Posteriorment a la graduació, l'ESMUC ha de contribuir a la inserció professional dels i les alumnes.

Marc regulador del programa:

Llei Orgànica 3/2020, que modifica la LO 2/2006, de 3 de maig; Llei 12/2009, de 10 de juliol; RD 21/2015, que modifica el RD 1614/2009, d'ordenació dels ensenyaments artístics superiors; RD 303/2010, que estableix els requisits mínims dels centres d'ensenyaments artístics; RD 631/2010, que regula el contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de grau en música; RD 1614/2009, d'ordenació dels ensenyaments artístics superiors; Decret 85/2014, dels ensenyaments artístics superiors; Resolució ENS/1554/2014, de 23 de juny, del pla d'estudis dels ensenyaments artístics conduents al títol superior de música de l'ESMUC. Llei 5/2008, violència masclista; Llei 11/2014, drets LGBTI; Llei 19/2020, igualtat de tracte i no-discriminació.

Missió

Articular l'oferta d'estudis de Grau en Ensenyaments Artístics de Música, Màster d'Ensenyaments artístics, Postgrau i formació continuada a través de la docència i la recerca, que permetin una adequada transferència de coneixement al sistema educatiu i cultural, així com de generació d'activitats que siguin alhora significatives per l'alumnat i enriquidores pel desenvolupament social i cultural. Posar especial atenció en bastir un currículum flexible i integrador, un centre obert que permeti la influència bidireccional amb la societat, innovador en la utilització de la tecnologia i les formes d'ensenyament i aprenentatge i que esdevingui un espai de confluència entre tots els àmbits de la música i la seva relació amb la comunitat i el seu patrimoni.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell universitari (OE6.1)
 1. Desplegar el Grau i els Màsters en Ensenyaments Artístics Superiors de Música amb qualitat i excel·lència, d'acord amb els estàndards universitaris i l'especificitat dels ensenyaments artístics.
 2. Articular el programa de recerca que generi la transferència necessària de coneixement a l'entorn educatiu i cultural.
 3. Promoure el desenvolupament del professorat en matèria de recerca artística.
 4. Incrementar les places de Grau en ensenyaments artístics superiors de música per donar resposta a les necessitats demogràfiques actuals.
 5. Iniciar el desplegament dels estudis de Grau en ensenyaments artístics superiors de música al territori.
 6. Regularitzar la situació de les infraestructures compartides amb L'Auditori.
 7. Facilitar la inserció laboral de l'alumnat.
 8. Estimular la continuïtat d'estudis en l'alumnat que obté la titulació de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors cap als Màsters així com les graduades i Graduats de Màster cap als doctorats.
 9. Incrementar el percentatge de professorat doctor.
 10. Adequar la càrrega docent al nivell i requeriments dels estudis.
 11. Incentivar el desenvolupament professional del professorat.
 12. Inserir la internacionalització en els processos de la institució.
 13. Incorporar els processos de transformació digital en el desenvolupament de la docència, la recerca, les infraestructures i la gestió del centre, actualitzant les competències del personal docent i no docent.
 14. Adequar les estructures a les necessitats actuals superant les retallades que van posar en crisi la prestació adequada del servei.
 15. Revertir la pressió al personal docent i no docent retornant a les càrregues de treball que garanteixen una prestació adequada del servei.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de noies que superen les proves d'accés d'estudis masculinitzats: metalls, jazz i música moderna, composició i sonologia	Nombre	OE6.1	14,00	32,00	35,00	54,00		
2. Percentatge de noies matriculades al primer curs	%	OE6.1	45,07	44,53	41,60	42,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.129.173,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.051.633,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	136.000,00
6 Inversions reals	229.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.545.806,00
Llocs de treball pressupostats del programa	256



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	EN01. Gabinet i SG d'Educació	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a la Fundació Escola Superior de Música de Catalunya (8220).
2. Consultar el detall dels indicadors i les activitats a la memòria de l'Escola Superior de Música de Catalunya, receptora recursos.

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	13.649.108,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	229.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.878.108,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8220. Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Taxa de graduació	%	OE6.1	74,60	76,50	92,00	91,00
2. Nombre de sol·licituds d'accés al Grau en Ensenyaments Artístics	Nombre	OE6.1	595,00	445,00	518,00	430,00
3. Nombre de crèdits matriculats Màster en Ensenyaments Artístics oficials	Nombre	OE6.1	7.958,00	5.770,00	7.130,00	8.995,00
4. Nombre d'alumnes que participen a programes de mobilitat internacional	Nombre	OE6.1	5,00	15,00	12,00	15,00
5. Nombre de professors que participen a programes de mobilitat internacional	Nombre	OE6.1	0,00	21,00	15,00	20,00
6. Taxa de rendiment de l'alumnat de primer	%	OE6.1		95,82	95,00	94,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Grau i Màster en Ensenyam. Artístics Superiors de Música, Màster en Ensenyam. Artístics, Formació continuada i Postgraus en música.
2. Mantenir i renovar el Parc d'instruments per a l'ús de la comunitat educativa de l'ESMUC i el préstec a d'altres institucions.
3. Desplegar la carta de serveis dels alumnes que vetlli per la seva inserció laboral.
4. Dimensionar el desplegament territorial dels Ensenyaments Artístics Superiors de música al territori.
5. Iniciar l'adequació de places públiques dels Ensenyaments Artístics Superiors de música a la demografia actual.
6. Desplegar un model propi de planificació i gestió de Màsters i Formació continuada adreçat al sector musical i l'educació pública.
7. Gestionar els ajuts socials a estudiants i famílies de renda baixa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.129.173,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.051.633,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	136.000,00
6 Inversions reals	229.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.545.806,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	256



AGRUPACIO	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 3.Garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat, amb la màxima inclusió i sense segregació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei d'Educació de Catalunya estableix les condicions en què les administracions públiques han d'oferir la prestació gratuïta dels serveis de transport i menjador escolar, així com la possibilitat d'ajuts parcials. També disposa que cal promoure mesures que facilitin l'accés o la continuïtat de tots els i les alumnes a les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.

D'altra banda, cal implementar mesures contra la segregació escolar detectada als centres educatius de Catalunya.

També s'ha valorat que cal una formació a les direccions del territori que sàpiga donar resposta a les situacions de la realitat on són, per alinear el màxim d'agents possible.

En el marc de garantir el dret a l'educació amb inclusió i sense segregació, buscant el màxim d'oportunitats artístiques i laborals dels nostres joves músics, la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya) ofereix una formació complementària que afavoreix l'excel·lència, per tal de tenir persones artísticament formades i professionalment competents en un món globalitzat. El món de la música orquestral professional i de la docència necessiten de joves amb una formació de base, complementària i integral prou sòlida per poder desenvolupar-se amb garanties en l'entorn laboral i artístic que es trobaran.

Població objectiu:

Pel que fa als ajuts de transport i menjador escolar obligatoris, els decrets 160/1996 i 161/1996 estableixen la població objectiu. Per la resta d'activitats complementàries, que promouen l'equitat en l'accés a les oportunitats educatives més enllà de l'escola, pot arribar a ser tot l'alumnat que cursa alguna etapa educativa obligatòria i durant tota l'etapa o només durant algun període concret.

En relació amb la Fundació JONC, la població objectiu són els/les joves estudiants músics que tenen una vocació d'aprenentatge i de professionalització en aquest àmbit específic.

Descripció detallada de la necessitat:

És necessari poder garantir l'equitat en l'accés a l'educació i a les oportunitats educatives més enllà de l'escola a tots els i les alumnes; per això, els ajuts que s'atorguen en concepte de transport i menjador escolars obligatoris, així com la resta de plans i programes que la promouen (PEE (Plans Educatius d'Entorn), PMOE (Pla de Millora d'Oportunitats Educatives), promoció escolar de poble gitano a Catalunya, etc.) constitueixen un pilar fonamental. La disposició o no d'aquests recursos per al desplegament d'aquests ajuts i programes pot incidir molt en l'absentisme escolar i el conseqüent abandonament escolar prematur.

L'orientació, l'acompanyament i el suport educatiu són actuacions estratègiques promogudes i desenvolupades per aquests plans; està demostrat de manera objectiva com incideixen en la millora de l'èxit escolar i educatiu.

Així mateix, el paper dels municipis, a través de les oficines municipals d'escolarització, és vital per prendre les mesures previstes per una distribució equilibrada de l'alumnat.

Tenint en compte l'increment d'alumnat a la formació professional de més de 25 anys - el qual sol disposar d'experiència laboral - s'han implantat, mitjançant la resolució ENS/1891/2012, mesures flexibilitzadores en l'oferta d'aquests ensenyaments, per tal de possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de l'alumnat i millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

D'altra banda, la rapidesa de l'evolució de tecnologies, digitalització i metodologies dels sectors productius, requereixen d'accions complementàries al currículum dels estudis professionalitzadors mitjançant programes d'innovació aplicats a la formació professional i als ensenyaments artístics i esportius. També es necessiten direccions formades, eficaces i valentes que puguin desenvolupar la seva tasca des de la professionalitat, sense perdre de vista la humanització del sistema.

El projecte de la JONC és aglutinador dels diferents estaments i sensibilitats educatives del país. Té un alt interès públic tant pel servei irrenunciable que fa en la formació dels joves músics que provenen de tots els centres sense distinció, com per la projecció de la seva activitat cultural.

Marc regulador del programa:

Transport i menjador escolars: art. 6 de la LEC (Llei d'Educació de Catalunya); Decret 161/1996; RD 443/2001; Decret 160/1996. Resta de serveis complementaris: diversos articles de la LEC. Impuls de les oficines municipals d'escolarització: Decret 11/2021, de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió. JONC: contracte programa entre l'entitat i l'administració de la GC, mitjançant el Departament d'Educació, Departament de Cultura, Departament de Treball, Afers socials i Famílies, Departament d'Economia i Hisenda, Institut Català de les Empreses Culturals i la Fundació JONC. Llei 5/2008, violència masclista; Llei 11/2014, drets LGBTI; Llei 19/2020, igualtat de tracte i no-discriminació.

Missió

Garantir l'equitat en l'accés al Servei Educatiu de Catalunya i a les oportunitats educatives més enllà de l'escola (educació a temps complet), tant a través del suport a les famílies per facilitar l'escolarització dels seus fills i filles (transport i menjador obligatoris), com mantenint els plans i actuacions educatius complementaris de caràcter estratègic (impulsar i garantir la sostenibilitat dels PEE, del PMOE, així com els serveis personalitzats d'atenció a alumnes amb necessitats educatives específiques).

Fomentar i promoure una formació musical integral als joves músics del nostre país, afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva qualificació professional, mitjançant accions formatives, artístiques i socials.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial en el temps de migdia i menjador, sortides, transport i activitats extraescolars (OE3.1)
 1. Impulsar el funcionament de les oficines municipals d'escolarització.
 2. Incrementar la sensibilització sobre el seu paper com a models lingüístics entre els monitors/es de les activitats extraescolars (PEE), i als promotors/es escolars del Poble gitano, i fer-los formació sobre gestió i usos lingüístics.
 3. Revisar el model del servei de menjador i transport escolar, així com dels ajuts individuals de menjador, i millorar la gestió dels serveis complementaris a l'educació.
 4. Promoure a través dels PEE el desplegament d'una oferta educativa fora de l'horari lectiu suficient i de qualitat.
 5. Millorar l'equitat en l'accés a les activitats educatives extraescolars dels i les alumnes amb situació de vulnerabilitat i/o amb necessitats educatives especials en el marc dels PEE.
 6. Promoure el caràcter inclusiu de la FP, suprimint les barreres a l'aprenentatge en aquest àmbit i garantint les oportunitats d'accés a l'alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu).
 7. Donar una major difusió a les mesures flexibilitzadores de l'FP com a mitjà de reconeixement acadèmic dels aprenentatges obtinguts per l'experiència laboral o les activitats socials, i a la carta de serveis dels centres.
 8. Augmentar el nombre de centres públics o privats que participen en les mesures flexibilitzadores de l'FP i dels ensenyaments de règim especial.
 9. Desplegar centres d'innovació aplicada en FP.
 10. Conjuntament amb l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, desplegar els centres integrats d'FP als territoris.
 11. Desenvolupar els projectes dels centres d'excel·lència d'FP autoritzats per la convocatòria del Ministeri.
 12. Desenvolupar l'Institut Superior de les Arts.
 13. Incrementar el coneixement de llengües estrangeres d'alumnat i professorat, especialment en relació a l'anglès.
 14. Facilitar l'aprenentatge de la llengua anglesa, especialment a l'alumnat escolaritzat en centres d'alta i màxima complexitat, a través d'activitats complementàries d'immersió lingüística (estades, tallers, auxiliars de conversa, etc.).
 15. Facilitar la comunicació amb les famílies d'alumnat nouvingut mitjançant un servei de traducció i interpretació.
 16. Facilitar una formació integral a les i als joves músics potenciant el nivell d'excel·lència.
 17. Aportar recursos pedagògics als centres educatius a partir de l'activitat musical de la JONC.
 18. Millorar l'apropament de la música als diferents col·lectius de la societat.
 19. Contribuir a millorar l'oferta cultural del país.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'usuaris del transport escolar obligatori	Nombre	OE3.1	25.996,00	26.609,00	32.000,00	27.000,00	
2. Nombre d'usuaris de menjador escolar obligatori	Nombre	OE3.1	8.623,00	8.470,00	10.300,00	8.500,00	
3. Nombre d'usuaris de transport escolar no obligatori	Nombre	OE3.1	16.382,00	14.450,00	19.800,00	16.000,00	
4. Nombre d'oficines municipals d'escolarització en funcionament	Nombre	OE3.1	69,00	82,00	125,00	90,00	
5. Nombre de trobades de treball realitzades per la Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Nombre	OE3.1	9,00	10,00	7,00	8,00	
6. Nombre de centres que ofereixen els serveis d'Assessorament i reconeixement de l'experiència professional	Nombre	OE3.1	154,00	159,00	160,00	160,00	
7. Taxa d'acreditació dels alumnes en acabar l'etapa obligatòria en els municipis amb Pla Educatiu d'Entorn (PEE)	%	OE3.1				85,66	
8. Taxa d'acreditació dels alumnes en acabar l'etapa obligatòria en centres que participen al Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE)	%	OE3.1				80,09	
9. Nombre d'alumnes escolaritzats en centres de pla educatiu d'entorn (PEE)	Nombre	OE3.1				549.261,00	
10. Nombre d'alumnes escolaritzats en centres que participen en el Pla de millora d'oportunitats educatives (PMOE)	Nombre	OE3.1				267.415,00	
11. Nombre de beneficiaris d'ajuts individuals de menjador de Catalunya, excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE3.1	115.930,00	123.818,00		146.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	295.205,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.004.506,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	208.368.842,28
6 Inversions reals	963.250,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	229.631.804,02
Llocs de treball pressupostats del programa	7



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	424. Serveis complementaris a l'educació		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Educació	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial en el temps de migdia i menjador, sortides, transport i activitats extraescolars (OE3.1)
- 16. Facilitar una formació integral a les i als joves músics potenciant el nivell d'excel·lència.
- 17. Aportar recursos pedagògics als centres educatius a partir de l'activitat musical de la JONC.
- 18. Millorar l'apropament de la música als diferents col·lectius de la societat.
- 19. Contribuir a millorar l'oferta cultural del país.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a la Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230).
2. Cal consultar el detall dels indicadors i les activitats a la memòria de la Fundació Privada JONC, entitat receptora dels recursos.

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	530.750,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	19.250,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	550.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	424. Serveis complementaris a l'educació
GESTOR DE PROGRAMA	: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial en el temps de migdia i menjador, sortides, transport i activitats extraescolars (OE3.1)
 - 1. Impulsar el funcionament de les oficines municipals d'escolarització.
 - 2. Incrementar la sensibilització sobre el seu paper com a models lingüístics entre els monitors/es de les activitats extraescolars (PEE), i als promotors/es escolars del Poble gitano, i fer-los formació sobre gestió i usos lingüístics.
 - 3. Revisar el model del servei de menjador i transport escolar, així com dels ajuts individuals de menjador, i millorar la gestió dels serveis complementaris a l'educació.
 - 4. Promoure a través dels PEE el desplegament d'una oferta educativa fora de l'horari lectiu suficient i de qualitat.
 - 5. Millorar l'equitat en l'accés a les activitats educatives extraescolars dels i les alumnes amb situació de vulnerabilitat i/o amb necessitats educatives especials en el marc dels PEE.
 - 6. Promoure el caràcter inclusiu de la FP, suprimint les barreres a l'aprenentatge en aquest àmbit i garantint les oportunitats d'accés a l'alumnat NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu).
 - 7. Donar una major difusió a les mesures flexibilitzadores de l'FP com a mitjà de reconeixement acadèmic dels aprenentatges obtinguts per l'experiència laboral o les activitats socials, i a la carta de serveis dels centres.
 - 8. Augmentar el nombre de centres públics o privats que participen en les mesures flexibilitzadores de l'FP i dels ensenyaments de règim especial.
 - 9. Desplegar centres d'innovació aplicada en FP.
 - 10. Conjuntament amb l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, desplegar els centres integrats d'FP als territoris.
 - 11. Desenvolupar els projectes dels centres d'excel·lència d'FP autoritzats per la convocatòria del Ministeri.
 - 12. Desenvolupar l'Institut Superior de les Arts.
 - 13. Incrementar el coneixement de llengües estrangeres d'alumnat i professorat, especialment en relació a l'anglès.
 - 14. Facilitar l'aprenentatge de la llengua anglesa, especialment a l'alumnat escolaritzat en centres d'alta i màxima complexitat, a través d'activitats complementàries d'immersió lingüística (estades, tallers, auxiliars de conversa, etc.).
 - 15. Facilitar la comunicació amb les famílies d'alumnat nouvingut mitjançant un servei de traducció i interpretació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de promotors/es del Projecte de promoció escolar del Poble gitano participants en accions formatives i de sensibilització sobre gestió lingüística	Nombre	OE3.1	21,00	22,00	22,00	22,00
2. Nombre de monitors/es d'activitats extraescolars i de tallers d'estudi assistit en el marc dels Plans Educatius d'Entorn (PEE) participants en accions formatives i de sensibilització lingüística	Nombre	OE3.1				1.600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Donar resposta a totes les necessitats detectades d'ajuts individuals de menjador i de transport i menjador obligatori.
- 2. Impulsar un model de PEE amb la perspectiva comunitària de l'educació a temps complet i coresponsabilitat de l'administració local.
- 3. Desplegament de nous PEE a municipis amb centres de màxima complexitat que encara no en tenen.
- 4. Completar el desplegament del Projecte de promoció escolar del poble gitano.
- 5. Plans de millora d'oportunitats educatives (centres, entorn i famílies).
- 6. Impulsar la creació de noves oficines municipals d'escolarització i el funcionament de les existents.
- 7. Difusió i comunicació estudis d'FP en cooperació amb empreses i entitats.
- 8. Creació dels materials i accions per incloure i millorar la perspectiva de gènere en l'FP (centres, alumnat i empreses).
- 9. Desenvolupament del CESIRE (Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa).
- 10. Creació del pla i documents d'orientació i gestió del sistema coordinat Reconeixement/Avaluació.
- 11. Desenvolupament projectes dels centres d'excel·lència.
- 12. Implementació dels centres integrats d'FP, i desplegament del Programa d'Impuls a les Llengües estrangeres a l'FP.
- 13. Creació i desenvolupament de l'Institut Superior de les Arts.
- 14. Tallers en anglès per a alumnat de centres d'alta i màxima complexitat. Ampliar la dotació d'auxiliars de conversa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.651.461,74
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	208.368.842,28
6 Inversions reals	944.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	228.964.304,02

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	424. Serveis complementaris a l'educació		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8230. Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial en el temps de migdia i menjador, sortides, transport i activitats extraescolars (OE3.1)
 - 16. Facilitar una formació integral a les i als joves músics potenciant el nivell d'excel·lència.
 - 17. Aportar recursos pedagògics als centres educatius a partir de l'activitat musical de la JONC.
 - 18. Millorar l'apropament de la música als diferents col·lectius de la societat.
 - 19. Contribuir a millorar l'oferta cultural del país.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de participants en les activitats	Nombre	OE3.1	539,00	527,00	540,00	540,00
2. Nombre de concerts i altres activitats adreçades al públic en general	Nombre	OE3.1	16,00	16,00	14,00	12,00
3. Nombre d'accions d'inclusió social - JONC a tocar	Nombre	OE3.1	3,00	3,00	3,00	3,00
4. Nombre d'accions en formats digitals, enregistraments, etc	Nombre	OE3.1	6,00	6,00	6,00	6,00
5. Nombre d'inscrits a les audicions d'accés a la JONC	Nombre	OE3.1	526,00	681,00	470,00	490,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir els encontres de treball com a eix de la formació pedagògica de la JONC.
2. Fer que els músics coneguin diferents maneres d'entendre, interpretar i viure la música.
3. Garantir una programació artística ampla i variada.
4. Programar diferents tipus d'activitats complementàries que permetin oferir una visió àmplia de la professió.
5. Establir mecanismes de col·laboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns.
6. Orientar els joves músics en accions encaminades al món laboral i professional.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	295.205,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	353.044,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	19.250,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	667.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	7



AGRUPACIO	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 5.Eliminar les barreres d'accés a l'escolarització per motius econòmics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei d'Educació de Catalunya, en el seu títol primer, "dret a l'educació i sistema educatiu", estableix el sistema de beques i ajuts a l'estudi. La seva incardinació en el títol primer demostra la seva importància per al sistema educatiu, com a element fonamental per garantir el dret a l'educació i en condicions d'igualtat, a més de constituir un element prioritari en l'assignació de recursos per part dels poders públics.

És per aquest motiu que la Llei, en definir l'objectiu del sistema públic de beques, estableix que pretén la compensació de les desigualtats econòmiques i socials ("tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d'igualtat, al sistema públic de beques per a l'estudi en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències").

En els ensenyaments no obligatoris (sense perjudici del que estableix la mateixa llei), es busca la incentivació de l'estudi. Així mateix, s'ha de garantir que els procediments d'adjudicació de les beques i ajuts compleixin els principis de publicitat i de concurrència.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa és l'alumnat que durant el seu exercici al dret a l'educació es pugui trobar en condicions socioeconòmiques desfavorables, prestant especial atenció a aquells o aquelles alumnes que necessiten programes específics, com són els o les alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.

Descripció detallada de la necessitat:

La igualtat d'oportunitats, tant en l'accés a l'educació com en la possibilitat de finalitzar el nivell d'estudis desitjat, està condicionat en determinats segments de la població al sistema de beques i ajuts a l'estudi. Per aquest motiu, es col·labora en el manteniment del sistema de beques, que té com a finalitat compensar les desigualtats econòmiques i socials d'aquests segments de la població. El sistema educatiu ha de garantir que tothom pugui exercir el seu dret a l'educació al llarg de la vida i, alhora, facilitar la continuïtat de l'aprenentatge. Cal prendre les mesures oportunes per a evitar l'abandonament escolar per manca de recursos econòmics.

Tradicionalment, el sistema de beques a Catalunya ha patit fortes limitacions, perquè aquestes són regulades i convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, atenent als llindars de renda del conjunt de l'Estat. Dintre d'aquest sistema, la Generalitat resol les convocatòries i paga els imports corresponents, que són transferits per l'Estat en virtut de convenis de col·laboració que s'actualitzen periòdicament. Per tal d'eliminar aquesta limitació, fa temps que el Govern treballa per aconseguir un acord positiu que faci efectiu el traspàs a la Generalitat de les beques i ajuts a l'estudi, que ha d'anar acompanyat dels recursos econòmics necessaris. En el mateix sentit, la Llei d'Educació de Catalunya, en el seu article 158.2.b), estableix que "correspon a l'Administració educativa de la Generalitat establir, amb fons propis i aliens, un sistema propi de beques i ajuts a l'estudi, i gestionar i determinar els objectius als quals es destinen els fons estatals i comunitaris".

Marc regulador del programa:

La principal regulació del sistema de beques i ajuts a Catalunya és la que consta a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. En l'àmbit estatal, la normativa d'aplicació, que té en aquest tema caràcter bàsic, és la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, amb modificacions posteriors, desplegada pel Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, amb modificacions posteriors, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats.

Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 11/2014, per a garantir els drets de LGBTI; Llei 19/2020, igualtat de tracte i no-discriminació.

Missió

Facilitar l'accés i la continuïtat als diferents nivells educatius de l'ensenyament a l'alumnat que es pugui trobar en condicions socioeconòmiques desfavorables, mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en l'exercici del dret a l'educació.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Afavorir l'escolarització de l'alumnat en situació econòmica desfavorida mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi (OE5.1)
 - Impulsar la millora educativa dels residents en àmbits rurals.
 - Garantir la igualtat d'oportunitats i una millor protecció del dret dels infants i joves a l'educació.
 - Augmentar el nombre i dotació de beques i ajuts.
 - Millorar la gestió de les beques i ajuts reduint els terminis de concessió i pagament.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Beques concedides per alumnat d'ensenyaments postobligatoris no universitaris	Nombre	OE5.1	48.400,00	54.346,00	62.000,00	56.338,00		
2. Ajuts concedits per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu	Nombre	OE5.1	24.728,00	22.615,00	20.500,00	46.000,00*		
* Cal tenir en compte que la convocatòria del curs 2023/24 ha previst un nou subsidi sense requisits econòmics, motiu pel qual es preveu que el nombre de sol·licituds es dupliqui								

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	120.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	120.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Educació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi		
GESTOR DE PROGRAMA	: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Adjudicar i pagar les beques convocades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el conveni vigent.

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	120.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	120.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 426. Formació del personal docent	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 4.Reforçar el personal docent com a peça clau del sistema educatiu de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema educatiu català necessita un professorat més compromès i competent per aconseguir la millora dels resultats educatius, reduir l'abandonament, vetllar pel benestar de l'alumnat i generar més cohesió social. Cal alinear el compromís dels docents amb la inclusió i la transformació educativa, desenvolupant les seves competències i modelant les pràctiques educatives per a la millora de l'aprenentatge de tot l'alumnat. Per aconseguir-ho és necessari un nou marc de competències del professorat i la transformació de la formació inicial i contínua. Aquesta transformació suposa una profunda innovació en les modalitats, com visites, estades i residències; mètodes, com l'observació entre iguals i les comunitats de pràctica i d'aprenentatge; i infraestructures i contextos per a l'aprenentatge docent. També implica incorporar nous recursos que acompanyin el desenvolupament professional, construir itineraris professionals, revisar la qualitat de les formacions i fer efectiva la coherència en el continuïtat formatiu: formació inicial, accés a la docència i formació contínua.

En l'àmbit de l'FP i dels ensenyaments professionalitzadors i esportius cal complementar aquesta transformació amb estades en empresa, formació digital i mobilitat per transferir les millors pràctiques educatives internacionals.

Es detecta que cal una formació a les direccions del territori que sàpiga donar resposta a les situacions de la realitat on són.

Població objectiu:

La funció pública docent (80.620 docents al maig 2023, 73,45% dels quals són dones), integrada pel personal docent funcionari, laboral, i també el dels centres concertats. Així mateix, el Departament dona suport a diverses activitats pedagògiques i culturals realitzades per ensenyants arreu de Catalunya que s'adrecen tant als docents com a la comunitat educativa en general. Les actuacions específiques centrades en els primers anys de docència s'adrecen als estudiants del Grau d'Educació Infantil i del Grau d'Educació Primària i Màster de Formació de Professorat de Secundària (MUFPS) i al professorat novell de recent incorporació al sistema educatiu participant en el programa d'inducció a la docència en residència.

Descripció detallada de la necessitat:

La necessitat de transformació del sistema educatiu català per adaptar-se als grans canvis socials del moment obliga a repensar el fet educatiu i el rol del professorat i de la resta de professionals implicats. El Departament d'Educació, per primera vegada, aborda la definició i el desplegament d'un Marc català de competències professionals docents del s. XXI, a partir de l'anàlisi d'altres sistemes educatius i de l'adequada contextualització a la realitat del nostre país. El seu objectiu és provocar accions transformadores en la formació inicial i contínua (mirada, continguts, metodologies, instruments d'avaluació,...), i implementar un nou model d'inducció a la docència i de carrera professional, on el desenvolupament professional, personal i en equip, constitueix l'eix vertebrador de la nova professió docent.

Els nous recursos formatius han de preveure espais per a la reflexió pedagògica i compartida que assegurin la transferència i l'aplicació a l'aula. És fonamental el compromís dels i les docents per formar-se al llarg del temps, seguir les activitats formatives i de desenvolupament professional, innovar les seves pràctiques, compartir-les, donar feedback a altres companys, publicar i comunicar els resultats. La recerca internacional defineix el professionalisme col·laboratiu com la cultura professional que cal promoure per a la transformació del sistema.

Aquesta actualització de la formació també implica la formació inicial del professorat. Per això, el nou model de pràctiques dona rellevància tant a la identitat del centre formador com a la funció professionalitzadora de la tasca docent i mentora. El nou programa d'inducció a la docència pretén implementar un model d'aprenentatge docent eficient, equitatiu i sostenible de residència en centre, amb l'acompanyament de la figura de la persona docent mentora i d'acord amb el Marc de les competències docents.

Així mateix, necessitem direccions formades, eficaces i valentes que puguin desenvolupar la seva tasca des de la professionalitat, sense perdre de vista la humanització del sistema.

D'altra banda, en relació al pla Les Escoles Lliures de Violències, és necessari que el conjunt de la comunitat educativa adquireixi les eines per a la prevenció per tal de fer front a les violències existents, així com la necessitat de donar eines als docents en relació a l'orientació educativa i a la millora del benestar de l'alumnat.

El Pla d'Educació Digital 2020-2025 inclou la formació en competències digitals del personal docent com un dels pilars per a la transformació digital de l'educació a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Articles 21.1, 44.1 i 131 del Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dona publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu capítol II del títol VIII regula la formació del professorat. Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. Resolució EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d'actualització per a l'exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic. Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista; Llei 11/2014, per a garantir els drets de LGBTI; Llei 19/2020, igualtat de tracte i no-discriminació.

Missió

Proporcionar a tot el professorat de Catalunya una formació inicial i permanent rigorosa, de caire sistèmic i holístic alhora, que doni resposta a les veritables necessitats detectades, per a què puguin perfeccionar i actualitzar els seus coneixements, i desenvolupar la pràctica docent amb eficàcia i efectivitat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar el reconeixement social de la feina dels docents (OE4.1)
 1. Implementar el Programa temporal de residència inicial docent per a docents novells, d'acord amb el nou marc català de competències docents.
 2. Potenciar la cultura digital, competencial i innovadora.
- Reforçar i adequar la formació del professorat als nous reptes del sistema educatiu (OE4.2)
 1. Dissenyar el Pla de formació del personal del Departament d'Educació i els plans de formació de zona amb una oferta formativa amb diverses metodologies, com les visites, estades i residències, per afavorir l'aprenentatge entre iguals.
 2. Promoure un model de formació amb un enfocament innovador i flexible centrat en l'equip docent i el projecte educatiu del centre: ofensiva de formació en centre amb impacte.
 3. Actualitzar les funcions dels CRP (Centres de Recursos Pedagògics), d'acord amb el model d'acompanyament i implementació a centres i xarxes educatives.
 4. Redefinir la formació inicial, d'accés a la docència i continuada dels i les docents.
 5. Capacitar el professorat, a través de formació específica, per detectar i atendre les necessitats específiques de suport educatiu, per abordar situacions de violència, donar eines en relació a l'orientació educativa i al benestar de l'alumnat.
 6. Avançar i consolidar el model de centres formadors referents de Graus de Mestre/a i MUFPS (Màster Universitari de Formació del Professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'idiomes).
 7. Avançar en el desenvolupament professional docent amb la implementació del Marc de les competències docents i la revisió dels perfils professionals
 8. Planificar, executar o avaluar els programes de formació adreçats a les direccions, en col·laboració amb les unitats responsables de l'impuls i la gestió de la formació.
 9. Coordinar el desenvolupament de l'acreditació i la condició de directiu o directiva professional docent.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de professionals que han rebut actuacions formatives en relació amb la promoció de l'èxit educatiu de tots els alumnes	Nombre	OE4.2	89.409,00	89.700,00	90.000,00	87.000,00	
2. Nombre de centres formadors participants	Nombre	OE4.2	2.157,00	2.241,00	2.500,00	2.300,00	
3. Nombre de centres Amfitrions	Nombre	OE4.2	15,00	37,00	100,00	100,00	
4. Nombre de centres formadors - Graus consolidats (formació, acompanyament i comunitat de pràctica)	Nombre	OE4.2	41,00	133,00	50,00	50,00	
5. Nombre de centres formadors - MUFPS consolidats (formació, acompanyament i comunitat de pràctica)	Nombre	OE4.2	99,00	171,00	116,00	171,00	
6. Nombre de formacions relacionades amb el Pla 'Les Escoles Lliures de Violències'	Nombre	OE4.2	278,00	212,00	100,00	100,00	
7. Hores de formació sobre projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatius (incloent ICEs)	Hores	OE4.2			200.000,00	250.000,00	
8. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent (incloent ICEs)	Hores	OE4.2			35.000,00	40.000,00	
9. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals de les persones formadores i els serveis educatius (incloent ICEs)	Hores	OE4.2			45.000,00	15.000,00	
10. Nombre de centres educatius que participen en les xarxes educatives	Nombre	OE4.2				1.603,00	
11. Percentatge de professionals dels serveis educatius que participen en la formació d'assessorament col·laboratiu en centres des del SEI (servei educatiu integrat)	%	OE4.2				10,00	
12. Nombre de centres amb un acompanyament intensiu de programes que es gestionen des del Servei d'Innovació Educativa	Nombre	OE4.1				420,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.497.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	550.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.047.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Educació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	426. Formació del personal docent
GESTOR DE PROGRAMA	: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de col·laboracions centres formadors-universitats	Nombre	OE4.2	12,00	590,00	30,00	30,00
2. Ràtio estudiants/mentor a primària i secundària	Nombre	OE4.2		1,20	1,30	1,50
3. Ràtio docents novells / mentor-a	Nombre	OE4.1			3,00	3,00
4. Nombre de docents amb funcions de mentoria en el programa d'inducció	Nombre	OE4.1			84,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Organització d'activitats formatives a través del Pla de formació del Departament d'Educació.
2. Organització d'activitats formatives a través de les universitats catalanes.
3. Subvencions a entitats sense finalitat de lucre per a l'organització d'activitats de formació.
4. Organització d'activitats formatives d'ensenyaments professionals amb la participació d'empreses.
5. Estadies formatives en cooperació amb empreses i entitats.
6. Creació dels materials i accions per incloure i millorar la competència digital del professorat d'FP.
7. Millora del pla de formació i actualització del professorat.
8. Organització d'activitats de formació relacionades amb la competència digital docent i l'estratègia digital de centre.
9. Desenvolupament del CESIRE (Centre de recursos pedagògics específics de suport a la innovació i la recerca educativa).
10. Creació i desenvolupament de l'Institut Superior d'Arts.
11. Creació del programa temporal de visites, estadies i residències.
12. Acollida de les noves direccions. Formació inicial i contínua de directors/es.
13. Formació en el benestar de les direccions de la Junta Central.
14. Formació específica en grups de direccions. Formació de direccions per singularitats.
15. Formació de formadors/es.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.497.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	550.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.047.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ DE RECERCA I UNIVERSITATS

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 322. Polítiques de dones
- 422. Educació universitària
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut

Programa d'encàrrec

- 322. Polítiques de dones



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	39.651.170,76	6.067.308,01	33.583.862,75
UR01 Gabinet i SG de Recerca i Universitats	27.201.792,88	0,00	27.201.792,88
UR02 Direcció General d'Universitats	2.136.406,62	2.136.406,62	0,00
UR03 Direcció General de Recerca	3.880.901,39	3.880.901,39	0,00
UR04 DG Societat Coneix, Transf i Territori	50.000,00	50.000,00	0,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	6.382.069,87	0,00	6.382.069,87
322. Polítiques de dones	3.350,00	0,00	3.350,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	3.350,00	0,00	3.350,00
422. Educació universitària	1.254.100.181,47	21.276.988,52	1.232.823.192,95
UR02 Direcció General d'Universitats	1.216.028.698,08	16.044.988,52	1.199.983.709,56
UR04 DG Societat Coneix, Transf i Territori	6.084.491,00	5.042.000,00	1.042.491,00
UR06 Consell Interuniversitari de Catalunya	6.902.088,11	190.000,00	6.712.088,11
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	11.315.904,76	0,00	11.315.904,76
6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	5.585.445,81	0,00	5.585.445,81
7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	8.183.553,71	0,00	8.183.553,71
425. Beques i ajuts a l'estudi	247.736.000,00	123.868.000,00	123.868.000,00
UR02 Direcció General d'Universitats	123.868.000,00	123.868.000,00	0,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	123.868.000,00	0,00	123.868.000,00
571. Recerca i Desenvolupament	496.374.132,83	164.739.550,51	331.634.582,32
UR03 Direcció General de Recerca	233.958.942,59	164.439.550,51	69.519.392,08
UR04 DG Societat Coneix, Transf i Territori	9.248.185,12	300.000,00	8.948.185,12
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	72.972.774,94	0,00	72.972.774,94
6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	200.000,00	0,00	200.000,00
7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	1.391.074,58	0,00	1.391.074,58
7120 Centre d'Estudis Demogràfics	3.056.285,21	0,00	3.056.285,21
7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	8.587.371,29	0,00	8.587.371,29
7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	2.639.596,71	0,00	2.639.596,71
7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica	2.744.350,03	0,00	2.744.350,03
7510 Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	2.895.276,00	0,00	2.895.276,00
7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	11.293.796,92	0,00	11.293.796,92
7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	18.993.809,00	0,00	18.993.809,00
7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	25.849.259,32	0,00	25.849.259,32
7660 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	16.181.952,74	0,00	16.181.952,74
8440 Centre de Visió per Computador	11.379.217,00	0,00	11.379.217,00
8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	8.748.124,00	0,00	8.748.124,00
8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	4.260.837,92	0,00	4.260.837,92
8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	752.777,20	0,00	752.777,20
8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	2.422.348,00	0,00	2.422.348,00
8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	44.669.680,00	0,00	44.669.680,00
8915 Fundació Institut Català de Paleoeologia Humana i Evolució Social (IPHES)	3.933.454,26	0,00	3.933.454,26
9390 Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)	10.195.020,00	0,00	10.195.020,00
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	5.739.192,00	0,00	5.739.192,00
UR03 Direcció General de Recerca	5.739.192,00	0,00	5.739.192,00
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	151.973.989,84	30.893.221,00	121.080.768,84
UR03 Direcció General de Recerca	46.485.021,00	30.893.221,00	15.591.800,00
7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	18.726.371,29	0,00	18.726.371,29
7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	39.949.932,30	0,00	39.949.932,30
7760 Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	31.265.508,83	0,00	31.265.508,83
9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	15.547.156,42	0,00	15.547.156,42
Total	2.195.578.016,90	346.845.068,04	1.848.732.948,86
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			27.922.119,08
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.820.810.829,78



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
UR01 Gabinet i SG de Recerca i Universitats	27.201.792,88	0,00	27.201.792,88
121 Direcció i administració generals	27.201.792,88	0,00	27.201.792,88
UR02 Direcció General d'Universitats	1.342.033.104,70	142.049.395,14	1.199.983.709,56
121 Direcció i administració generals	2.136.406,62	2.136.406,62	0,00
422 Educació universitària	1.216.028.698,08	16.044.988,52	1.199.983.709,56
425 Beques i ajuts a l'estudi	123.868.000,00	123.868.000,00	0,00
UR03 Direcció General de Recerca	290.064.056,98	199.213.672,90	90.850.384,08
121 Direcció i administració generals	3.880.901,39	3.880.901,39	0,00
571 Recerca i Desenvolupament	233.958.942,59	164.439.550,51	69.519.392,08
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	5.739.192,00	0,00	5.739.192,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	46.485.021,00	30.893.221,00	15.591.800,00
UR04 DG Societat Coneix, Transf i Territori	15.382.676,12	5.392.000,00	9.990.676,12
121 Direcció i administració generals	50.000,00	50.000,00	0,00
422 Educació universitària	6.084.491,00	5.042.000,00	1.042.491,00
571 Recerca i Desenvolupament	9.248.185,12	300.000,00	8.948.185,12
UR06 Consell Interuniversitari de Catalunya	6.902.088,11	190.000,00	6.712.088,11
422 Educació universitària	6.902.088,11	190.000,00	6.712.088,11
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	214.542.099,57	0,00	214.542.099,57
121 Direcció i administració generals	6.382.069,87	0,00	6.382.069,87
322 Polítiques de dones	3.350,00	0,00	3.350,00
422 Educació universitària	11.315.904,76	0,00	11.315.904,76
425 Beques i ajuts a l'estudi	123.868.000,00	0,00	123.868.000,00
571 Recerca i Desenvolupament	72.972.774,94	0,00	72.972.774,94
6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	5.785.445,81	0,00	5.785.445,81
422 Educació universitària	5.585.445,81	0,00	5.585.445,81
571 Recerca i Desenvolupament	200.000,00	0,00	200.000,00
7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA)	1.391.074,58	0,00	1.391.074,58
571 Recerca i Desenvolupament	1.391.074,58	0,00	1.391.074,58
7120 Centre d'Estudis Demogràfics	3.056.285,21	0,00	3.056.285,21
571 Recerca i Desenvolupament	3.056.285,21	0,00	3.056.285,21
7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)	16.770.925,00	0,00	16.770.925,00
422 Educació universitària	8.183.553,71	0,00	8.183.553,71
571 Recerca i Desenvolupament	8.587.371,29	0,00	8.587.371,29
7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	2.639.596,71	0,00	2.639.596,71
571 Recerca i Desenvolupament	2.639.596,71	0,00	2.639.596,71
7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica	2.744.350,03	0,00	2.744.350,03
571 Recerca i Desenvolupament	2.744.350,03	0,00	2.744.350,03
7510 Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	2.895.276,00	0,00	2.895.276,00
571 Recerca i Desenvolupament	2.895.276,00	0,00	2.895.276,00
7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	18.726.371,29	0,00	18.726.371,29
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	18.726.371,29	0,00	18.726.371,29
7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	39.949.932,30	0,00	39.949.932,30
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	39.949.932,30	0,00	39.949.932,30
7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	11.293.796,92	0,00	11.293.796,92
571 Recerca i Desenvolupament	11.293.796,92	0,00	11.293.796,92
7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	18.993.809,00	0,00	18.993.809,00
571 Recerca i Desenvolupament	18.993.809,00	0,00	18.993.809,00
7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	25.849.259,32	0,00	25.849.259,32
571 Recerca i Desenvolupament	25.849.259,32	0,00	25.849.259,32
7660 Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)	16.181.952,74	0,00	16.181.952,74
571 Recerca i Desenvolupament	16.181.952,74	0,00	16.181.952,74
7760 Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)	31.265.508,83	0,00	31.265.508,83
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	31.265.508,83	0,00	31.265.508,83
8440 Centre de Visió per Computador	11.379.217,00	0,00	11.379.217,00
571 Recerca i Desenvolupament	11.379.217,00	0,00	11.379.217,00
8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	8.748.124,00	0,00	8.748.124,00
571 Recerca i Desenvolupament	8.748.124,00	0,00	8.748.124,00
8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	4.260.837,92	0,00	4.260.837,92
571 Recerca i Desenvolupament	4.260.837,92	0,00	4.260.837,92



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Recerca i Universitats

8470	Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	752.777,20	0,00	752.777,20
571	Recerca i Desenvolupament	752.777,20	0,00	752.777,20
8480	Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	2.422.348,00	0,00	2.422.348,00
571	Recerca i Desenvolupament	2.422.348,00	0,00	2.422.348,00
8490	Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	44.669.680,00	0,00	44.669.680,00
571	Recerca i Desenvolupament	44.669.680,00	0,00	44.669.680,00
8915	Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)	3.933.454,26	0,00	3.933.454,26
571	Recerca i Desenvolupament	3.933.454,26	0,00	3.933.454,26
9390	Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)	10.195.020,00	0,00	10.195.020,00
571	Recerca i Desenvolupament	10.195.020,00	0,00	10.195.020,00
9418	Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	15.547.156,42	0,00	15.547.156,42
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	15.547.156,42	0,00	15.547.156,42
Total		2.195.578.016,90	346.845.068,04	1.848.732.948,86
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				27.922.119,08
Total consolidat sector públic de l'agrupació				1.820.810.829,78



AGRUPACIO	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	1. Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El Govern de la Generalitat ha apostat en aquesta legislatura per la creació del Departament de Recerca i Universitats per tal d'impulsar els reptes de posar el nostre país en posicions capdavanteres a Europa i el món. Per aconseguir-ho, aquest Departament ha de desplegar els compromisos continguts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. Aquest programa inclou la necessitat de desplegament de l'estructura del Departament per tal de potenciar l'impacte en la millora de l'activitat econòmica de recerca i de l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència. El creixement d'efectius assignats al Departament durant aquest darrer any, fa palesa la necessitat de reubicar espais a les dependències de l'edifici de Via Laietana, 2 en una clara aposta per la millora de la qualitat dels serveis prestats, l'eficiència en l'assignació de recursos i la millora i simplificació de processos. Població objectiu: La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament de Recerca i Universitats i el seu sector públic, així com el sistema d'universitats i recerca. Descripció detallada de la necessitat: El programa de direcció i administració generals inclou la gestió del pressupost del Departament on es recullen els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al finançament de les universitats i dels centres de recerca, així com per al funcionament ordinari del Departament. Aglutina les necessitats de gestió econòmica, contractació, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions. Ha de desenvolupar el Pla director TIC del Departament. També assumeix les funcions de planificació estratègica del Departament, la transparència i Govern Obert, la coordinació, el manteniment i l'explotació del sistema cooperatiu d'informació d'universitats i de recerca de Catalunya UNEIX i l'Oficina de Política Lingüística. Marc regulador del programa: Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència; Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; Decret 115/2022, de 14 de juny, de reestructuració del Departament de Recerca i Universitats; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. Missió Exercir de manera eficient les funcions de direcció, coordinació i suport al conjunt del Departament i al sector públic, mitjançant la gestió dels recursos humans, econòmics i materials, els instruments de planificació, organització i difusió, i el suport jurídic i tecnològic adequats, que ha de revertir també en la millora de l'activitat econòmica de la recerca i de l'educació superior i en la gestió eficient dels recursos públics.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar l'impacte de l'activitat econòmica de la recerca i l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència, tant des de la coordinació dels sistemes universitaris i de recerca, com des de l'estructura a consolidar al DREU (OE1.4)
- 1. Desplegar el Decret d'estructura del Departament i optimitzar els recursos humans per tal de millorar les condicions de treball
- 2. Consolidar la plantilla del Departament
- 3. Elaborar i aplicar el pla anual de formació per tal de reduir els dèficits formatius del departament i ampliar coneixements
- 4. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica
- 5. Modernitzar i transformar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
- 6. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de persones que han superat un procés de provisió provisional departamental, per sexe.	Nombre	OE1.4		100,00	50,00	75,00		
2. Nombre de persones que han superat un procés de provisió definitiva de l'estructura departamental, per sexe.	Nombre	OE1.4		6,00	10,00	10,00		
3. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Recerca i Universitats	%	OE1.4	91,41	97,92	95,00	95,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	21.136.723,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.191.768,65
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	50.000,00
6 Inversions reals	3.184.370,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	33.583.862,75
Llocs de treball pressupostats del programa	372



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR01. Gabinet i SG de Recerca i Universitats	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Impulsar la planificació estratègica del Departament 2. Gestionar els recursos humans per donar suport a les tasques pròpies del Departament 3. Optimitzar la gestió dels recursos humans per millorar les condicions de treball 4. Impulsar la simplificació administrativa 5. Optimitzar la gestió de recursos econòmics, patrimonials i de contractació per millorar l'assoliment dels objectius finalistes 6. Reorganitzar l'ús dels espais per optimitzar la seva ocupació 7. Impuls de la prevenció i accions per millorar la seguretat i la salut 8. Supervisar i donar suport als ens adscrits o vinculats al Departament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.797.965,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.287.975,59
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	50.000,00
6 Inversions reals	3.044.852,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.201.792,88

Llocs de treball pressupostats del gestor	272



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de mesures per tal d'implementar l'administració digital a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca	Nombre	OE1.4				3,00	
2. Nombre de mesures adoptades per a la creació i adaptació de passarel·les d'informació BOGA-Pangea	Nombre	OE1.4				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicar el sistema d'enquesta als usuaris
2. Implementar millores en els processos del Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA)
3. Millorar el sistema de gestió de préstecs integrat en el sistema d'informació i gestió d'ajuts de l'Agència
4. Mantenir la certificació ISO, millorar el sistema de gestió de la qualitat i millorar la qualificació assolida en l'EFQM
5. Mantenir un sistema eficient d'atenció al públic
6. Simplificar tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida
7. Millorar mecanismes i instruments de recuperació del deute
8. Seguir millorant el reporting del control pressupostari per convocatòries
9. Aplicar una interfície entre l'aplicatiu de gestió econòmica corporatiu (PANGEA) i el BOGA
10. Signatura d'un conveni d'avaluació tècnica amb l'Institut d'Estudis d'Autogovern (10.000€). Presidència ho assigna al programa 114.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.338.758,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	903.793,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	139.518,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.382.069,87

Llocs de treball pressupostats del gestor	100



AGRUPACIO : Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària

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

Pla Departamental: 1.Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal avançar en la consolidació i millora del model propi de sistema universitari a Catalunya, desenvolupat d'acord amb les seves competències, promovent els canvis legislatius necessaris per superar les limitacions i mancances detectades en aquestes polítiques de professorat docent i investigador (PDI), atracció, retenció i recuperació de talent, i en millora de la qualitat del sistema, alhora que garantir l'equitat en l'accés. Cal enfortir la presència del sistema universitari català en l'àmbit internacional. Per altra banda, es detecten mancances en la relació universitat-empresa; i en determinats àmbits, com el d'infermeria, s'ha detectat la necessitat d'incrementar l'oferta de places. Finalment, pel que fa a l'ús del català en l'àmbit universitari, cal tenir present que el català és la llengua pròpia de Catalunya i, per tant, s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari. El Govern i les universitats han d'adoptar les mesures pertinents per garantir l'ús del català en tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca i també per impulsar el multilingüisme promogut per la Unió Europea, per assolir competències plurilingües i interculturals amb la finalitat d'internacionalitzar les universitats catalanes.

Població objectiu:

La Comunitat universitària, que inclou l'estudiantat, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). L'estudiantat universitari potencial. Les institucions universitàries

Descripció detallada de la necessitat:

Cal un model universitari compromès amb la qualitat i l'equitat, per tal de garantir l'accés a la universitat a tot l'estudiantat. Cal establir els fonaments d'un nou model que millori el finançament de les universitats adaptant-lo a les necessitats de futur i incrementi la seva eficiència i competitivitat. Cal promoure la internacionalització de les universitats catalanes per enfortir la seva qualitat i ser un motor d'excel·lència. Cal garantir l'ús del català com a llengua vehicular i de docència a les universitats de Catalunya, com també el respecte als drets lingüístics de l'estudiantat, el professorat i el conjunt de la comunitat universitària. Cal proposar mesures per a la incentivació i increment de la docència en aquesta llengua, així com establir mecanismes i protocols per assegurar que la tria de llengua de docència i els altres drets lingüístics de l'estudiantat siguin respectats. És necessari seguir millorant en la qualitat de la programació i especialment en l'oferta dels centres adscrits. És necessària la creació de noves places del grau en Infermeria atesa les necessitats de personal detectades en aquest àmbit. Cal realitzar una anàlisi de les proves d'aptitud pedagògica en l'àmbit d'educació i de medicina, per a la consideració d'alternatives i possibilitats de millora. Cal treballar per una millora de la relació universitat-empresa, amb l'impuls de la formació dual (graus i màsters) i la potenciació dels "doctorats industrials", entre altres. Cal explorar totes les vies possibles per a l'aprofitament de sinèrgies i estalvis mitjançant actuacions consorciades.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya; Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari; Llei 7/2022, de 12 de maig, de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya; Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència; Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; Decret 115/2023, de 20 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024; Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement; Decret Llei 22/2021, relatiu a l'acreditació d'una tercera llengua per part de l'estudiantat de grau de les universitats catalanes.

Missió

Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, l'avaluació de la qualitat i l'aprofitament de les noves tecnologies; un sistema capaç de formar persones d'elevada qualificació que puguin donar resposta a les necessitats dels diferents sectors productius, tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés de l'estudiantat, per tal d'aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, tot garantint un finançament suficient, l'equitat i la igualtat d'oportunitats, i les polítiques de relleu, la captació i retenció de talent, en l'horitzó i l'estratègia marcats pel PN@SC (OE1.1)
 1. Dotar les universitats dels recursos necessaris amb un finançament que fomenti la qualitat i l'eficiència del sistema universitari.
 2. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia
 3. Ajustar l'oferta acadèmica universitària a les necessitats de la societat, amb la finalitat de contribuir al seu enfortiment, la racionalització i l'eficiència de l'oferta.
 4. Incrementar els programes FI i FI-SDUR de contractació de personal investigador novell i donar continuïtat al Pla Serra Húnter per afavorir el relleu generacional en la recerca i la docència, potenciant el professorat jove i promovent l'estabilitat laboral.
 5. Definir un perfil de carrera professionalitzadora per al PDI amb criteris d'avaluació específics per a cada perfil.
- Implementar el pla d'enfortiment de la llengua catalana dins l'àmbit universitari i potenciar el multilingüisme de la comunitat universitària. (OE1.3)
 1. Incrementar la docència universitària en llengua catalana dins l'oferta d'estudis de les universitats de Catalunya
 2. Impulsar l'actualització i ampliació del programa d'ajuts a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat de les universitats de Catalunya.
- Augmentar el nivell de participació del sistema universitari en l'àmbit internacional (OE3.1)
 1. Mantenir la presència a les fires internacionals d'educació superior
 2. Incrementar la comunicació amb les Delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de PDI incorporats a les universitats públiques amb criteris del Pla Serra Húnter (acumulat)	Nombre	OE1.1	1.041,00	1.106,00	1.192,00	1.242,00	
2. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat permanent de les universitats	%	OE1.1	38,70	40,81	42,00	42,50	
3. Nombre de projectes de doctorats industrials (acumulat)	Nombre	OE1.1	806,00	916,00	1.050,00	1.150,00	
4. Nombre de projectes i actuacions per al foment de les llengües a la universitat subvencionats mitjançant la convocatòria Interlingua	Nombre	OE1.3	12,00	131,00	130,00	130,00	
5. Nombre de beneficiaris dels ajuts per a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat universitari	Nombre	OE1.3	697,00	768,00	1.400,00	1.100,00	
6. Estudiants matriculats en graus i màsters a les universitats públiques (centres integrats)	Nombre	OE1.1	146.262,00	147.698,00	149.733,00	146.262,00	
7. Nombre de fires internacionals d'educació superior a les quals s'ha assistit	Nombre	OE3.1	4,00	3,00	3,00	3,00	
8. Nombre de reunions amb les Delegacions de la Generalitat de Catalunya a l'exterior	Nombre	OE3.1	9,00	6,00	9,00	9,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.742.993,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.587.174,82
3 Despeses financeres	8.675,00
4 Transferències corrents	1.158.152.013,89
6 Inversions reals	285.071,09
7 Transferències de capital	60.047.265,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.232.823.192,95
Llocs de treball pressupostats del programa	100



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR02. Direcció General d'Universitats		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Finançament ordinari de les universitats públiques per a la prestació del servei públic d'ensenyament universitari 2. Model català de personal acadèmic: desenvolupament del nou programa Serra Húnter 3. Revisió de l'oferta de titulacions per optimitzar l'eficiència del sistema 4. Desenvol. projectes RDI en col·laboració públic-privada, especialment en el marc de la formació doctoral (doctorats industrials) 5. Impuls de la formació dual en graus i màsters universitaris definint un nou model propi a Catalunya 6. Implementació serveis comuns (consorciats) a les universitats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	94.201,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.155.602.160,93
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	60.047.265,00
8 Variació d'actius financers	285.071,09
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.216.028.698,08
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR04. DG Societat Coneix, Transf i Territori		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment periòdic del compliment de l'Acord de la Junta del CIC sobre la garantia de la llengua de docència
2. Analitzar i proposar a les universitats programes i mesures per incrementar la docència universitària en llengua catalana
3. Desenvolupar un nou programa d'ajuts per a la formació i l'acreditació en terceres llengües de l'estudiantat universitari
4. Concedir ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari

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	6.084.491,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.084.491,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària	
GESTOR DE PROGRAMA	: UR06. Consell Interuniversitari de Catalunya	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Augmentar el nivell de participació del sistema universitari en l'àmbit internacional (OE3.1)
 1. Mantenir la presència a les fires internacionals d'educació superior
 2. Incrementar la comunicació amb les Delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Preparar el disseny dels espais físics en les fires presencials
2. Elaborar materials, publicacions i marxandatge per a les fires internacionals i per a les delegacions del Govern a l'Exterior
3. Crear vídeos de promoció del sistema universitari de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.517.427,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.384.660,82
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.902.088,11
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge d'ajuts que optimitzen el temps de gestió per sota del màxim de sis mesos (des de que es tanca el període de presentació de sol·licituds fins que es reuneix la Comissió de Selecció)	%	OE1.1	92,30	96,29	93,00	97,00	
2. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE1.1	3,97	3,71	3,98	3,80	
3. Percentatge de convocatòries calendaritzades amb el REU	Nombre	OE1.1				100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. L'organisme gestor executarà les iniciatives i encàrrecs que li siguin adjudicades per la consecució d'aquest objectiu 2. Cofinançament de la convocatòria d'ajuts Odisseu (40.000€) amb el D.d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (programa 616)

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	11.315.904,76
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.315.904,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6890. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades	Nombre	OE1.1	69,00	51,00	65,00	65,00
2. Nombre de modificacions de titulacions universitàries avaluades anualment	Nombre	OE1.1	172,00	182,00	250,00	275,00
3. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de contractació universitària	Nombre	OE1.1	2.048,00	2.103,00	1.900,00	1.000,00
4. Nombre de sexennis de recerca avaluats a efectes de mèrits de professorat	Nombre	OE1.1	1.422,00	1.828,00	1.400,00	1.500,00
5. Nombre d'estudis/informes realitzats	Nombre	OE1.1	16,00	14,00	13,00	4,00
6. Nombre de titulacions avaluades per a l'obtenció de la seva acreditació anual	Nombre	OE1.1	225,00	160,00	62,00	120,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. L'avaluació de la qualitat de les titulacions universitàries oficials de Catalunya
2. Avaluació de les institucions amb la certificació els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat i Acreditació Institucional
3. L'inici del programa d'acreditació de les escoles de doctorat
4. L'actualització de la metodologia d'avaluació per acreditar dels Manuals d'avaluació docent
5. Disseny procés per a l'obtenció de la credencial d'excel·lència dels departaments, instituts de recerca propis o centres adscrits
6. L'avaluació del professorat universitari per als processos de selecció prèvia a la contractació per part de les universitats
7. L'avaluació dels sexennis de recerca del professorat universitari
8. L'avaluació dels mèrits docents i de gestió del professorat universitari
9. La implantació de les convocatòries obertes del professorat en els processos d'avaluació per a la contractació
10. L'inici de la planificació i disseny de l'enquesta d'inserció laboral 2026 adreçada a les persones universitàries titulades
11. La realització del treball de camp per a l'enquesta de satisfacció a les persones graduades recent
12. Realització treball de camp per a l'enquesta d'opinió del col·lectiu ocupador sobre inserció laboral dels titulats universitaris
13. Es reforçarà la gestió i la formació de les persones expertes que col·laboren en els processos d'avaluació d'AQU Catalunya
14. L'adaptació de les activitats d'AQU Catalunya, avaluació de titulacions, institucions i professorat, a la normativa aprovada

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.261.657,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.171.734,74
3 Despeses financeres	400,00
4 Transferències corrents	3.307,50
6 Inversions reals	148.346,09
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.585.445,81

Llocs de treball pressupostats del gestor	61



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7140. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)		Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de tesis doctorals consultables al TDX	Nombre	OE1.1	35.245,00	38.421,00	38.500,00	42.000,00
2. Prestatges ocupats al GEPA	M2	OE1.1	18.866,00	20.450,00	23.153,00	22.400,00
3. APCs gestionats a través dels Acords transformatius en obert	Nombre	OE1.1				2.900,00
4. Nombre d'adhesions a compres conjuntes TIC	Nombre	OE1.1				360,00
5. Publicacions del PRC en accés obert	%	OE1.1				35,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. En l'àmbit de compres conjuntes, desenvolupar nous sistemes dinàmics d'adquisició
2. En l'àmbit de Biblioteques, implementar un sistema de préstec ràpid i directe a l'usuari de documentació
3. Crear un sistema d'autenticació per a l'accés a les fonts de documentació científica
4. Continuar la col·laboració amb la CRUE per gestionar "acord transformatius"
5. Ampliació del GEPA amb un nou edifici a Lleida (GEPA2)
6. Maximitzar l'ús del Sistema de Gestió Bibliotecària (SGB) amb la traducció al català del programari Alma, incorporació nous usuaris
7. Continuar treballant en l'enriquiment de dades del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC)
8. En l'àmbit de Ciència Oberta, contribuir al Pla Català de Ciència Oberta
9. Consolidar l'ús de repositoris cooperatius : els de prestacions avançades per departaments i per a les universitats
10. Incorporar més informació i prestacions al Portal de la Recerca de Catalunya (PRC) i millorar els indicadors d'accés obert
11. Continuar la gestió econòmica del Pla Serra Hünter, del Pla de Doctorats Industrials i d'altres programes del REU
12. A nivell intern, revisar organitzativament tota l'estructura, i millorar les eines de gestió del Consorci

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.481.335,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.803.811,73
3 Despeses financeres	8.275,00
4 Transferències corrents	753.406,31
6 Inversions reals	136.725,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.183.553,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	39



AGRUPACIO	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	1. Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat de l'estudiantat mitjançant un sistema de beques i ajut. Població objectiu: La població objectiu a la que s'adreça aquest programa és l'estudiantat del sistema universitari català. Descripció detallada de la necessitat: Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l'estudi, en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats va establir que l'Estat havia de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya se segueixen esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal que la gestió de les beques i ajuts a l'estudi destinats a l'estudiantat universitari amb domicili familiar a Catalunya es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Aquesta col·laboració es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts. D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya desenvolupa, amb recursos propis, una política complementària d'ajuts. Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, i la Llei 7/2022, de 12 de maig, de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya; i, per altra banda, en la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari. Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat, s'estableixen a l'article 4 del Decret 115/2023, de 20 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2023-2024. Missió Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir l'eficàcia i fer créixer el sistema públic català de beques a l'estudi universitari amb el traspàs pendent i l'increment de beneficiaris i ajuts (OE1.2)
- 1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar beques i ajuts als estudis universitaris
- 2. Garantir l'equitat en l'accés a la educació superior.
- 3. Impulsar les beques i beques salari
- 4.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT	Nombre	OE1.2	2.027,00	2.519,00	2.100,00	2.500,00		
2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA	Nombre	OE1.2	289,00	273,00	280,00	280,00		
3. Percentatge d'assoliment dels objectius del contracte-programa AGAUR	%	OE1.2	99,74	100,00	100,00	100,00		
4. Percentatge d'estudiants de Grau matriculats a les universitats públiques que gaudeixen de beca o ajut de matrícula	%	OE1.2	49,22	47,83	49,00	49,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	123.868.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	123.868.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR02. Direcció General d'Universitats	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Finançament de la gestió de les beques MECD per facilitar l'accés a la universitat als estudiants amb renda baixa 2. Finançament de la convocatòria MOBINT-MIF de foment de la mobilitat internacional dels estudiants amb menor capacitat econòmica 3. Finançament de la convocatòria APA destinada a no condicionar l'accés als estudis universitaris per raons territorials

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	123.868.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	123.868.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE1.2	3,97	3,71	3,98	3,80	
2. Percentatge d'ajuts que optimitzen el temps de gestió per sota del màxim de sis mesos (des de que es tanca el període de presentació de sol·licituds fins que es reuneix la Comissió de Selecció)	Nombre	OE1.2				97,00	
3. Nombre de mesures adoptades per tal d'adequar els requeriments tècnics i organitzatius per assumir el traspàs de les beques	Nombre	OE1.2				3,00	
4. Percentatge de convocatòries calendaritzades amb el REU	Nombre	OE1.2				100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Execució de les iniciatives i encàrrecs objecte de l'objectiu del programa

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	123.868.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	123.868.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

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

Pla Departamental: 2. Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, incidint en el territori com a eix vertebrador del país, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aportï benestar i cohesió social.

Població objectiu:

Investigadors júnior i sènior (predoctorals i postdoctorals), les universitats i els centres de recerca, les xarxes i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques són els principals destinataris d'aquest programa.

Descripció detallada de la necessitat:

L'esforç inversor de Catalunya en R+D és de l'1,67 % del PIB (2021), valor encara allunyat de la mitjana dels països de la UE-27 (2,27 %). La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement, per tant, per a l'any 2024 es preveu seguir fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D. Tot i que es preveu la continuïtat en el finançament de la majoria d'actuacions, cal destacar, d'una banda, l'increment per impulsar un reforç basal de la recerca universitària i dels centres CERCA tal com estableixen la Llei catalana de la ciència i el PNSC i, de l'altra, la publicació d'actuacions o crides d'interès de projectes per a infraestructures de recerca que es programin durant els propers mesos el marc del FEDER. Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la quantitat com la qualitat. L'any 2021 hi havia a Catalunya 4,08 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sota de la mitjana europea UE-27 (4,47). En aquest sentit, es continua mantenint la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, d'una banda, i a partir de la millora i reforç del programa ICREA, de l'altra. A més, s'impulsen altres programes de beques i contractes que han de permetre a Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut talent. El foment de la recerca a través de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat de Catalunya. La dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat, millorant-ne l'eficiència i promovent aliances. També les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri de Ciència i Innovació, tenen un impacte significatiu en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2024. Com es recull als acords PNSC, la transferència del coneixement i la incorporació del talent són eixos clau per la transformació de Catalunya. En compliment dels ODS i de les accions recollides en el PNSC, es vol promoure i desenvolupar polítiques per fomentar la col·laboració transversal i transdisciplinària entre els agents clau de l'ecosistema català; així com consolidar els programes de valorització i transferència de coneixement; facilitar la formació continua universitària adequada a les necessitats de perfils professionals per part del teixit industrial i productiu característic de cada territori amb especial èmfasi a les competències digitals; reforçar els programes per la creació de llocs de treball qualificats i impulsar l'emprenedoria basades en el coneixement i deep-tech. Finalment, cal identificar estratègies d'equilibri interterritorial i intraterritorial per evitar un efecte d'acumulació del centre respecte a la perifèria. Cal establir criteris de dimensió humana, econòmica i de coneixement per a una identificació bottom-up de regions de coneixement a Catalunya. Cal la implicació dels agents socials i culturals de les ciutats en la identificació de reptes del territori i en la proposta i el disseny de projectes de recerca i d'innovació de tipus social i comunitari. I cal reforçar els vincles de l'àmbit de la recerca i les universitats amb el teixit associatiu i la societat civil, per potenciar el compromís social de la recerca i les universitats

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència, el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2030; en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació; i en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.

Missió

Promoure la recerca en l'àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa, i desenvolupar estratègies d'impacte territorial i social en l'àmbit de la recerca i les universitats que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema d'R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils (OE2.1)
 1. Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) i fer-ne el seguiment.
 2. Aprovació i desplegament de la Llei de la Ciència.
- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE2.2)
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral.
 2. Incorporar i estabilitzar nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D.
 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals prioritzant el mèrit científic i l'excel·lència.
- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions), per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca
 2. Consolidar les grans infraestructures de suport a la recerca amb la millora i adquisició de nous equipaments: CELLS, BSC-CNS i CNAG.
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.
- Incrementar la transferència de coneixement entre el sistema de recerca i el sector productiu i la relació universitat-empresa, i afavorir la transferència del coneixement científic a la societat (OE2.6)
 1. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat.
 2. Consolidar el Programa Indústria del Coneixement mitjançant la implementació de noves convocatòries.
 3. Elaborar un Pla d'acció per a la ciència oberta en el marc de l'estratègia europea.
 4. Impulsar la divulgació de la cultura científica, millorar-ne el reconeixement social i fomentar vocacions científiques entre els infants i el jovent
- Desenvolupar estratègies d'impacte territorial i social en l'àmbit de les universitats i la recerca que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social (OE2.7)
 1. Promoure i desenvolupar el mapa de regions del coneixement a Catalunya, amb l'horitzó de la transformació i del creixement intel·ligent.
 2. Potenciar el compromís social de la recerca impulsant accions que reforcin els vincles de la recerca amb el teixit associatiu i la societat civil
- Augmentar el nivell de participació del sistema de recerca en l'àmbit internacional i fomentar la col·laboració i la captació de fons competitius europeus (OE3.2)
 1. Promoure el lideratge català dels projectes de recerca fomentant la participació a les convocatòries de l'European Research Council (ERC) i d'altres.
 2. Reforçar el suport transversal a la participació en programes europeus (Horitzó Europa, Erasmus+, Interreg) via AGAUR
 3. Promoure accions de diplomàcia científica fora del país, reforçant els lligams amb Catalunya i aprofitant el seu paper prescriptor internacional.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) incorporats a les universitats	Nombre	OE2.2	361,00	379,00	419,00	417,00	
2. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses	Nombre	OE2.6	853,00	916,00	997,00	1.120,00	
3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans	%	OE3.2	23,70	42,62	47,00	50,00	
4. Nombre de centres de recerca finançats	Nombre	OE2.3	19,00	18,00	19,00	19,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	127.208.679,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.770.581,35
3 Despeses financeres	193.541,91
4 Transferències corrents	130.270.755,02
6 Inversions reals	5.778.181,53
7 Transferències de capital	14.408.743,58
8 Variació d'actius financers	14.262.942,22
9 Variació de passius financers	741.157,00
Total despeses	331.634.582,32
Llocs de treball pressupostats del programa	2.403



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR03. Direcció General de Recerca	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de centres CERCA avaluats	Nombre	OE2.2	7,00	12,00	4,00	4,00	
2. Nombre de beneficiaris convocatòria d'innovadors	Nombre	OE2.2	0,00	19,00	19,00	23,00	
3. Nombre de grans instal·lacions finançades	Nombre	OE2.3	3,00	3,00	3,00	3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir les línies de beques i contractes per a la formació de personal investigador predoctoral (FI) i postdoctoral (BP)
2. Establir les línies d'ajuts a doctorats industrials i a empreses a Catalunya per a la contractació de personal investigador
3. Transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la gestió i execució de les línies de beques, ajuts i contractes
4. Establir les convocatòries internacionals de contractes ICREA per a l'atracció i retenció d'investigadors de reconegut talent
5. Dur a terme el programa de reconeixements a investigadors ICREA Acadèmia
6. Transferir recursos necessaris a la Fundació ICREA per a la gestió i execució de les convocatòries internacionals de contractes
7. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) i de les grans instal·lacions
8. Establir les línies d'ajuts en àmbits específics, i transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la seva gestió i execució
9. Transferir recursos a universitats, xarxes, institucions i organismes orientats a la recerca i el desenvolupament
10. Definir actuacions de divulgació i foment de la cultura científica
11. Desenvolupar i consolidar el programa Indústria del Coneixement

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	657.150,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	204.772.445,15
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	14.610.343,58
8 Variació d'actius financers	13.919.003,22
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	233.958.942,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR04. DG Societat Coneix, Transf i Territori	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar la transferència de coneixement entre el sistema de recerca i el sector productiu i la relació universitat-empresa, i afavorir la transferència del coneixement científic a la societat (OE2.6)

1. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat.

· Desenvolupar estratègies d'impacte territorial i social en l'àmbit de les universitats i la recerca que articulin projectes de transformació econòmica, innovació regional, reequilibri territorial i cohesió social (OE2.7)

1. Promoure i desenvolupar el mapa de regions del coneixement a Catalunya, amb l'horitzó de la transformació i del creixement intel·ligent.

2. Potenciar el compromís social de la recerca impulsant accions que reforcin els vincles de la recerca amb el teixit associatiu i la societat civil

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'accions per promoure la transferència del coneixement	Nombre	OE2.6	6,00	33,00	20,00	30,00	
2. Nombre d'accions per crear un mapa de Regions del Coneixement	Nombre	OE2.7		50,00	30,00	60,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar els grups motor i les oficines tècniques de les diferents regions del coneixement
2. Donar suport a les activitats dels laboratoris d'innovació social transformativa relacionats amb les regions del coneixement
3. Elaborar un protocol d'atenció a problemàtiques de salut mental i malestar emocional en l'àmbit universitari i de recerca
4. Elaborar un mapa del sistema del coneixement a Catalunya
5. Elaborar indicadors i sistemes de seguiment i avaluació del l'impacte social i territorial de la innovació transformativa
6. Elaborar un anàlisi sobre l'estat de l'art del sistema d'atenció a la diversitat a les universitats i centres de recerca catalans
7. Executar una convocatòria de projectes amb impacte social i de promoció del benestar emocional
8. Executar una convocatòria de projectes de ciència ciutadana d'acompanyament d'iniciatives d'impacte social i territorial
9. Executar ajudes a doctorats industrials d'impacte social i territorial
10. Executar ajudes a la creació d'spin -offs d'impacte social i territorial

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.122.633,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.668.551,41
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.457.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.248.185,12
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE2.2	3,97	3,71	3,98	3,80	
2. Percentatge d'ajuts que optimitzen el temps de gestió per sota del màxim de sis mesos (des de que es tanca el període de presentació de sol·licituds fins que es reuneix la Comissió de Selecció)	Nombre	OE2.2				97,00	
3. Percentatge de convocatòries calendaritzades amb el REU	Nombre	OE2.2				100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral (FI)
2. Ajuts a Doctorats Industrials (DI) per a realitzar la tesi doctoral amb un projecte empresarial
3. Ajuts Beatriu de Pinós (BP) per a la contractació de personal postdoctoral
4. Programa Indústria del Coneixement, que inclou dues convocatòries (Llabor, Producte i Innovadors)
5. Subvencions i ajuts destinats a projectes singulars d'infraestructures per a R+D (SINGULARS)
6. Participació en la redacció i gestió de noves convocatòries encarregades per la DGR en el marc de cofinançaments de la UE

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	58.664.031,36
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	14.308.743,58
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	72.972.774,94

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7105. Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'informes interns i notes econòmiques (i-Cerca)	Nombre	OE2.3	46,00	45,00	41,00	40,00
2. Sessions de formació i d'informació per als centres de recerca CERCA	Nombre	OE2.3	4,00	7,00	4,00	5,00
3. Secretaries de patronats exercides	Nombre	OE2.3	19,00	19,00	19,00	19,00
4. Actuacions d'identificació i difusió de bones pràctiques	Nombre	OE2.3	8,00	28,00	2,00	2,00
5. Assistència tècnica jurídica, econòmica i organitzativa als centres CERCA	Nombre	OE2.3	40,00	41,00	41,00	40,00
6. Avaluació CERCA dels centres de Recerca	Nombre	OE2.3		12,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar tasques d'assessorament i suport al sistema de centres, econòmica, jurídica, organitzativa i KTT
2. Secretaria i/o secretaria tècnica de patronats o òrgans similars de centres CERCA
3. Assistència tècnica, econòmica i jurídica, prèvia a les reunions de les comissions delegades corresponents de centres CERCA
4. Informes interns i notes econòmiques
5. Conferència Anual CERCA
6. Continuar amb la incorporació dels Centres CERCA al repositori de dades institucionals de recerca UNEIX 7
7. Gestió i seguiment del Programa Gínjol
8. Promoció i seguiment de l'obtenció de l'HRS4R als centres CERCA
9. Suport als processos de selecció de directors centres CERCA
10. Coordinació de l'avaluació internacional dels centres de recerca CERCA
11. Coordinació i seguiment del Programa CERCA Ginys
12. Premis Pioner

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	923.148,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	154.668,86
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	313.256,82
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.391.074,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	14



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7120. Centre d'Estudis Demogràfics	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'articles indexats (CED)	Nombre	OE2.3	70,00	76,00	45,00	50,00
2. Percentatge de publicacions en accés obert sobre el total de publicacions (CED)	%	OE2.3	92,50	89,47	85,00	85,00
3. Nombre de tesis defensades i dirigides per investigadors del CED	Nombre	OE2.3	5,00	4,25	3,00	3,00
4. Nombre de ponències i comunicacions en congressos internacionals	Nombre	OE2.3	69,00	96,00	50,00	54,00
5. Nombre d'òrgans de govern/gestió internacionals en el quals hi participa personal del CED	Nombre	OE2.3	2,00	3,00	2,00	3,00
6. Encàrrecs de transferència mitjançant contractes o convenis CED	Nombre	OE2.3				7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció a les demandes d'entitats públiques i privades en temes de recerca aplicada en demografia
2. Participació programes obtenció de recursos de l'Estat :Agència Esp. de Investigació
3. Participació programes obtenció de recursos de la Comissió Europea (HEurope)
4. Participació programes obtenció de recursos de la Generalitat de Catalunya (AGAUR)
5. Participació convocatòries públiques nacionals/internacionals captació talent :Beatriu de Pinós, Ramon y Cajal, Marie S.Curie
6. Manteniment i difusió d'un Data Hub en temes demogràfics i socials per tot l'Estat Espanyol: "Explorador Social"
7. Organització de la Four Seasons School of Demography
8. Organització European Master in Demography i Doctorat en Demografia mitjançant convenis amb UAB
9. Edició d'un butlletí trimestral de divulgació científica
10. Es manté la projecció internacional de l'activitat científica del CED en congressos, seminaris...
11. Lliurament anual de les dades UNEIX al DREU
12. Compliment de les condicions del segell HRS4R

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.343.008,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	713.276,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.056.285,21
Llocs de treball pressupostats del gestor	56



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7140. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)		Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Capacitat de comunicació agregada de l'Anella Científica (mesurada en Gbps)	Nombre	OE2.3				400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar nous serveis finançats pels fons REACT-EU, ICTS i AEI (serveis administració digital i serveis Ciència Oberta)
2. Renovació de l'Anella Científica i inici de la implantació de l'anell de fibra òptica metropolità
3. Ampliació del nombre d'hores de càlcul amb les darreres tecnologies disponibles
4. Nous serveis de dades i l'ampliació dels actuals, així com la posada en marxa de nous punts de presència del CATNIX
5. Assoliment d'una major seguretat en els sistemes tecnològics de les universitats i del propi CSUC
6. Desenvolupar el pla per a reforçar la ciberseguretat a les universitats catalanes.
7. Desenvolupar l'estratègia i projectes en ciència oberta segons la Llei de la Ciència i el DREU
8. Ciència oberta: Incentivar formacions per a joves investigadors, establiment de nous incentius als investigadors
9. Ciència oberta: nova funcionalitat al PCR que permeti cercar persones investigadores a partir de la seva expertesa científica
10. Ciència oberta: Servei MACO, nova plataforma digital de monografies editades per institucions científiques i culturals catalanes
11. A nivell intern, revisar organitzativament tota l'estructura i millorar les eines de gestió del Consorci

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.166.143,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.054.219,10
3 Despeses financeres	4.655,00
4 Transferències corrents	41.142,86
6 Inversions reals	321.211,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.587.371,29

Llocs de treball pressupostats del gestor	57



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7200. Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'investigadors doctors (CREI)	Nombre	OE2.3	11,00	11,80	14,00	16,00
2. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE2.3	9,00	4,00	9,00	11,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CREI)	%	OE2.3	49,00	49,00	40,00	32,00
4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE2.3	22,00	15,00	19,00	14,00
5. Nombre de documents de treball (Working papers) (CREI)	Nombre	OE2.3	14,00	21,00	32,00	28,00
6. Participació en comitès de tesis (CREI)	Nombre	OE2.3	3,00	3,00	4,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seleccionar i contractar investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i sinergies
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional
4. Participar en programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en l'àmbit de l'economia internacional
5. Presentar i divulgar la recerca a través de seminaris interns i externs i conferències internacionals
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i "sèries" amb àmplia distribució
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades
8. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI
9. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos avançats de grau i post-grau
10. Participar en direcció de tesis de doctorat
11. Participar en xarxes de recerca internacionals com el National Bureau of Economic Research (NBER) o el CEPR
12. Participar en xarxes de recerca com la Barcelona School of Economics (BSE)
13. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.952.447,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	624.349,45
3 Despeses financeres	1.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	61.300,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.639.596,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	24



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7450. Institut Català d'Arqueologia Clàssica	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE2.3	37,10	55,76	37,18	35,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE2.3	6,62	3,73	8,94	9,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE2.3	31,00	35,00	31,00	31,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE2.3	4,00	4,00	5,00	5,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICAC)	Nombre	OE2.3	22,00	29,00	26,00	26,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de l'arqueologia i l'antiguitat clàssica
2. Mantenir la investigació en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent
3. Impulsar la recerca a diferents països de la Mediterrània i l'orient com són França, Itàlia, Grècia, Turquia, Egipte i l'Índia
4. Desenvolupar i participar en el corpus CSIR, la TIR-FOR i diverses bases de dades
5. Publicar en revistes de reconegut prestigi i continuar amb les publicacions pròpies de l'ICAC
6. Impulsar els estudis de màster i l'elaboració de tesis doctorals en Arqueologia Clàssica amb la URV i la UAB
7. Organitzar reunions científiques que permetin atreure investigadors de primer nivell i difondre les recerques de l'ICAC
8. Participar en les convocatòries de captació de recursos humans (RyC, JdC, BP, MSC, etc.) i seguir convocant-ne de pròpies
9. Mantenir la política d'adscripció de personal investigador, especialment el d'altres institucions, i incrementar la seva implicació
10. Promoure amb d'altres institucions l'obtenció de recursos europeus en l'Horitzó Europa (2021-2027) i les convocatòries del ERC
11. Consolidar la carrera de recerca: pla estabilització personal inv. R3 (RyC) i creació de noves places d'investigadors sènior (R4)
12. Incorporació d'investigadors a través de les convocatòries d'ICREA sènior

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.384.935,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	246.070,62
3 Despeses financeres	1.488,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	111.856,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.744.350,03

Llocs de treball pressupostats del gestor	60

AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7510. Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE2.3	39,27	44,42	60,00	30,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE2.3	7,73	4,25	6,50	5,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRM)	Nombre	OE2.3	76,00	81,00	100,00	30,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CRM)	Nombre	OE2.3	7,00	13,00	4,00	4,00
5. Nombre d'investigadors doctors (CRM)	Nombre	OE2.3	16,00	72,00	35,00	27,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atraure talent , principalment europeu a la matemàtica catalana
2. Obrir dues noves línies de recerca inicialment finançades per la convocatòria Maria de Maeztu
3. Potenciar els programes formatius de la BGSMath com a Unitat formativa del CRM
4. Ciència Oberta : Continuar optimitzant el repositori institucional digital d'articles en accés obert
5. Ciència Oberta: Completar la participació del CRM en el projecte CERCA de dades en obert
6. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre implantant auditories de qualitat ISO al CRM
7. Reforçar el pla de formació continuada per tot el personal CRM
8. Millorar la difusió dels resultats científics de personal propi i d'investigadors adscrits de les Universitats
9. Reflectir l'impuls de la Matemàtica catalana a través del projecte Maria de Maeztu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.485.276,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	380.500,00
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	26.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.895.276,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	79



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7590. Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	Subsector: FUND.	

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Ingressos per cartera de projectes (CTTC)	Milers d'EUR	OE2.3	5.139,84	6.114.150,25	4.800,00	4.800,00
2. Nombre d'investigadors doctors (CTTC)	Nombre	OE2.3	65,22	59,00	70,00	70,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE2.3	91,00	62,00	100,00	100,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE2.3	18,00	27,00	6,00	6,00
5. Nombre d'empreses nacionals i estrangeres en la cartera de projectes (CTTC)	Nombre	OE2.3	175,00	227,00	175,00	175,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de projectes de R+D en tecnologies, sistemes, xarxes de comunicacions i geomàtica i teledetecció
2. Contractes de col·laboració tecnològica amb empreses nacionals i internacionals, i valorització de la cartera de patents
3. Accions estratègiques per planificació R+D europea: 6G Smart Networks and Services Industry Association, Photonics21 i Horitzó EU
4. Accions per diversificar fons de finançament i accedir a fons federals americans (NIST, LLNL)
5. Creació/participació en empreses de base tecnològica, creació d'acords de explotació de propietat intel·lectual (regalies,...)
6. Formació (màsters, doctorats) per a la incorporació al teixit productiu, i per a competitivitat transversal del personal propi
7. Accions de divulgació i reconeixement en revistes de reconegut prestigi i organització de conferències "flagships" de l'IEEE
8. Altres accions de divulgació: participació en fires industrials, "workshops", escoles de doctorat, oberts a la societat
9. Participació programes explotació KTT (Ginjol, The Collider, Barcelona Activa, ...) i en comitès d'estandardització
10. Manteniment del logo de Human Resources Excellence in Research
11. Reconeixement com a centre TECNIO
12. Certificació del Sistema de Gestió de la I+D+i AENOR, UNE 166002
13. Millores de les infraestructures i equipaments experimentals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.235.417,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.047.379,10
3 Despeses financeres	6.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.293.796,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	160



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7600. Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades amb factor d'impacte igual o superior a 3 en què hi participen investigadors del centre (ICIQ)	Nombre	OE2.3	125,00	134,00	140,00	145,00
2. Nombre mitjà de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre al llarg dels últims tres anys, inclòs el de referència (ICIQ)	Nombre	OE2.3	27,00	25,50	27,00	28,00
3. Nombre de plataformes tecnològiques, empreses (spin-off, start-up, etc.) i unitats mixtes empreses-ICIQ creades a través de contractes de transferència de coneixement (ICIQ)	Nombre	OE2.3	0,00	6,00	7,00	7,00
4. Percentatge d'ingressos aconseguits mitjançant convocatòries públiques competitives, respecte del total d'ingressos corrents (ICIQ)	%	OE2.3	47,67	46,18	50,38	50,22
5. Percentatge d'ingressos aconseguits mitjançant contractes amb empreses i convenis respecte del total d'ingressos corrents (ICIQ)	%	OE2.3	10,00	10,81	12,93	8,67
6. Nombre d'investigadors doctors (ICIQ)	Nombre	OE2.3	116,00	131,00	140,00	145,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar i assolir recerca excel·lència i transferència de coneixement en química sostenible, salut i energies renovables
2. Consolidar l'excel·lència assolida en publicacions científiques del Centre i el seu impacte en la comunitat científica
3. Participar i organitzar conferències i jornades nacionals i internacionals per a consolidar la visibilitat i reconeixement
4. Participar a sinèrgies científiques de formació i de transferència de tecnologia en el marc CERCA i de Centres internacionals
5. Consolidar la transferència de patents al sector privat, afavorint el retorn econòmic
6. Fomentar la transferència de coneixement i tecnologia
7. Potenciar el servei d'experimentació d'alt rendiment
8. Participar en els programes de post-grau (màster i doctorat) ICIQ-Universitat Rovira i Virgili
9. Mantenir i millorar un programa de seminaris d'alt nivell per a donar a conèixer els principals avenços de la recerca química
10. Participar activament en les diferents convocatòries del programa marc de recerca de la Unió Europea del programa HE i ERC
11. Participar activament en les diferents convocatòries associades als fons Next Generation
12. Fomentar la formació de carreres STEM en grups desfavorits
13. Impulsar a tots els àmbits del centre la cultura de l'IMPACTE social de la recerca
14. Potenciar el coneixement de la cultura catalana als investigadors internacionals del centre
15. Apropar la recerca d'avantguarda a estudiants del territori i societat en general (tallers, podcast, material divulgatiu)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.852.210,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.707.786,07
3 Despeses financeres	95.407,00
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	338.405,00
Total despeses	18.993.809,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	313



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7610. Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)		Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE2.3	65,04	75,00	60,00	60,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis i altres ingressos respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE2.3	7,46	8,00	3,00	3,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE2.3	237,00	238,00	150,00	130,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE2.3	18,00	33,00	20,00	20,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICFO)	Nombre	OE2.3	147,00	172,00	150,00	150,00
6. Adquisició de gran equipament (+250M)	Nombre	OE2.3				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar el Programa de Quàntica, Medical Optics i Planeta Verd
2. Implementació de noves eines digitals en diferents àmbits de la gerència
3. Definir i dissenyar el nou projecte arquitectònic de l'edifici ICFO-West (antic IN3)
4. Consolidar la infraestructura NM3 i donar per acabat i totalment en funcionament l'edifici MPB
5. Remodelació laboratoris actuals edifici de l'ICFO
6. Potenciar activitats de Training i networking i desenvolupament professional dels icfonians
7. Potenciar el programa ICFO Ambassadors
8. Promoure activitats associades a PERTE Semiconductors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.900.699,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.849.518,60
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	200.000,00
6 Inversions reals	2.894.041,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.849.259,32

Llocs de treball pressupostats del gestor	426



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7660. Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)		Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'investigadors doctors (ICN2))	Nombre	OE2.3	90,00	113,00	75,00	75,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICN2)	%	OE2.3	62,00	65,20	67,00	65,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis i altres ingressos respecte del total d'ingressos (ICN2)	%	OE2.3	6,00	5,00	4,00	5,00
4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICN2)	Nombre	OE2.3	234,00	186,00	200,00	215,00
5. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICN2)	Nombre	OE2.3	18,00	21,00	15,00	15,00
6. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (ICN2)	Nombre	OE2.3	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC): desenvolupament nous nanomaterials i elaboració de dispositius innovadors
2. La salut: desenvolupament de nanomaterials i dispositius intel·ligents
3. L'energia: optimitzar la generació, recollida, emmagatzematge i ús d'energia neta
4. Les plataformes habilitadores: Nanomaterials i Nanofabricació; Nanocaracterització i Modelització i Simulació
5. Formació: PhD, Post docs, Management skills
6. Transferència de Tecnologia, creació de Spin Offs, ...

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.074.631,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.138.245,76
3 Despeses financeres	35.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	934.075,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.181.952,74
Llocs de treball pressupostats del gestor	241



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8440. Centre de Visió per Computador	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions), per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)

- Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE2.3	47,00	52,00	55,00	55,00
2. Nombre de tesis doctorals finalitzades per investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE2.3	11,00	12,00	10,00	10,00
3. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (CVC)	%	OE2.3	25,51	44,58	46,00	66,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CVC)	%	OE2.3	42,77	29,68	54,00	34,00
5. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (CVC)	Nombre	OE2.3	1,00	0,00	1,00	1,00
6. Nombre d'investigadors doctors (CVC)	Nombre	OE2.3	39,00	42,00	45,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Participació en projectes europeus (Horizon Europe)
- Programa Internships (finançament beques/premis CVC per estudiants de grau amb cv excel·lent)
- Coaching investigadors per la participació en els European Research Council grants
- Contractes amb corporacions internacionals en diferents àrees d'excel·lència: telefonia mòbil i internet, mercat electrònic, etc
- Participació en el programa Collider per la transferència de tecnologia de la Mobile World Capital Barcelona. Creació de spin-offs
- Mantenir i ampliar convenis d'adscripció i col·lab amb centres, universitats nacionals (UB, UOC, UPC, UPF) i estrangeres
- Participació en iniciatives innovadores
- Convenis col·laboració amb altres centres de recerca i centres tecnològics
- Creació de la spin-off per la Valorització i Comercialització de la producció, CVC TECH
- Programa fidelització per a empreses industrials a l'entorn de la visió ILP i creació de la CV Catalan Alliance (ecosist de visió)
- Participació en l'estratègia catalana de la Intel·ligència Artificial, Catalonia.ai
- Coordinació del programa AIRA Artificial Intelligence Research Alliance of Catalonia <http://airacat.eu/about/>

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.504.217,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.247.000,00
3 Despeses financeres	18.000,00
4 Transferències corrents	70.000,00
6 Inversions reals	540.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.379.217,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	154

AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8450. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE2.3	7,00	13,00	7,00	7,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE2.3	248,00	237,00	125,00	125,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE2.3	53,30	76,90	64,00	64,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE2.3	10,70	4,90	2,00	2,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (IFAE)	Nombre	OE2.3	55,70	59,80	50,00	50,00
6. Percentatge de publicacions en accés obert sobre el total de publicacions (IFAE)	%	OE2.3				99,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir una posició de lideratge analitzant els resultats de l'LHC del CERN
2. Mantenir lideratge de la participació catalana/espanyola al projecte CTA, que inclou més de 70 instituts de recerca mundials
3. Reforçar la interacció entre els investigadors de la divisió teòrica i l'experimental
4. Mantenir les activitats de divulgació científica en conferències per al gran públic i activitats per a estudiants de batxillerat
5. Consolidar les dues noves línies de recerca obertes recentment: ones gravitacionals i computació quàntica
6. Coordinar el programa del Pla Complementari de l'àrea d'astrofísica i física d'altres energies

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.800.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	788.824,00
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	1.529.300,00
6 Inversions reals	620.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.748.124,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	169



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8460. Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE2.3	39,05	42,13	34,95	15,41
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE2.3	8,88	11,45	2,73	1,34
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE2.3	162,00	141,00	110,00	110,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE2.3	12,00	36,00	18,00	19,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICRA)	Nombre	OE2.3	49,00	43,00	42,00	34,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incorporació de nova direcció de l'ICRA
2. Execució de projectes Europeus (intoDBP, INVENTWATER, iWAYS)
3. Execució i coordinació de ITN's
4. Potenciar la captació de recursos europeus i internacionals així com l'atracció de talent
5. Desenvolupar línies de col·laboració amb la UdG (STR's, edifici H2O, ...)
6. Incrementar els indicadors d'Impacte de la Recerca del Centre i la visibilitat social de la mateixa
7. Junt amb la UdG, com a copropietària de l'edifici, obtenció de la Llicència de Primera Ocupació de l'edifici H2O
8. Iniciar sinèrgies amb el parc científic Parc Recerca i Innovació de la UdG

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.252.545,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.008.292,50
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.260.837,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	90

AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8470. Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE2.3	8,40	21,00	9,00	7,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE2.3	14,00	12,00	20,00	11,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE2.3	8,00	17,00	7,00	12,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE2.3	4,00	6,00	3,00	2,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICRPC)	Nombre	OE2.3	2,00	2,00	3,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Presentació de propostes en ajuts per a projectes I+D ministerials com a centre sol·licitant i coordinat amb altres centres
2. Participació en convocatòries finançament d'investig.(Juan de la Cierva, Marie Curie IF, ERC Grants) i programes europeus
3. Participació en convocatòries de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya i de Memorial Democràtic
4. Participació en convocatòries de Fons Europeus (Creative Europe, Horizon Europe, Interreg SUDOE, Interreg POCTEFA)
5. Implementació de projectes encarregats per entitats externes. Transferència de coneixement
6. Execució dels projectes obtinguts en convocatòries competitives
7. Presentació de resultats de recerca en congressos i jornades d'abast nacional i internacional
8. Activitat, estudis i informes de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)
9. Nova edició jornades Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya i coorganització jornades a museus i patrimoni
10. Activitat grup art del Renaixement i del Barroc a Catalunya (GARB 2021 SGR00139), GR Consolidat de la Generalitat
11. Participació en docència de grau i postgrau de la UdG i altres i Participació en tribunals de Tesis doctorals
12. Participació en la direcció i avaluació de treballs TFM i TFG
13. Coordinació i participació en docència en el Diploma de Postgrau en Dir. Estratègica de Museus i Centres Patrimoni
14. Assistència a cursos i activitats informatives i formatives per personal investigador, tècnic i administratiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	474.657,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	271.012,31
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.107,83
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	752.777,20

Llocs de treball pressupostats del gestor	14



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8480. Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	Subsector: FUND.	

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions), per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE2.3	54,10	46,37	37,00	40,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE2.3	17,11	15,01	17,00	15,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE2.3	103,00	99,00	105,00	105,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE2.3	8,00	34,00	8,00	6,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICP)	Nombre	OE2.3	19,00	19,00	19,00	24,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestació de serveis paleontològics (preparació, conservació, intervencions paleontològiques, etc.)
2. Transferència de coneixement en paleontologia de vertebrats (Màster, Cursos ,xerrades...)
3. Consolidació com a centre de Recerca de referència a nivell internacional en Paleontologia de Vertebrats
4. Difusió del patrimoni paleontològic de Catalunya , convenis amb entitats públiques i privades
5. Fomentar la col·laboració internacional en Recerca de Paleontologia de Vertebrats
6. Promoure la formació de joves investigadors en Paleontologia de Vertebrats
7. Fomentar l'atracció i retenció d'Investigadors joves amb projecció internacional
8. Potenciar la difusió de la recerca i el patrimoni Paleontològic català a través del Museu de l'ICP
9. Realització i desenvolupament del II pla d'acció del HRS4R pel següent període.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.889.422,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	531.425,00
3 Despeses financeres	1.500,91
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.422.348,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	54



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8490. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE2.2)
- 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals prioritzant el mèrit científic i l'excel·lència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Recursos per recerca en convocatòries competitives aconseguits per investigadors ICREA	Milers d'EUR	OE2.2	86.986,00	100.445,00	115.000,00	130.000,00	
2. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI)	Nombre	OE2.2	2.317,00	2.185,00	2.400,00	2.600,00	
3. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12	Nombre	OE2.2	273,00	276,00	300,00	302,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contractar investigadors de primer nivell perquè facin recerca als centres de recerca i universitats de Catalunya
2. Premiar l'excel·lència investigadora a les univ.catalanes per retenir i atraure el talent científic (Programa ICREA Acadèmia)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.797.918,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	618.088,20
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	7.123.173,35
6 Inversions reals	130.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	44.669.680,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	310



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8915. Fundació Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions), per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'investigadors doctors (IPHES)	Nombre	OE2.3	31,00	40,00	39,00	33,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IPHES)	%	OE2.3	54,00	62,00	45,00	45,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IPHES)	Nombre	OE2.3	92,00	147,00	130,00	135,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IPHES)	Nombre	OE2.3	10,00	2,00	8,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir 25 excavacions arqueo-paleontològiques en l'àmbit estatal i internacional
2. Publicar 135 articles en revistes indexades
3. Dirigir 12 projectes de recerca d'abast estatal i internacional
4. Participar en convocatòries projectes europeus (ERC),consolidar estructura organitzativa en el marc Programa Maria de Maeztu
5. Captar per via competitiva de personal investigador (pre i postdoctoral)
6. Mantenir la col·laboració amb la URV i la UOC en la impartició de titulacions d'estudis universitaris de grau i postgrau
7. Elaborar continguts i crear nous recursos de divulgació científica presencials, on-line, webs de l'IPHES i a les xarxes socials.
8. Assessorar en la patrimonialització de jaciments, impulsar els convenis de col·laboració
9. Fomentar la recerca responsable amb difusió de bones pràctiques i respecte al codi ètic (RRI) i promocionar la ciència en Obert
10. Participar al Grup de Treball d'Infraestructures CERCA-GINYS a activitats de recerca i docents i a campanyes arqueològiques
11. Impulsar la transformació digital del centre
12. Executar el pla d'igualtat 2021-2025
13. Aplicar el segell de millora de recursos humans HRS4R 2024-2026
14. Avançar en la prevenció de riscos laborals i en la ciberseguretat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.662.166,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	725.454,84
3 Despeses financeres	10.991,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	132.090,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	402.752,00
Total despeses	3.933.454,26

Llocs de treball pressupostats del gestor	71



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 9390. Fundació Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions), per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE2.3)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació, internacionalització i avaluació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'investigadors doctors (IEEC)	Nombre	OE2.3	120,00	227,00	129,00	130,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IEEC)	%	OE2.3	89,61	38,01	21,24	38,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IEEC)	%	OE2.3	10,39	61,99	78,76	62,00
4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IEEC)	Nombre	OE2.3	461,00	420,00	440,00	420,00
5. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IEEC)	Nombre	OE2.3	14,00	15,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Producció científica bàsica de qualitat a través de publicacions a les revistes de major impacte de l'àrea
2. Promoció de projectes europeus multisectorials per a noves aplicacions en l'àmbit d'espai
3. Identificació de possibilitats de transferència de coneixement a la indústria dels resultats de recerca
4. Desenvolupament i explotació de missions espacials de tipus CubeSat per a observació de la Terra
5. Desenvolupament d'una missió espacial de tipus CubeSat per a recerca en astrofísica
6. Desplegament d'infraestructures de l'àmbit NewSpace a l'aeroport de Lleida-Alguaire
7. Construcció i explotació d'instal·lacions per al seguiment i comunicació amb petits satèl·lits al Montsec
8. Explotació de l'Observatori del Montsec, i en particular el telescopi Joan Oró, que maximitzi els resultats científics
9. Realització d'accions de networking per tal de cohesionar l'ecosistema català de l'espai en els àmbits acadèmics i empresarial
10. Desenvolupament de projectes d'instrumentació a terra, com ara l'observatori CTA
11. Desenvolupament de sistemes d'a bord per a petits satèl·lits, com ara ordinador, ràdio, i gestor de dades
12. Desenvolupament de la càrrega útil per a missions espacials de l'Agència Espacial Europea: LISA i Ariel
13. Organització d'esdeveniments per a la comunitat de ciències de l'espai, tant nacional com internacional
14. Lideratge i participació d'activitats de difusió de les ciències de l'espai per al públic en general
15. Execució d'accions per a millorar el biaix de gènere en l'àmbit de l'espai i en particular en aspectes d'enginyeria

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.414.612,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.779.907,31
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.195.020,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	105



AGRUPACIO	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2.Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats, destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor en aquest àmbit, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aportí benestar i cohesió social. Població objectiu: Els centres de recerca i les xarxes d'R+D són els principals destinataris d'aquest programa. Descripció detallada de la necessitat: Tot i que la participació del sector agrari en el conjunt de l'economia catalana era de 66.500 persones el 2010, el sector ha anat perdent pes progressivament per passar a 53.100 el 2022 (Font: Idescat). La potenciació de la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica es durà a terme fonamentalment a través de l'Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA), el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). Alhora, també serà important el paper de les xarxes d'R+D. Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència; el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2024, i en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació. Missió Incrementar la capacitat competitiva del sector agroalimentari català i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les zones rurals i al manteniment de l'equilibri territorial. El suport als centres de recerca per tal de millorar-ne tant la productivitat científica com la seva qualitat és la principal eina per assolir aquesta missió.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i impulsar la recerca en l'àmbit agroalimentari i contribuir a garantir-ne la qualitat (OE2.4)
 - 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit agroalimentari i consolidar els centres de recerca impulsats pel DREU en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de centres de recerca agroalimentaris finançats	Nombre	OE2.4	3,00	3,00	3,00	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.418.192,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	321.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.739.192,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR03. Direcció General de Recerca		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de centres de recerca agroalimentaris avaluats	Nombre	OE2.4				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit agroalimentari 2. Finançar els grups de recerca en l'àmbit agroalimentari mitjançant una convocatòria competitiva

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	5.418.192,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	321.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.739.192,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2. Potenciar la recerca, la innovació i la transferència de coneixement per situar-nos al nivell dels països avançats impulsant la vertebració del país a través de la recerca

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D vinculats al sector biomèdic i de la salut, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor en aquest àmbit, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aportï benestar i cohesió social.	
Població objectiu: Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris d'aquest programa.	
Descripció detallada de la necessitat: La llarga tradició catalana en ciències mèdiques i de la vida, juntament amb l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini.	
Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en la Llei 9/2022, del 21 de desembre, de la ciència; el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2030, i en l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), que és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.	
Missió Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, tot contribuint al desenvolupament econòmic i el benestar social.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i impulsar activitats de recerca en l'àmbit de la salut i contribuir a garantir-ne la qualitat (OE2.5)
- 1. Donar suport a la recerca (àmbit biomèdic) i consolidar els centres de recerca impulsats pel DREU en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats	Nombre	OE2.5	13,00	13,00	16,00	18,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	48.169.454,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.898.610,02
3 Despeses financeres	480.077,01
4 Transferències corrents	15.933.772,29
6 Inversions reals	4.220.430,00
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	197.318,00
9 Variació de passius financers	1.881.106,63
Total despeses	121.080.768,84
Llocs de treball pressupostats del programa	1.050



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: UR03. Direcció General de Recerca	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de centres CERCA en biomedicina i ciències de la salut avaluats	Nombre	OE2.5	3,00	6,00	5,00	5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit biomèdic

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	43.584.303,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	300.000,00
8 Variació d'actius financers	2.600.718,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	46.485.021,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7530. Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de publicacions (PRBB)	Nombre	OE2.5	15,00	10,00	12,00	10,00
2. Nombre de conferències PRBB (difusió i patrocini)	Nombre	OE2.5	242,00	240,00	200,00	220,00
3. Nombre de cursos i seminaris organitzats (PRBB)	Nombre	OE2.5	40,00	43,00	47,00	45,00
4. Nombre de sessions de coordinació científica (PRBB)	Nombre	OE2.5	2,00	4,00	4,00	4,00
5. Nombre de reunions del comitè de Bioseguretat	Nombre	OE2.5	2,00	2,00	3,00	2,00
6. Nombre de reunions del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (PRBB)	Nombre	OE2.5	10,00	10,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer les contractacions pertinents per als manteniments, subministraments d'energies i d'altres
2. Fer les contractacions pertinents per a l'adquisició i renovacions dels actius
3. Fer les accions pertinents per a difondre les activitats de recerca que s'hi fan

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.253.702,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.512.092,09
3 Despeses financeres	386.131,23
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.844.530,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.729.915,55
Total despeses	18.726.371,23

Llocs de treball pressupostats del gestor

37



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7580. Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Ingressos competitiu obtinguts per convocatòria (€) mitjana dels últims tres anys	En milers	OE2.5	14.818,97	18.610,98	16.535,00	18.983,58
2. Nombre d'articles (mitjana dels últims 3 anys)	Nombre	OE2.5	229,00	22,00	200,00	154,00
3. Factor d'impacte mitjà (mitjana dels últims 3 anys)	Nombre	OE2.5	10,00	11,00	10,00	12,00
4. Tesis llegendes i dirigides per investigadors del CRG (mitjana dels últims 3 anys)	Nombre	OE2.5	19,00	19,00	18,00	18,00
5. Nombre de participants internacionals en cursos (Courses@CRG)	Nombre	OE2.5	170,00	284,00	120,00	161,00
6. Nombre de persones que han participat en les activitats de comunicació social de la ciència	Nombre	OE2.5	7.502,00	115.069,00	9.000,00	78.623,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Infraestructura tecnològica i desenvolupament
2. Innovació
3. Formació per als nous líders científics
4. Col·laboració
5. Recerca oberta i responsable
6. Sostenibilitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.432.106,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.146.925,40
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.320.900,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.949.932,30

Llocs de treball pressupostats del gestor	424



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7760. Fundació Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)		Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IRB)	Nombre	OE2.5	188,00	192,00	190,00	185,00
2. Volum d'ingressos obtinguts per l'entitat exclòs de l'aportació basal IRB (mitjana dels últims 3 anys)	En milers	OE2.5	12.858,88	14048.999,00	12850.000,00	13250.000,00
3. Percentatge de revistes en D1 (primer decil) (mitjana dels últims 3 anys) IRB	%	OE2.5	71,00	73,27	73,00	73,00
4. Nombre d'empreses actives spin-off IRB	Nombre	OE2.5	6,00	6,00	6,00	5,00
5. Nombre participants en activitats de divulgació científica IRB	Nombre	OE2.5	9.495,00	8.408,00	9.500,00	8.500,00
6. Nombre de tesis doctorals presentades durant l'any dirigides per investigadors del centre (IRB) (mitjana dels últims 3 anys)	Nombre	OE2.5				21,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar projecte TRIP. Impuls de la recerca traslacional amb el desenvolupament a ple rendiment dels tres projectes TRIP-CLINICS
2. Estrènyer lligams amb entitats clíniques a través de noves iniciatives conjuntes que impulsin la incorporació i mobilitat de talent.
3. Incorporació de nous laboratoris en el camp de l'envelliment, metabolisme i càncer
4. Consolidació projectes de recerca d'abast internacional (CGI, PROMINENT)
5. Nous projectes de recerca internacional coordinats o en col·laboració per l'IRB
6. Impuls a projectes institucionals com el Projecte d'Excel·lència FCAECC
7. Desenvolupament convocatòries predoctorals (a través del nou programa COFUND IRB-TARGET i EVOMET)
8. Programa d'activitats per estudiants grau/màster
9. Enfortir les tecnologies de l'IRB
10. Ampliació plataforma cribatge de fàrmacs en especial en el context dels Planes Complementarios de Biotecnologia
11. Incrementar la captació de finançament no estructural (projectes/internacionals, transferència de tecnologia i donacions)
12. Impuls portafoli de projectes de valorització/prova de concepte: Cribatge de fàrmacs
13. Concreció projecte executiu de la nova infraestructura a l'entorn del Mercat del Peix
14. Consolidació de les activitats de reforç de la marca i impuls de les activitats de fundraising
15. Impuls del programa de divulgació educativa. Inici del nou Pla Estratègic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.826.468,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.463.805,49
3 Despeses financeres	41.145,76
4 Transferències corrents	839.290,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	94.799,11
Total despeses	31.265.508,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	413



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9418. Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	Subsector: FUND.	

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IBEC)	%	OE2.5	75,00	72,00	70,00	72,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IBEC)	%	OE2.5	10,16	9,00	10,00	9,00
3. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (IBEC)	Nombre	OE2.5	18,00	20,00	15,00	18,00
4. Nombre d'investigadors doctors (IBEC)	Nombre	OE2.5	67,00	65,00	70,00	82,00
5. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IBEC)	Nombre	OE2.5	176,00	216,00	165,00	225,00
6. Nombre de patents llicenciades	Nombre	OE2.5	6,00	5,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar la recerca en bioenginyeria amb 3 pilars principals d'aplicació
2. Participar i coordinar projectes de recerca d'àmbit internacional
3. Coordinar a nivell estatal el projecte "Biotecnologia en Salut" finançat pel PRTR
4. Incrementar la qualitat i quantitat de resultats transferits a la indústria
5. Oferir una oferta formativa especialitzada i diferenciada per atraure talent internacional
6. Promoure la mobilitat per a pre Docs, post Docs i "Group Leaders"
7. Internacionalització: iniciatives internacionals, cerca d'aliances, nous ecosistemes
8. Organitzar trobades científiques nacionals i internacionals amb serveis especialitzats
9. Promoure la cultura i l'educació científica dels escolars i la ciutadania en general
10. Desenvolupar la política de ciència oberta de l'institut
11. Nova BioImaging Facility : estudi in-viu, ex-viu i in-vitro de biomodels i models animals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.657.177,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.775.787,04
3 Despeses financeres	2.800,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.055.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	56.391,93
Total despeses	15.547.156,42

Llocs de treball pressupostats del gestor	176



AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	322. Polítiques de dones		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	Subsector:	EDP

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Encarregar a l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) del Departament de Recerca i Universitats, la gestió de la convocatòria del Premi Reginó en el marc dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ). Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6010 - Institut Català de les Dones
Descripció del contingut de l'encàrrec: Dur a terme la gestió de la convocatòria per l'atorgament del Premi Reginó al millor treball de recerca sobre les dones i les seves aportacions a la societat i també al centre d'ensenyament secundari que s'hagi distingit per impulsar l'interès en aquesta temàtica, atorgat conjuntament amb l'Institut Català de les Dones (ICD). El Premi Reginó s'inclou dins dels Premis de Recerca Jove per fomentar l'esperit científic del jovent (PRJ).

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestionar totes les fases del premi a atorgar des de la convocatòria fins a la seva resolució (atorgament i pagament) entre altres.

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	3.350,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.350,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'ACCIÓ CLIMÀTICA, ALIMENTACIÓ I AGENDA RURAL

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 335. Formació professional agrària i pesquera
- 511. Cicle de l'aigua
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus
- 553. Polítiques i sensibilització ambientals
- 554. Prevenció i control ambiental
- 561. Infraestructures per al desenvolupament rural
- 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
- 574. Innovació
- 582. Meteorologia
- 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions
- 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers
- 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats
- 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres
- 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural
- 631. Energia
- 672. Crèdit oficial



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	202.717.087,39	0,00	202.717.087,39
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	202.717.087,39	0,00	202.717.087,39
335. Formació professional agrària i pesquera	10.694.219,53	0,00	10.694.219,53
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	8.131.195,53	0,00	8.131.195,53
AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	2.563.024,00	0,00	2.563.024,00
511. Cicle de l'aigua	1.035.628.369,17	27.500.000,00	1.008.128.369,17
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	662.832.242,81	0,00	662.832.242,81
9947 Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	345.296.126,36	0,00	345.296.126,36
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	177.107.331,85	23.203.698,43	153.903.633,42
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
AG07 DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi	46.270.229,34	21.334.555,90	24.935.673,44
AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural	65.023.644,92	1.631.142,53	63.392.502,39
6570 Centre de la Propietat Forestal	12.707.427,21	0,00	12.707.427,21
6580 Forestal Catalana, SA	34.328.239,49	0,00	34.328.239,49
8570 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	10.892.596,04	238.000,00	10.654.596,04
8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	573.290,00	0,00	573.290,00
9285 Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	521.159,43	0,00	521.159,43
9288 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	418.667,52	0,00	418.667,52
9890 Forest Bioengineering Solutions, SA	372.077,90	0,00	372.077,90
552. Infraestructura i gestió de tractament de residus	280.546.895,50	79.794.294,26	200.752.601,24
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	80.794.294,26	79.794.294,26	1.000.000,00
6550 Agència de Residus de Catalunya (ARC)	199.752.601,24	0,00	199.752.601,24
553. Polítiques i sensibilització ambientals	6.202.358,83	0,00	6.202.358,83
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	1.747.403,75	0,00	1.747.403,75
AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural	4.454.955,08	0,00	4.454.955,08
554. Prevenció i control ambiental	60.402.748,69	7.760.096,34	52.642.652,35
AG10 DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic	60.402.748,69	7.760.096,34	52.642.652,35
561. Infraestructures per al desenvolupament rural	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	72.004.842,95	0,00	72.004.842,95
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	40.358.662,46	0,00	40.358.662,46
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	31.646.180,49	0,00	31.646.180,49
571. Recerca i Desenvolupament	46.719.048,81	2.943.553,02	43.775.495,79
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	1.934.553,02	1.934.553,02	0,00
AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00
8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	11.579.371,02	0,00	11.579.371,02
8895 Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	32.196.124,77	0,00	32.196.124,77
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	90.503.864,75	24.794.639,14	65.709.225,61
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	22.017.305,15	21.942.305,15	75.000,00
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	80.000,00	80.000,00	0,00
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	1.675.795,06	1.675.795,06	0,00
AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible	640.206,04	640.206,04	0,00
AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	306.494,89	306.494,89	0,00
AG07 DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi	149.838,00	149.838,00	0,00
6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	65.634.225,61	0,00	65.634.225,61
574. Innovació	14.058.230,99	46.500,00	14.011.730,99
AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	14.058.230,99	46.500,00	14.011.730,99
582. Meteorologia	18.224.519,00	7.394.019,00	10.830.500,00
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	7.394.019,00	7.394.019,00	0,00
6810 Servei Meteorològic de Catalunya	10.830.500,00	0,00	10.830.500,00
611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions	6.802.891,11	93.000,00	6.709.891,11
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	6.802.891,11	93.000,00	6.709.891,11
612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	396.092.915,27	4.880.231,60	391.212.683,67
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	83.163.841,86	4.810.231,60	78.353.610,26
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	286.479.754,75	0,00	286.479.754,75
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	7.891.608,89	70.000,00	7.821.608,89
AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible	14.517.294,17	0,00	14.517.294,17
6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	4.040.415,60	0,00	4.040.415,60



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	94.478.005,55	5.744.559,05	88.733.446,50
AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible	649.927,00	170.000,00	479.927,00
AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	86.084.950,50	5.574.559,05	80.510.391,45
6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	7.743.128,05	0,00	7.743.128,05
614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	82.279.785,15	314.531,00	81.965.254,15
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	79.945.959,82	314.531,00	79.631.428,82
AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible	2.333.825,33	0,00	2.333.825,33
616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	11.995.009,11	0,00	11.995.009,11
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	11.995.009,11	0,00	11.995.009,11
631. Energia	152.115.277,69	74.255.018,41	77.860.259,28
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	43.929.532,10	43.929.532,10	0,00
AG12 Direcció General d'Energia	32.865.339,33	29.646.316,31	3.219.023,02
6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)	10.364.866,64	679.170,00	9.685.696,64
9133 Energies renovables Públiques de Catalunya, SAU	64.955.539,62	0,00	64.955.539,62
672. Crèdit oficial	2.458.586,23	0,00	2.458.586,23
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	2.458.586,23	0,00	2.458.586,23
Total	2.766.531.987,57	258.724.140,25	2.507.807.847,32
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			159.046.606,01
Total consolidat sector públic de l'agrupació			2.348.761.241,31



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
AG01 Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	528.146.480,75	187.304.935,13	340.841.545,62
121 Direcció i administració generals	202.717.087,39	0,00	202.717.087,39
335 Formació professional agrària i pesquera	8.131.195,53	0,00	8.131.195,53
511 Cicle de l'aigua	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
552 Infraestructura i gestió de tractament de residus	80.794.294,26	79.794.294,26	1.000.000,00
553 Polítiques i sensibilització ambientals	1.747.403,75	0,00	1.747.403,75
562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	40.358.662,46	0,00	40.358.662,46
571 Recerca i Desenvolupament	1.934.553,02	1.934.553,02	0,00
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	22.017.305,15	21.942.305,15	75.000,00
582 Meteorologia	7.394.019,00	7.394.019,00	0,00
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	83.163.841,86	4.810.231,60	78.353.610,26
631 Energia	43.929.532,10	43.929.532,10	0,00
672 Crèdit oficial	2.458.586,23	0,00	2.458.586,23
AG02 Secretaria d'Agenda Rural	415.646.904,17	394.531,00	415.252.373,17
561 Infraestructures per al desenvolupament rural	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	31.646.180,49	0,00	31.646.180,49
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	80.000,00	80.000,00	0,00
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	286.479.754,75	0,00	286.479.754,75
614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	79.945.959,82	314.531,00	79.631.428,82
616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	11.995.009,11	0,00	11.995.009,11
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	16.370.295,06	1.838.795,06	14.531.500,00
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	1.675.795,06	1.675.795,06	0,00
611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions	6.802.891,11	93.000,00	6.709.891,11
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	7.891.608,89	70.000,00	7.821.608,89
AG05 DG Política Marítima i Pesca Sostenible	18.141.252,54	810.206,04	17.331.046,50
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	640.206,04	640.206,04	0,00
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	14.517.294,17	0,00	14.517.294,17
613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	649.927,00	170.000,00	479.927,00
614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	2.333.825,33	0,00	2.333.825,33
AG06 DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	103.012.700,38	5.927.553,94	97.085.146,44
335 Formació professional agrària i pesquera	2.563.024,00	0,00	2.563.024,00
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	306.494,89	306.494,89	0,00
574 Innovació	14.058.230,99	46.500,00	14.011.730,99
613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	86.084.950,50	5.574.559,05	80.510.391,45
AG07 DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi	46.420.067,34	21.484.393,90	24.935.673,44
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	46.270.229,34	21.334.555,90	24.935.673,44
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	149.838,00	149.838,00	0,00
AG10 DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic	60.402.748,69	7.760.096,34	52.642.652,35
554 Prevenició i control ambiental	60.402.748,69	7.760.096,34	52.642.652,35
AG11 DG Polítiques Ambientals i Medi Natural	70.487.600,00	2.640.142,53	67.847.457,47
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	65.023.644,92	1.631.142,53	63.392.502,39
553 Polítiques i sensibilització ambientals	4.454.955,08	0,00	4.454.955,08
571 Recerca i Desenvolupament	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00
AG12 Direcció General d'Energia	32.865.339,33	29.646.316,31	3.219.023,02
631 Energia	32.865.339,33	29.646.316,31	3.219.023,02
6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	4.040.415,60	0,00	4.040.415,60
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	4.040.415,60	0,00	4.040.415,60
6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	65.634.225,61	0,00	65.634.225,61
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	65.634.225,61	0,00	65.634.225,61
6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	7.743.128,05	0,00	7.743.128,05
613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	7.743.128,05	0,00	7.743.128,05
6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)	10.364.866,64	679.170,00	9.685.696,64
631 Energia	10.364.866,64	679.170,00	9.685.696,64
6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	662.832.242,81	0,00	662.832.242,81
511 Cicle de l'aigua	662.832.242,81	0,00	662.832.242,81
6550 Agència de Residus de Catalunya (ARC)	199.752.601,24	0,00	199.752.601,24
552 Infraestructura i gestió de tractament de residus	199.752.601,24	0,00	199.752.601,24
6570 Centre de la Propietat Forestal	12.707.427,21	0,00	12.707.427,21



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	12.707.427,21	0,00	12.707.427,21
6580 Forestal Catalana, SA	34.328.239,49	0,00	34.328.239,49
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	34.328.239,49	0,00	34.328.239,49
6810 Servei Meteorològic de Catalunya	10.830.500,00	0,00	10.830.500,00
582 Meteorologia	10.830.500,00	0,00	10.830.500,00
8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	11.579.371,02	0,00	11.579.371,02
571 Recerca i Desenvolupament	11.579.371,02	0,00	11.579.371,02
8570 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya	10.892.596,04	238.000,00	10.654.596,04
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	10.892.596,04	238.000,00	10.654.596,04
8895 Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	32.196.124,77	0,00	32.196.124,77
571 Recerca i Desenvolupament	32.196.124,77	0,00	32.196.124,77
8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	573.290,00	0,00	573.290,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	573.290,00	0,00	573.290,00
9133 Energies renovables Públiques de Catalunya, SAU	64.955.539,62	0,00	64.955.539,62
631 Energia	64.955.539,62	0,00	64.955.539,62
9285 Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	521.159,43	0,00	521.159,43
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	521.159,43	0,00	521.159,43
9288 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	418.667,52	0,00	418.667,52
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	418.667,52	0,00	418.667,52
9890 Forest Bioengineering Solutions, SA	372.077,90	0,00	372.077,90
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	372.077,90	0,00	372.077,90
9947 Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	345.296.126,36	0,00	345.296.126,36
511 Cicle de l'aigua	345.296.126,36	0,00	345.296.126,36
Total	2.766.531.987,57	258.724.140,25	2.507.807.847,32
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			159.046.606,01
Total consolidat sector públic de l'agrupació			2.348.761.241,31



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

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

Pla Departamental: 13.Refermar l'administració transparent, accessible i regida pel bon govern

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'estructura del Departament, juntament amb el seu caràcter territorial, basat en la desconcentració i descentralització, obliga a disposar de la capacitat i flexibilitat necessàries per donar resposta a les noves exigències del sector de forma eficaç i eficient. Aquest model d'organització requereix que des de la Secretaria General, com a unitat transversal, es doni suport a qüestions de caire general que serveixin d'assistència i orientació de totes les unitats i gestioni aquells aspectes organitzatius comuns per donar coherència a tota l'estructura i garantir, així, un bon funcionament administratiu i general de l'organització.

Per a aconseguir-ho, cal que la governança dels serveis de les tecnologies i les comunicacions s'alineï amb els objectius estratègics i operatius del Departament.

Per aquest motiu, el programa agrupa aquells serveis interns que per raons de coordinació i d'economia de gestió són prestats de forma centralitzada a través de la Secretaria General i amb caràcter transversal per a totes les unitats del Departament.

Població objectiu:

Les polítiques del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural s'adrecen a tota la població de Catalunya (7.758.615 habitants al 2022; 50,93% dones i 49,07% homes segons l'Idescat).

Descripció detallada de la necessitat:

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha de disposar dels recursos organitzatius, humans i tècnics que permetin dur a terme les seves funcions i competències. Cal que disposi de procediments àgils, amb seguretat jurídica per a la ciutadania, assegurar la modernització del sistema pressupostari orientat a resultats, portar a terme les polítiques de recursos humans i la millora en la gestió.

Les actuacions i els serveis TIC, definits en el Pla de Transformació Digital del Departament, han d'enfocar-se en la innovació i han d'estar emmarcats en la política de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya.

El seguiment i suport del programa al sector agrari i rural, s'executa a través de la planificació estratègica, la coordinació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits, i també amb l'obtenció d'informació sectorial i prospectiva.

Marc regulador del programa:

Decret 253/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Missió

Assolir una Administració pública àgil, propera, eficaç i eficient mitjançant una estructura organitzativa que faciliti la gestió de polítiques públiques adaptant-se als canvis socials i tecnològics, amb vocació de servei al ciutadà i realitzant les funcions amb professionalitat per part del personal amb una imatge corporativa consolidada i un sistema d'informació departamental eficaç.

Transferir recursos a l'Institut Català de Finances per tal d'aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis per aportar liquiditat al sector agrari i donar suport de la política agrària i de millora del medi rural.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits i impulsar la cooperació i la presència externa del DACC (OE13.1)
 1. Enfortir les relacions comunitàries per influir en les polítiques competencials del Departament i promoure actuacions de cooperació al desenvolupament.
 2. Elaborar informació corporativa del Departament per donar a conèixer les seves activitats, missió i impacte de forma transparent.
 3. Realitzar anàlisis sectorials i prospectives per avaluar les tendències i reptes en diferents àmbits, afavorint la presa de decisions.
- Implantar un Pla de desburocratització i simplificació normativa i administrativa i millorar els canals d'atenció i comunicació amb la ciutadania (OE13.2)
 1. Implementar un marc integral d'actuació departamental en l'àmbit de la simplificació administrativa i documental per potenciar mesures amb impacte extern.
 2. Millorar la gestió interna i l'atenció ciutadana mitjançant la potenciació de la tramitació telemàtica, la promoció del gestor documental i l'establiment d'un sistema eficaç d'atenció ciutadana.
- Desenvolupar el marc legal d'actuació del DACC, millorar la gestió de recursos humans, els recursos econòmics i materials i de TIC (OE13.3)
 1. Desenvolupar el marc legal d'actuació del DACC, millorar la gestió procedimental i assegurar el compliment normatiu.
 2. Adequar els perfils dels professionals a les noves competències.
 3. Assessorar per protegir i prevenir els riscos laborals.
 4. Optimitzar la gestió dels recursos econòmics i materials del DACC per millorar l'eficiència organitzativa i garantir una gestió eficient de les despeses derivades del funcionament habitual del Departament.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de tràmits del Departament que es poden fer telemàticament	Nombre	OE13.2	330,00	273,00	350,00	370,00	
2. Número de documents que s'han deixat de demanar a la ciutadania	Nombre	OE13.2	940.803,00	730.014,00	921.376,00	900.000,00	
3. Participació en associacions d'interès sectorial agrari europeu	Nombre	OE13.1	0,00	3,00	3,00	3,00	
4. Activitats formatives realitzades	Nombre	OE13.3	185,00	211,00	180,00	210,00	
5. Assistències d'alumnes a cursos de formació	Nombre	OE13.3	5.022,00	5.947,00	6.000,00	6.000,00	
6. Producció de material audiovisual DVD	Nombre	OE13.3		8,00	4,00	6,00	
7. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de centres i/o condicions de treball	Nombre	OE13.3	116,00	177,00	100,00	111,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	124.250.294,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	69.081.988,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	851.241,40
6 Inversions reals	8.524.862,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.700,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	202.717.087,39
Llocs de treball pressupostats del programa	2.658



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de DLT adaptades a les noves competències digitals	Nombre	OE13.3			50,00	150,00
2. Nombre d'ofertes de treball temporal	Nombre	OE13.3			350,00	1.000,00
3. Usuaris que utilitzen les TIC al DACC	Nombre	OE13.3				2.800,00
4. Sales amb dotació TIC del DACC	Nombre	OE13.3				50,00
5. Dies lectius segons el número d'hores de classe	Nombre	OE13.3		217,00	250,00	250,00
6. Exàmens de salut executats per col·lectius i riscos específics	Nombre	OE13.3	563,00	495,00	850,00	850,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificació, coordinació i avaluació dels objectius departamentals i de Govern.
2. Relacions institucionals amb organismes i organitzacions internacionals i amb organitzacions representatives del sector.
3. Informació, divulgació i comunicació de les polítiques públiques i estadístiques sectorials.
4. Gestió de la tramitació i execució pressupostària, gestió de les línies d'ajut i actuacions de règim intern.
5. Desenvolupar i realitzar el pla informàtic del Departament: integració de sistemes d'informació, xarxes informàtiques, etc.
6. Informe, elaboració i tramitació de projecte de disposicions generals i assessorament jurídic.
7. Implantació de millores en la gestió de processos interns i introducció de mesures de simplificació administratives.
8. Actuacions per dotar-se d'un sistema eficaç d'atenció ciutadana.
9. Planificació i gestió dels recursos humans i coordinació de les relacions laborals.
10. Implantar el Pla de prevenció de riscos laborals vigent del DACC
11. Oferir formació professional contínua
12. Adaptació les descripcions dels llocs de treball als nous requeriments competencials i tècnics
13. Implantar el Pla de Transformació del DACC

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	124.250.294,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	69.081.988,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	851.241,40
6 Inversions reals	8.524.862,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.700,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	202.717.087,39

Llocs de treball pressupostats del gestor	2.658



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 335. Formació professional agrària i pesquera

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

Pla Departamental: 2.Incrementar els nivells de formació, assessorament empresarial, recerca, innovació i emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La situació actual de l'economia al món ha fet palès que no és suficient que el sector agrari dirigeixi únicament els seus esforços a promoure exclusivament una economia productiva ja que aquesta, per si sola, no és suficient pels mercats ni per a la societat.

Per aquest motiu, s'està produint una transformació cap a models productius en què l'economia del coneixement és l'eix vertebrador.

En aquest sentit, la formació i la capacitació esdevenen un element clau per a assolir nivells més alts d'activitat i d'ocupació, així com de productivitat i competitivitat del teixit empresarial.

Els diferents instruments de què es disposa estan destinats a les persones que formen part del sector. Es tracta d'instruments de gran qualitat, impulsats per gent amb una àmplia experiència i que conformen una xarxa de 14 escoles agràries que integren tots els agents generadors de coneixement, des de les universitats a les organitzacions professionals.

L'avenç del nostre sector requereix una actualització contínua de coneixements per tal que les persones puguin adequar-se als requeriments del canviant mercat de treball, nodrint d'innovació el teixit agroalimentari.

Població objectiu:

Persones joves disposades a assolir aprenentatges en el sector agroalimentari i rural, a partir de la formació inicial. Persones joves que vulguin rebre formació continuada, i també les que vulguin incorporar-se professionalment al sector agrari, agricultors/res i persones que treballin en l'àmbit de la indústria agroalimentària.

Descripció detallada de la necessitat:

Les escoles agràries imparteixen cicles formatius de grau mitjà i superior de diferents grups professionals. Aquests ensenyaments donen resposta a les necessitats de formació inicial i/o bàsica que tenen els i les joves que volen incorporar-se al sector amb una professionalització adequada. A més, durant l'any s'imparteixen accions de formació contínua com cursos professionals, tecnològics i del món rural, per tal de donar resposta a noves necessitats del sector que ha d'adaptar-se als canvis d'avui en dia. Aquesta formació també pretén assentar un model empresarial pel sector primari on els pagesos i les pageses esdevinguin en vertaders empresaris/ries que liderin les seves explotacions, busquin noves oportunitats de negoci, aprofitin els canvis tecnològics i obrin els seus productes al món.

Durant el curs escolar 2022 les escoles agràries (EA) han ofert 42 cursos. La matriculació ha estat de 704 alumnes, dels quals 377 alumnes s'han matriculat en un cicle formatiu de grau mitjà i 327, en un cicle de grau superior. Els cursos de formació contínua han format un total de 7061 professionals. En la modalitat presencial i semipresencial s'han impartit 227 cursos, els quals han format un total de 3.107 professionals. En formació a distància s'han ofert 114 aules i en aquesta modalitat hem aconseguit un total de 3.654 persones professionals formades.

Marc regulador del programa:

Llei 12/2009 del 10 de juliol d'educació, Decret 102/2010 de 3 d'agost d'autonomia de centres educatius en el marc de la "Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación" i el "Real decreto 1147/2011 de 29 de julio por el qual se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo" Per a cada cicle formatiu hi ha una ordre que regula el 45% dels cicles formatius, la resta el 55% ho regula el Real Decreto 1147/2011.

Missió

Professionalitzar del sector agroalimentari i rural, a partir de la millora de la qualificació professional de les persones agricultores i de les que viuen en el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la formació i l'emprenedoria (OE2.1)

1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al món rural i enfortir la formació dels professionals del sector agrari, pesquer i marítim.
2. Proporcionar assessorament per impulsar la recerca i la innovació.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.131.195,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.800.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	763.024,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.694.219,53
Llocs de treball pressupostats del programa	142



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	335. Formació professional agrària i pesquera		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Personal docent d'escoles i centres formatius DACC	Nombre	OE2.1	128,00	126,00	142,00	142,00	
2. Nombre de centres formatius del DACC	Nombre	OE2.1	14,00	14,00	15,00	15,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Vetllar per la professionalització des de les Escoles Agràries. 2. Personal docent d'escoles i centres formatius DACC

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.131.195,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.131.195,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	142



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	335. Formació professional agrària i pesquera		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats	Nombre	OE2.1	41,00	39,00	41,00	41,00
2. Tècnics del sistema d'assessorament agroalimentari	Nombre	OE2.1	253,00	254,00	253,00	257,00
3. Alumnes inscrits cicles formatius	Nombre	OE2.1	755,00	755,00	730,00	710,00
4. Cursos formació contínua	Nombre	OE2.1	399,00	422,00	350,00	350,00
5. Assistents formació contínua	Nombre	OE2.1	6.833,00	7.120,00	7.200,00	7.000,00
6. Cursos de formació a distància	Nombre	OE2.1	138,00	99,00	130,00	125,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Vetllar per la professionalització des de les Escoles Agràries.
2. Mantenir i millorar la xarxa d'escoles agràries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.800.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	763.024,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.563.024,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 511. Cicle de l'aigua

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

Pla Departamental: 10.Gestionar els recursos hídrics de manera sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya, amb una extensió de 32.107 km², té un clima eminentment mediterrani, engloba una gran diversitat de paratges, règims hidrològics diversos, formacions geològiques i relleus marcats. Amb freqüència, pateix períodes de sequera combinats amb episodis de pluges torrencials. Així mateix, hi ha un gran desequilibri en la distribució de la població en el territori (i les activitats que s'hi desenvolupen), així com de disponibilitat dels recursos hídrics. Els efectes del canvi climàtic són cada vegada més notables en el conjunt del territori. La disponibilitat de recursos, tant per usos antròpics com ambientals, així com la preservació de la qualitat dels recursos hídrics no són només un mandat de la directiva marc de l'aigua, sinó una veritable necessitat pel desenvolupament sostenible del país i el benestar de la seva ciutadania. La Generalitat desenvolupa aquest programa (511) a través de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'aigua, i Aigües Ter Llobregat (ATL), que presta el servei públic d'abastament d'aigua en alta mitjançant la xarxa Ter Llobregat de la Generalitat.

Població objectiu:

Tot i que les competències de l'ACA són diferents en funció de la conca (internes vs.compatides) la població objectiu del programa és tota la població de Catalunya: 7.758.615 habitants al 2022. Les actuacions del cicle de l'aigua tenen com a finalitat la preservació de les masses d'aigua, però al seu torn proveir les necessitats dels diferents usos (domèstics, econòmics i ambientals), així com la prevenció del risc d'inundabilitat i la recuperació dels espais fluvials.

La població objectiu del subministrament d'aigua en alta a través de la Xarxa Ter Llobregat és la de les comarques del Garraf, Baix Llobregat, Anoia, Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i la Selva, és a dir al voltant de 5 milions de persones.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya es caracteritza per un règim pluviomètric de gran irregularitat general i per una variabilitat interanual elevada fruit del clima mediterrani, la qual cosa la fa especialment vulnerable a patir episodis de sequera. Els efectes del canvi climàtic no fan altra cosa que agreujar aquesta situació. A més a més, Catalunya ha experimentat un important creixement demogràfic en els darrers 20 anys: de 6,17 M habitants a principis del 2000 als gairebé 8 M habitants en l'any 2023.

La necessitat de preservar la disponibilitat qualitativa i quantitativa dels recursos hídrics, tant per l'abastament a la població i el desenvolupament d'activitats econòmiques, com per a la protecció ambiental del medi, juntament amb l'aplicació de la normativa de d'àmbit comunitari, estatal i nacional, ha comportat el progressiu desplegament dels plans i programes que actualment són d'aplicació:

ACORD GOV/80/2019, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Programa de seguiment i control del Districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2019-2024. ACORD GOV/1/2020, de 8 de gener, pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. Acord

GOV/51/2023, de 14 de març, pel qual s'aprova el Programa de mesures de l'àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027.

ACORD GOV/63/2023, de 21 de març, pel qual s'aprova el Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta de Catalunya 2022-2033, i es declaren d'interès prioritari de la Generalitat les obres i actuacions hidràuliques previstes en aquest Programa.

DECRET 91/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022- 2027. ACORD GOV/108/2023, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 La situació d'extrema sequera en la que es troba actualment Catalunya (octubre de 2023) i l'escassetat de recursos hídrics, que situen els embassaments de les conques internes a nivells similars als que es varen produir durant la sequera de 2008, fan preveure un any 2024 on la gestió de l'aigua serà un àmbit extremadament crític.

Marc regulador del programa:

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a Directiva Marc de l'Aigua (DMA). Text refós de la Llei d'aigües (RDL 1/2001, del 20 de juliol, de l'Estat) i Reglament aprovat pel Reial decret 907/2007, del 6 de juliol. Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, que aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Missió

A nivell d'administració hidràulica, garantir la disponibilitat d'aigua amb qualitat i quantitat als diferents usos domèstics i productius per a les generacions actuals i futures de Catalunya mitjançant els instruments de planificació hidrològica actual i atenent als criteris de sostenibilitat, així com assolir el bon estat ecològic de les masses d'aigua (subterrànies, continentals i marines) i la seva preservació. Així mateix, també forma part de la missió del programa 511 cicle de l'aigua la prevenció de la inundabilitat i la recuperació dels espais fluvials, així com la prestació del servei d'abastament d'aigua en alta des de la Xarxa Ter Llobregat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Sanejar les aigües residuals i facilitar-ne el reaprofitament (OE10.1)
 - 1. Millorar l'eficiència i l'eficàcia de les plantes depuradores d'aigües residuals existents.
 - 2. Garantir un tractament òptim i sostenible de les aigües residuals abans del seu alliberament o reaprofitament.
- Possibilitar la disponibilitat d'aigua de qualitat al territori (OE10.2)
 - 1. Mantenir la prestació dels serveis d'abastament d'aigua amb estàndards òptims de qualitat.
 - 2. Vetllar per l'adequada gestió dels nivells dels embassaments i aqüífers per tal de donar la màxima garantia.
- Gestionar el medi i controlar la qualitat de les aigües, incloses les aigües de bany, i prevenir els riscos i les emergències (OE10.3)
 - 1. Aconseguir un nivell de qualitat excel·lent en el 100% de les aigües de bany en el territori.
 - 2. Mantenir els ecosistemes aquàtics i fluvials en les millors condicions possibles.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de matèries en suspensió a l'aigua	%	OE10.1			95,00	96,00		
2. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de la demanda biològica d'oxigen	%	OE10.1			95,00	97,00		
3. Nombre de plantes depuradores en funcionament	Nombre	OE10.1	536,00	554,00	560,00	558,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	60.478.096,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	538.011.092,16
3 Despeses financeres	5.948.066,95
4 Transferències corrents	15.607.050,72
6 Inversions reals	183.088.081,80
7 Transferències de capital	35.888.894,91
8 Variació d'actius financers	130.356.215,81
9 Variació de passius financers	38.750.870,57
Total despeses	1.008.128.369,17

Llocs de treball pressupostats del programa	969



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Agència Catalana de l'Aigua
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	27.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6540. Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Cabal tractat hm3/any pel conjunt Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	Hm3	OE10.1	626,03	610,80	650,00	605,00
2. Fangs tms/any pel conjunt EDARs	Nombre	OE10.2	121.334,60	120.828,00	125.000,00	123.449,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Sanejament de les aigües residuals urbanes (funcionament dels sistemes de sanejament: depuració de les aigües i gestió dels fangs).
2. Construcció de nous sistemes de sanejament d'aigües residuals. Ampliacions, reposició i millora dels existents.
3. Implantació de mesures d'eficiència energètica, producció de biogàs i generació fotovoltaica. Implantació de la ISO 50.001.
4. Gestió dels embassaments de les conques internes de Catalunya (CIC). Gestió de les comissions de desembassament.
5. Gestió de la xarxa de control d'aigua (aforaments, qualitat, quantitat).
6. Producció de nous recursos hídrics: aigua regenerada i recuperació d'aigües subterrànies.
7. Suport a l'administració local en l'àmbit municipal i supramunicipal en l'abastament d'aigua mitjançant subvencions.
8. Concessions aprofitaments aigua, autoritzacions abocament, autoritzacions ús, informes urbanístics, control i seguretat de preses.
9. Seguiment i Control de les masses d'aigua (continentals, subterrànies i marines) i d'aigües de bany (litorals i interiors).
10. Manteniment i conservació de lleres. Actuacions per reduir el risc d'inundació. Suport al món local mitjançant subvencions.
11. Implantació del pla d'eficiència energètica en el cicle de l'aigua
12. Recuperació i millora dels ecosistemes aquàtics: espais fluvials i zones humides.
13. Gestió del Consell de Xarxa Ter Llobregat: directrius generals d'explotació, noves inversions, incorporació de nous municipis, etc.
14. Subministrament d'informació de dades relatives al cicle de l'aigua.
15. Servei de laboratori a Aigües Ter Llobregat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	40.563.770,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	421.827.444,70
3 Despeses financeres	12.000,00
4 Transferències corrents	15.497.050,72
6 Inversions reals	18.686.865,99
7 Transferències de capital	35.888.894,91
8 Variació d'actius financers	130.356.215,81
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	662.832.242,81

Llocs de treball pressupostats del gestor	660



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9947. Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Possibilitar la disponibilitat d'aigua de qualitat al territori (OE10.2)
 - 2. Vetllar per l'adequada gestió dels nivells dels embassaments i aqüífers per tal de donar la màxima garantia.
- Gestionar el medi i controlar la qualitat de les aigües, incloses les aigües de bany, i prevenir els riscos i les emergències (OE10.3)
 - 2. Mantenir els ecosistemes aquàtics i fluvials en les millors condicions possibles.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Control de qualitat de la xarxa de distribució	%	OE10.2	100,52	100,46	100,00	100,00
2. % d'aigua facturada respecte del volum d'aigua d'entrada a la xarxa	%	OE10.2			96,00	97,00
3. Índex del consum energètic total	Kw	OE10.2	0,85	1,54	99,00	100,00
4. Índex percentual de compliment de la planificació del manteniment preventiu	%	OE10.2	92,14	93,56	101,80	95,00
5. Temps mitjà d'actuació en reparacions	Hores	OE10.2	7,20	6,80	5,00	5,00
6. Rendiment del sistema de captació i potabilització: fuites abans de la distribució	%	OE10.2	92,82	93,34	90,00	93,34

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió directa del servei d'abastament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat.
2. Inversions per a la millora de la xarxa Ter-Llobregat. Rehabilitació de la planta de tractament del Ter: 130,53M

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 511 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.914.325,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	116.183.647,46
3 Despeses financeres	5.936.066,95
4 Transferències corrents	110.000,00
6 Inversions reals	164.401.215,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	38.750.870,57
Total despeses	345.296.126,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	309



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	

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

Pla Departamental: 6. Revertir la pèrdua de biodiversitat i gestionar el patrimoni natural, els recursos forestals, la caça i la pesca continental

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic i, malgrat les seves petites dimensions, té un patrimoni natural extraordinàriament ric i divers. El patrimoni natural és la principal font de béns i serveis ambientals, és un dinamitzador clau de les economies locals i la seva conservació és una responsabilitat de la nostra societat. La conservació del medi natural i la biodiversitat, està sotmesa a fortes pertorbacions antròpiques i de canvi global. A Catalunya la pèrdua de biodiversitat, calculada amb el Living Planet Index (LPI) mostra per al període 2002-2022 una greu tendència regressiva amb una disminució del 24% de les poblacions de 321 espècies de vertebrats i invertebrats avaluades a Catalunya. Aquest fet exigeix l'aplicació de mesures i instruments d'ordenació i gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea, estatal i catalana. Cal, per tant, que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives tradicionals que es desenvolupen en aquests espais i la potenciació dels valors naturals dels espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. És important l'aprofitament cinegètic i piscícola dels recursos naturals presents al territori en equilibri amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el medi i cal, alhora, impulsar una major gestió de les nostres masses forestals, d'acord amb els objectius del Pla General de Política Forestal (PGPF).

Població objectiu:

Les mesures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat s'adrecen a tota la població de Catalunya (7.758.615 habitants al 2022; 50.93% dones i 49.07% homes segons l'Idescat). Es té especial atenció als col·lectius i el teixit social i productiu que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi terrestre com marí. Especial esment al col·lectiu de persones caçadores, pescadores, propietàries de terrenys rústics, gremi d'armers/eres, agricultores, ramaderes, silvicultores, hostaleria i restauració, i guardes de caça i pesca.

Descripció detallada de la necessitat:

Un 64% de la superfície de Catalunya és forestal i fins a un 40% és arbrada (1.200.000 ha). La difícil orografia, la dificultat de la mecanització, la mediterraneïtat d'aquestes masses forestals en la seva majoria i el fet que el sector forestal ha estat liberalitzat, han portat com a conseqüència un molt baix grau de gestió que està compromentent el futur dels nostres boscos i de la seva biodiversitat. La gestió forestal té com a objectiu directe la millora de l'estat silvícola dels boscos i la creació de paisatges resilents, amb la conseqüent protecció d'aquests ecosistemes front les catàstrofes naturals. Alhora, l'increment de la gestió forestal reverteix directament sobre la creació de llocs de treball al medi rural. Per poder mantenir aquesta gestió forestal es fa cada vegada més necessari establir un model econòmic viable en aquest sector. Catalunya té una potencialitat productiva forestal molt per sobre del seu actual ús com a recurs bàsic. Per altra banda, en els últims 20 anys s'ha treballat en la prevenció d'incendis forestals i gestió del risc, en autoprotecció i en la lluita contra les causes que ha fet disminuir el nombre d'incendis. No obstant, el canvi climàtic ha provocat que es desestacionalitzi el període d'alt risc d'incendi, i que sigui més necessària la gestió forestal sostenible per fer front als seus efectes, com les mortalitats per sequera, ventades, i especialment incendis més severos. Pel que fa a la caça i la pesca cal treballar en el manteniment i millora dels terrenys cinegètics presents al territori; la vigilància, seguiment poblacional i reforçament de fauna cinegètica i piscícola per garantir un aprofitament sostenible; divulgar i millorar els coneixements sobre els recursos naturals cinegètics i piscícoles i simplificar els tràmits i procediments per poder caçar i pescar. Pel que fa als boscos, cal reconstruir el teixit empresarial primari, ja que és absolutament necessari per poder executar la gestió forestal sostenible, abastir les indústries de primera transformació, realitzar els treballs de prevenció d'incendis i de millora dels boscos enfront el canvi climàtic i la conservació de la biodiversitat. Una altra necessitat és frenar la degradació del patrimoni natural i la pèrdua de biodiversitat a Catalunya. S'ha aprovat l'Estratègia del Patrimoni Natural i la biodiversitat de Catalunya que és el document marc per orientar l'acció del Govern en matèria de conservació de la natura fins l'any 2030 amb sis àmbits clau i 85 línies d'actuació. Les accions principals volen respondre a les necessitats següents: a) Identificar els components clau del patrimoni natural i el seu grau de coneixement, amb un sistema de seguiment global de la biodiversitat i de la seva evolució i d'un observatori del patrimoni natural. b) Enfortir els equips de gestió del patrimoni natural. c) Planificar els espais naturals protegits. d) Disposar d'un catàleg de fauna amenaçada de Catalunya, planificar la recuperació i conservació de les espècies més amenaçades de fauna i flora, disposar d'una nova Estratègia Catalana de Conservació de Flora i crear una xarxa d'alerta d'espècies exòtiques invasores i establir plans de prevenció i control. e) Crear el registre d'acords de custòdia del territori. f) Desplegar el Pla d'Educació Ambiental i el Voluntariat als Espais Naturals de Protecció Especial. g) Recolzar, mitjançant línies d'ajuts, els espais naturals, la custòdia del territori i la protecció dels animals. h) Aconseguir un ús social i públic adequat als espais naturals que en permeti alhora la protecció i el respecte i el gaudi.

Marc regulador del programa:

Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Ley 43/2003, de montes. Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 6/1988, forestal de Catalunya. Llei 5/2033, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Ley 1/1970, de caça. La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus. Llei 12/1985, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Decret 172/2008, de creació del Catàleg de la flora amenaçada de Catalunya. Acord de Govern 54/2018 pel qual s'aprova l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya 2030.

Missió

Millorar l'estat actual de la biodiversitat i el patrimoni natural per garantir la prestació de béns i serveis ambientals. Orientar la política del Govern per frenar les pressions sobre el medi natural i la biodiversitat, controlant els factors que en causen la degradació, i facilitar que la biodiversitat i el patrimoni natural s'incorporin en tots els processos de decisió. Implicar els diferents actors i agents del territori, que hi juguen un paper clau, per desplegar coordinadament les polítiques de conservació de la natura. Conservar, gestionar i posar en valor els recursos forestals del país i la caça i la pesca en aigües continentals sota els criteris de sostenibilitat i servei públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar la Biodiversitat i espais naturals (OE6.1)
 - 1. Conservar i protegir el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la implementació de mesures de preservació i gestió sostenible.
 - 2. Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa als espais naturals protegits.
 - 3. Desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores.
- Protegir el benestar dels animals de companyia (OE6.2)
 - 1. Establir un protocol per al comís d'animals de companyia i animals de fauna salvatge en captivitat en casos d'incompliment de la en casos d'incompliment de la normativa de protecció.
- Millorar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 - 1. Promoure la gestió conjunta de les àrees forestals públiques i els camins ramaders fomentant la diversificació, transformació i comercialització dels productes forestals.
 - 2. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals.
 - 3. Desenvolupar un programa integral de prevenció d'incendis forestals, promovent la investigació en prevenció de riscos i la creació d'infraestructures adequades.
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.4)
 - 1. Desenvolupar una nova gestió de l'activitat cinegètica i pesca continental, garantint una gestió, ordenació i control efectiu d'aquestes activitats a Catalunya.
 - 2. Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques.
 - 3. Millorar i conservar els hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola.
- Gestionar l'activitat forestal, cinegètica i piscícola amb valors naturals (OE6.5)
 - 1. Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals.
 - 2. Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental.
 - 3. Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Total de Km de camins forestals condicionats en el programa	Nombre	OE6.5	819,00	1.181,00	1.599,00	1.599,00	
2. Superfície inclosa en actuacions de prevenció d'incendis dins el programa	Ha	OE6.3	1.907,00	2.041,91		3.125,00	
3. Nombre total de contenidors per a la recollida de despulles d'espècies cinegètiques	Nombre	OE6.4	8,00	69,00	45,00	50,00	
4. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació i/o gestió aprovats	M2	OE6.1			49.296,00	252.144,00	
5. LPI-Cat (Living Planet Index) a Catalunya. Estat de la diversitat biològica de Catalunya basada en les tendències de les poblacions d'animals salvatges	Nombre	OE6.1		76,00	72,00	75,00	
6. Superfície total inclosa en acords de custòdia terrestre (no inclou les marines)	Ha	OE6.1	40.000,00	41.744,00	42.000,00	42.300,00	
7. Línies d'actuació iniciades de l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat	Nombre	OE6.1	58,00	58,00	18,00	50,00	
8. Percentatge de la superfície terrestre del territori de Catalunya inclosa al Sistema d'espais naturals protegits (ENPE, PEIN i Natura 2000)	%	OE6.1	31,97	32,00	32,00	32,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	27.398.221,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.684.935,84
3 Despeses financeres	22.620,00
4 Transferències corrents	14.334.736,38
6 Inversions reals	42.878.787,48
7 Transferències de capital	23.511.421,54
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	42.911,02
Total despeses	153.903.633,42

Llocs de treball pressupostats del programa	718



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Inversió total en espai natural del Delta de l'Ebre	MEUR	OE6.1	4,89	2,50	6,00	6,00	
2. Actuacions de conservació del Delta de l'Ebre	Nombre	OE6.4		1,00	1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestió sostenible de l'espai natural del Delta de l'Ebre

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG07. DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Millorar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)			
1.	Promoure la gestió conjunta de les àrees forestals públiques i els camins ramaders fomentant la diversificació, transformació i comercialització dels productes forestals.		
2.	Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals.		
3.	Desenvolupar un programa integral de prevenció d'incendis forestals, promovent la investigació en prevenció de riscos i la creació d'infraestructures adequades.		
· Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.4)			
1.	Desenvolupar una nova gestió de l'activitat cinegètica i pesca continental, garantint una gestió, ordenació i control efectiu d'aquestes activitats a Catalunya.		
2.	Fomentar el patrimoni faunístic cinegètic i controlar els danys que causen les espècies cinegètiques.		
3.	Millorar i conservar els hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola.		
· Gestionar l'activitat forestal, cinegètica i piscícola amb valors naturals (OE6.5)			
1.	Desenvolupar la mobilització dels recursos forestals.		
2.	Desenvolupar l'ordenació i la gestió de la pesca continental.		
3.	Millorar la gestió de les Reserves Nacionals de Caça (RNC) i de les Zones de Caça Controlada (ZCC).		

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Superfície de treballs silvícoles per millorar la coberta forestal	Ha	OE6.5	1.098,00	783,00	1.383,00	3.440,00
2. Superfície de forest públiques ordenades	Ha	OE6.5	9.245,00	24.588,07	40.000,00	10.000,00
3. Plans tècnics de gestió cinegètica	Nombre	OE6.4	36,00	33,00	35,00	35,00
4. Plans tècnics de gestió piscícola	Nombre	OE6.4				300,00

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.114.380,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.948.362,70
6 Inversions reals	8.226.340,70
7 Transferències de capital	16.635.145,54
8 Variació d'actius financers	346.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	46.270.229,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar la Biodiversitat i espais naturals (OE6.1)
 1. Conservar i protegir el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la implementació de mesures de preservació i gestió sostenible.
 2. 6.1.2-Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa als espais naturals protegits.
 3. Desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores.
- Protegir el benestar dels animals de companyia (OE6.2)
 1. Establir un protocol per al comís d'animals de companyia i animals de fauna salvatge en captivitat en casos d'incompliment de la en casos d'incompliment de la normativa de protecció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Inversió total en espais naturals protegits	En milions	OE6.1	3,95	3,30	3,95	5,06
2. Animals ingressats en centres de fauna	Nombre	OE6.2	23.475,00	20.500,00	21.000,00	21.250,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar la informació i el coneixement dels components del patrimoni natural i del seu estat de conservació.
2. Millorar la integració, el tractament i l'accessibilitat de la informació sobre el patrimoni natural.
3. Desenvolupar plans de protecció del medi natural i del paisatge per als ENPEs i consorcis de gestió.
4. Impulsar la conservació i gestió dels espais protegits, els hàbitats d'interès comunitari.
5. Establir programes d'actuacions per a les espècies de fauna i flora protegides i per als centres de recuperació de fauna.
6. Mantenir línies d'ajuts: pels espais naturals, per a la protecció d'animals de companyia, i per a les entitats ambientals.
7. Protecció dels animals de companyia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.382.171,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.085.284,91
6 Inversions reals	24.620.912,93
7 Transferències de capital	6.876.276,00
8 Variació d'actius financers	59.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	65.023.644,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6570. Centre de la Propietat Forestal	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Promoure la gestió conjunta de les àrees forestals públiques i els camins ramaders fomentant la diversificació, transformació i comercialització dels productes forestals.
 2. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals.
 3. Desenvolupar un programa integral de prevenció d'incendis forestals, promovent la investigació en prevenció de riscos i la creació d'infraestructures adequades.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Hectàrees ordenades/ any	Ha	OE6.3	42.858,00	38.464,00	37.000,00	36.000,00	
2. Volum d'aprofitaments forestals planificats	Tones	OE6.3	484.500,00	586.093,00	510.000,00	500.000,00	
3. Altes al cens de propietaris forestals per any	Nombre	OE6.3	122,00	142,00	130,00	100,00	
4. Km de camins forestals projectats comunicats	Km	OE6.3	101,00	130,00	120,00	120,00	
5. Superfície en què s'han comunicat treballs silvícoles	Ha	OE6.3	24.496,00	22.218,44	27.000,00	25.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.661.807,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	789.776,50
3 Despeses financeres	200,00
4 Transferències corrents	151.950,00
6 Inversions reals	346.000,00
7 Transferències de capital	7.757.693,20
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.707.427,21

Llocs de treball pressupostats del gestor	72



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6580. Forestal Catalana, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Promoure la gestió conjunta de les àrees forestals públiques i els camins ramaders fomentant la diversificació, transformació i comercialització dels productes forestals.
 2. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals.
 3. Desenvolupar un programa integral de prevenció d'incendis forestals, promovent la investigació en prevenció de riscos i la creació d'infraestructures adequades.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Volum de comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal	EUR	OE6.5	165.833,00	293.013,00	242.000,00	348.000,00
2. Ingressos de fauna salvatge en Centres de Fauna gestionats	Nombre	OE6.4			19.000,00	25.200,00
3. Actuacions silvícoles de prevenció incendis	Nombre	OE6.3			80,00	85,00
4. Km. de rutes de vigilància de prevenció d'incendis	Km	OE6.3			50.000,00	290.000,00
5. Actuacions fetes en arbres monumentals	Nombre	OE6.3			18,00	22,00
6. Actuacions de repoblacions piscícoles	Nombre	OE6.4			40,00	47,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.574.418,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.769.536,85
3 Despeses financeres	450,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.983.833,85
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.328.239,49
Llocs de treball pressupostats del gestor	455



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Promoure la gestió conjunta de les àrees forestals públiques i els camins ramaders fomentant la diversificació, transformació i comercialització dels productes forestals.
 2. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals.
 3. Desenvolupar un programa integral de prevenció d'incendis forestals, promovent la investigació en prevenció de riscos i la creació d'infraestructures adequades.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Articles científics publicats en revistes indexades al Science Citation Index	Nombre	OE6.3	133,00	130,00	111,00	116,00
2. Projectes de recerca i transferència realitzats	Nombre	OE6.3	17,00	24,00	14,00	14,00
3. Projectes de transferència i actuacions sobre el terreny, promoció i difusió de resultats	Nombre	OE6.3	49,00	53,00	47,00	49,00
4. Projectes d'ajut a personal investigador i tècnic de suport	Nombre	OE6.3	17,00	19,00	18,00	19,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.126.790,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.891.910,21
3 Despeses financeres	15.070,00
4 Transferències corrents	289.600,00
6 Inversions reals	550.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	19.225,42
Total despeses	10.892.596,04

Llocs de treball pressupostats del gestor	168

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- 1. Conservar i protegir el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la implementació de mesures de preservació i gestió sostenible.
- 2. 6.1.2-Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa als espais naturals protegits.
- 3. Desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Visitants dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	Nombre	OE6.1	177.868,00	168.493,00	172.000,00	172.000,00	
2. Persones que participen en activitats que es fan als Espais Naturals del Delta del Llobregat	Nombre	OE6.1	957,00	1.617,00	2.500,00	2.500,00	
3. Alumnes que visiten els Espais Naturals participant en els programes recollits en el catàleg d'activitats d'educació ambiental	Nombre	OE6.1	17.210,00	20.722,00	20.000,00	21.000,00	
4. Ocells aquàtics hivernants	Nombre	OE6.1	3.447,00	3.901,00	3.500,00	4.200,00	
5. Parelles d'ocells aquàtics nidificants	Nombre	OE6.1	579,00	491,00	500,00	500,00	
6. Superfície de prats humits recuperats	Ha	OE6.1	86,10	103,20	121,00	142,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el espais natural protegits del Delta.
2. Preservar la biodiversitat, el funcionament d'ecosistemes i processos ecològics del Delta i fomentar la diversitat biològica.
3. Promoure l'ús públic i l'educació ambiental.
4. Difondre la importància intrínseca i estratègica del Delta i dels seus valors naturals.
5. Promoure la participació i la vinculació d'entitats i institucions als espais naturals.
6. Revisar i millorar els instruments, tràmits i canals per a un millor coneixement, difusió i aplicació de l'activitat cinegètica.
7. Millora dels equipaments, la connectivitat i l'accessibilitat per a l'ús públic.
8. Consolidar una gestió sostenible dels espais naturals per garantir l'estructura i funcionalitat ecològica dels hàbitats.
9. Control i gestió de la fauna perjudicial per a la biodiversitat i de les espècies exòtiques invasores
10. Control i millora del medi aquàtic
11. Seguiment d'hàbitats, fauna i flora

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	317.808,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	254.482,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	573.290,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	7



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA : 9285. Consorci per a la Protecció i la Gestió de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa	Subsector: CONS.	

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Gestionar la Biodiversitat i espais naturals (OE6.1)	
1. Conservar i protegir el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la implementació de mesures de preservació i gestió sostenible.	
2. 6.1.2-Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa als espais naturals protegits.	
3. Desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Estudis de coneixement i seguiment del patrimoni	Nombre	OE6.1	24.404,01	9,00		2,00
2. Tramitació de reserves de barrancs	Nombre	OE6.1	384,00	510,00	450,00	450,00
3. Total de visitants atesos (als Punts d'Informació de la Muga i de Sadernes)	Nombre	OE6.1			25.000,00	25.000,00
4. Superfície d'hàbitats millorats	Ha	OE6.1			10,00	5,00
5. Visites web de l'entitat	Nombre	OE6.1			15.000,00	15.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Estudis de coneixement o planificació derivada del Pla de protecció del medi natural i del paisatge de l'Alta Garrotxa.	
2. Aplicació de les diferents ordenacions previstes en el Pla de protecció de l'Alta Garrotxa.	
3. Actuacions de conservació i millora d'hàbitats i espècies dins de l'ENP de l'Alta Garrotxa.	
4. Ordenació de l'ús públic i la massificació principalment a la RNP de la Muga i a l'eix Sadernes -Sant Aniol.	
5. Definició de l'estratègia prevenció de riscos (GIF) en el massís de l'Alta Garrotxa .	
6. Foment de la custòdia dins de l'EIN.	
7. Col·laboració amb el DACC per a l'emissió d'informes/autoritzacions dins de l'ENP.	
8. Coordinació interadministrativa per projectes que afecten transversalment diferents Departaments de la Generalitat.	
9. Definició i desenvolupament de la CETS de la Garrotxa.	
10. Suport a l'activitat agrària, principalment ramadera.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	192.268,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	277.347,07
3 Despeses financeres	200,00
4 Transferències corrents	22.644,00
6 Inversions reals	24.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	4.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	521.159,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9288. Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Gestionar la Biodiversitat i espais naturals (OE6.1)

1. Conservar i protegir el patrimoni natural i la biodiversitat mitjançant la implementació de mesures de preservació i gestió sostenible.
2. 6.1.2-Consolidar la gestió preventiva i la gestió activa als espais naturals protegits.
3. Desenvolupar plans i programes per a millorar la gestió de la flora i la fauna salvatge i el control de les espècies exòtiques invasores.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Gestió forestal sostenible	Ha	OE6.1	205,00	196,36	175,00	200,00
2. Inversió en infraestructures ramaderes	EUR	OE6.1	27.700,00	13.902,42	22.000,00	15.000,00
3. Inversió en conservació de la biodiversitat	EUR	OE6.1		85.504,56	35.000,00	60.000,00
4. Superfície gestionada en projectes d'ordenació forestal	Ha	OE6.1	2.897,68	2.135,62	1.600,00	7.000,00
5. Xarxa de camins i pistes forestals creats o arranjats	Km	OE6.1	15,00	61,44	25,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió forestal sostenible de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
2. Actuacions en infraestructures ramaderes de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
3. Conservació de la biodiversitat de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
4. Projectes d'ordenació forestal l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
5. Actuacions a la xarxa de camins i pistes forestals de l'Espai d'Interès Natural del Ripollès.
6. Disseny, senyalització i direcció facultativa d'obres i treballs forestals (treballs silvícoles i d'infraestructures viàries).
7. Redacció del pla de prevenció d'incendis comarcal.
8. Suport tècnic municipal en l'àmbit dels límits de les finques de titularitat pública.
9. Promoure l'ús de la biomassa com a font d'energia renovable i de km 0.
10. Redacció d'avaluacions ambientals de totes les obres en les que sigui requisit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	254.336,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	104.145,91
3 Despeses financeres	6.600,00
4 Transferències corrents	3.900,00
6 Inversions reals	26.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	23.685,60
Total despeses	418.667,52
Llocs de treball pressupostats del gestor	6



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió forestal sostenible i la prevenció d'episodis extrems de riscos naturals (OE6.3)
 1. Promoure la gestió conjunta de les àrees forestals públiques i els camins ramaders fomentant la diversificació, transformació i comercialització dels productes forestals.
 2. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals.
 3. Desenvolupar un programa integral de prevenció d'incendis forestals, promovent la investigació en prevenció de riscos i la creació d'infraestructures adequades.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Empreses que contracten els serveis R+D+i a l'entitat	Nombre	OE6.3	50,00	52,00	18,00	23,00
2. Volum d'ingressos per facturació de serveis d'expertesa	EUR	OE6.3	123.393,75	104.814,59	81.062,02	82.277,95
3. Nous registres IPR gestionats per la cartera de productes iTech del CTFC	Nombre	OE6.3	2,00	3,00	1,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis tecnològics avançats en l'àmbit de la fusta.
2. Assessoraments d'experts vinculats a l'activitat tècnico-científica del CTFC.
3. Noves tecnologies lligades al sector forestal: software, apps.
4. Desenvolupament de nous productes / serveis / metodologies orientats a mercat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	270.792,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	101.185,82
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	372.077,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus

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

Pla Departamental: 11.Assolir una economia verda i circular

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'àmbit de la sostenibilitat i la gestió dels residus és global i transversal. Per això s'hi volen incorporar els elements que li donin un nou sentit per acostar-lo als ciutadans, per fer-lo més útil al país i al món. Cal estalviar recursos materials per evitar provocar efectes negatius sobre el medi i gestionar i tractar correctament aquells residus que es generen. És necessari impulsar programes i actuacions de prevenció per fomentar el consum responsable i la reducció de residus i un ús més racional dels recursos disponibles. En els nous temps que vivim no és possible el desenvolupament econòmic sense una visió ambiental. Els nous reptes obren noves oportunitats per a una economia més verda i més col·laborativa per poder ser més competitius. En aquest context, cal fomentar l'anomenada economia circular, basada en el principi de buscar la màxima eficiència en l'aprofitament de tots els recursos i la minimització dels impactes. Cal definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial de les tipologies de residus que es generen per tal de tractar-los adequadament i reduir el seu impacte sobre el medi ambient i aconseguir-ne la valorització. D'altra banda, per a què la política de gestió de residus sigui plenament efectiva, cal acompanyar les polítiques de prevenció i tractament d'actuacions d'informació i comunicació que comprometin la ciutadania i els sectors productius amb el bon ús de les matèries i el tractament sostenible dels residus.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya (7.758.615 habitants al 2022; 50.93% dones i 49.07% homes segons l'Idescat).

Descripció detallada de la necessitat:

Els reptes ambientals que la societat afronta actualment són extremament exigents en necessitats de transformació. Mai com ara s'havien pogut identificar amb tanta claredat les amenaces ni s'havien percebut com a tan properes. Per frenar els retrocessos que s'estan produint i, si és possible, invertir tendències, cal que totes les polítiques públiques s'orientin a la consecució dels objectius de sostenibilitat establerts a nivell internacional i avancin per assumir, implementar i fins i tot superar les determinacions de la política europea. En aquest àmbit, les polítiques de residus ocupen un paper central. Aquest paper es refereix molt clarament, tot i que no exclusivament, a la reducció dels impactes produïts pels residus generats, incloent la generació de gasos amb efecte d'hivernacle, la contaminació de les aigües -inclosa la presència de microplàstics-, l'ocupació de sòl en abocadors i la degradació dels emplaçaments contaminats per residus, les emissions produïdes per les incineradores, etc. Més enllà d'això, cal recordar que el Panell Internacional de Recursos, en el seus darrers informes, estima que la meitat de les emissions totals de gasos amb efecte d'hivernacle i més del 90% de la pèrdua de biodiversitat i de l'estrès hídric es deuen a l'extracció i la transformació de recursos; i alhora, cal tenir present que el consum mundial de matèries primeres com els minerals, metalls i biomassa augmentarà significativament d'aquí a 2050 i, amb això, també la generació de residus. En aquest context, la gestió de residus esdevé també un aspecte central, tant pel que fa a evitar el consum de nous recursos mitjançant la prevenció en la generació de residus com pel que fa a la reincorporació en els cicles de producció i consum de recursos continguts en els residus ja produïts. La gestió de residus forma part essencial, doncs, de les polítiques que han d'abordar aquestes necessitats de transformació. Urgeix un canvi profund, sistèmic, que admet demora i que ha de portar, entre d'altres efectes, a augmentar l'eficiència de l'ús dels recursos i a disminuir dràsticament la generació de residus, contribuint a la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i de diversos altres impactes. Aquest canvi sistèmic es concreta, entre d'altres polítiques, en l'evolució de l'economia des d'un model lineal a un model circular, en el qual el valor dels productes, els materials i els recursos es mantingui durant el major temps possible i per tant es maximitzi, alhora que es redueix al mínim la generació de residus. La gestió de residus és, doncs, una eina clau de tota l'estratègia d'economia circular. És evident la necessitat de dissenyar –i de mantenir de manera sostinguda polítiques efectives: en la prevenció de la producció de residus, que incideix en la transició dels patrons de producció i consum a models circulars; en el foment del reciclatge i la valorització dels residus, clau per retornar els recursos al cicle de producció i consum i per reduir les emissions; en la disminució de les quantitats de residus abocades o incinerades i els nombrosos passius que porten aparellades; en el foment d'infraestructures de tractament, tant públiques com privades; en el foment del sector econòmic de la gestió de residus i recursos, estratègic per consolidar la capacitat de Catalunya per abordar de forma resiliència les transformacions que venen; en la protecció del sòl, com a element clau pel seu paper multifuncional a nivell alimentari, de captació de carboni de l'atmosfera, de conservació de la biodiversitat i del patrimoni geològic i humà, de prevenció de sequeres i inundacions, etc.; en el control, la comunicació, la fiscalitat, la innovació, etc.

Marc regulador del programa:

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre residus i per la qual es deroguen determinades directives. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Missió

Aconseguir una adequada protecció del medi ambient, mitjançant una prioritització de les actuacions de prevenció i valorització de residus, la generalització de la recollida selectiva i el control dels abocaments, així com la regeneració dels espais degradats, per tal d'incidir en la millora de la salut i la qualitat de vida de les persones.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Planificar i impulsar el sistema d'infraestructures de gestió de residus, i de les mesures per al seu finançament (OE11.1)
 1. Augmentar el nivell de recollida selectiva bruta del total de residus municipals.
 2. Promoure una gestió sostenible de residus assegurant les subvencions per a infraestructures de residus municipals.
- Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE11.2)
 1. Reforçar les accions de comunicació i conscienciació social per fomentar pràctiques sostenibles, reduir el malbaratament i promoure la recollida selectiva i el reciclatge.
- Valoritzar residus com a recursos (OE11.3)
 1. Assolir la valorització del 80% del residus industrials.
 2. Assolir la valorització del 80% dels residus de la construcció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Generació de residus municipals per càpita	Nombre	OE11.1		1,35	1,36	1,30		
2. Recollida selectiva bruta respecte del total de residus municipals	%	OE11.1		47,28	52,00	60,00		
3. Tones de residus municipals recollits de manera selectiva (recollida selectiva bruta)	En milers	OE11.1		1.740,00	1.990,00	2.136,00		
4. Valorització dels residus industrials (sector productiu)	%	OE11.3		80,57	80,00	80,00		
5. Valorització dels residus de la construcció	%	OE11.3		65,00	62,00	80,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.529.391,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.739.956,60
3 Despeses financeres	30.000,00
4 Transferències corrents	119.421.354,22
6 Inversions reals	1.191.000,00
7 Transferències de capital	38.840.899,26
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	200.752.601,24
Llocs de treball pressupostats del programa	249



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	552. Infraestructura i gestió de tractament de residus		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a l'Agència de Residus de Catalunya 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	40.762.395,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	38.840.899,26
8 Variació d'actius financers	1.191.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.794.294,26
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	552. Infraestructura i gestió de tractament de residus		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6550. Agència de Residus de Catalunya (ARC)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Infraestructures de residus municipals subvencionades	Nombre	OE11.1	95,00	24,00	14,00	15,00	
2. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de residus municipals	Milers d'EUR	OE11.1	87.611,25	117.559,52	48.235,00	38.841,00	
3. Tones de residus industrials reciclats	En milers	OE11.1		2.957,25	2.700,00	2.950,00	
4. Beneficiaris de subvencions de prevenció de residus	Nombre	OE11.2	82,00	37,00	45,00	100,00	
5. Campanyes de comunicació de residus	Nombre	OE11.2	64,00	64,00	60,00	68,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Impulsar accions de prevenció dels residus municipals per fomentar l'estalvi i l'ús eficient dels recursos.
2. Implantar plans locals de prevenció dels residus municipals.
3. Actuació del sector privat front la prevenció de residus: acords voluntaris i campanyes de sensibilització.
4. Impuls del sector econòmic: promoció del mercat de reciclatge i dinamització del sector.
5. Impuls de l'economia circular i l'ecodisseny.
6. Foment d'infraestructures de gestió de residus.
7. Foment d'accions subsidiàries d'investigació i recuperació de sòls contaminats i de gestió d'excedents de dejeccions ramaderes.
8. Actuacions per millora de la prevenció : increment dels canons de residus i subvencions en alguns àmbits específics.
9. Fixar les bases per a un nou plantejament de la Llei de residus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.529.391,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.739.956,60
3 Despeses financeres	30.000,00
4 Transferències corrents	118.421.354,22
6 Inversions reals	1.191.000,00
7 Transferències de capital	38.840.899,26
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	199.752.601,24

Llocs de treball pressupostats del gestor	249



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals

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

Pla Departamental: 12.Promoure actuacions informatives, educacionals i divulgatives per promoure el desenvolupament sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els impactes que les activitats humanes tenen en el medi biofísic, els recursos naturals i fins i tot sobre les pròpies persones, aconsellen i fan imprescindible l'impuls de polítiques actives que, des de l'avaluació i l'anàlisi, permetin un desenvolupament econòmic i social sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador. Els objectius d'aquestes polítiques són, entre d'altres, la reducció dels impactes ambientals, dels programes, dels plans, dels projectes, el desenvolupament sostenible de Catalunya, o l'impuls a projectes i iniciatives de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació (R+D+I) en matèria ambiental. Aquests objectius seran difícilment assolits sense la participació activa de la ciutadania, raó per la qual el programa també inclou tasques com informar, sensibilitzar i educar en la sostenibilitat.

Per fer plenament efectives aquestes polítiques, cal, també, intensificar la col·laboració amb Universitats, col·lectius i empreses perquè introdueixin millores en els seus processos productius, productes, serveis o en el propi entorn laboral i impulsar el moviment associatiu i les entitats que treballen en l'àmbit del medi ambient.

Població objectiu:

Les polítiques de sostenibilitat s'adrecen a tota la població de Catalunya (7.758.615 habitants al 2022; 50.93% dones i 49.07% homes segons l'Idescat), amb especial atenció als col·lectius i el teixit social i productiu que viu, treballa o visita la xarxa d'espais naturals o incideix amb el medi natural i les espècies objectes de conservació tant del medi terrestre com marí, als centres educatius, i a les empreses i centres tecnològics i de recerca pel que fa a l'aplicació d'un model d'economia verda i circular.

Descripció detallada de la necessitat:

Les polítiques de sostenibilitat tenen dos vessants: un vessat proactiu que inclou la formulació i la implementació de polítiques per fomentar comportaments sostenibles i respectuosos amb la natura i un vessant transformador que inclou la formulació i implementació de polítiques que facilitin la transició cap a un model de societat menys lesiu cap els ecosistemes i les pròpies persones.

La necessitat de canviar el model social per apropar-lo a un model sostenible en el temps, intel·ligent amb l'ús dels recursos i socialment integrador requereix del desenvolupament, entre d'altres de les polítiques següents:

- 1) Les polítiques d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que el Govern desenvoluparà assolint un alt grau de protecció ambiental amb la màxima agilitat administrativa.
- 2) Les polítiques d'informació i educació ambiental i de participació ciutadana adreçades a fer arrelar en la ciutadania un sentit cívic i ètic de corresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures.
- 3) Les polítiques de suport al tercer sector ambiental considerat pel govern com un actor clau i imprescindible per a l'assoliment de les fites d'educació i sensibilització ambiental i de participació en les polítiques públiques.
- 4) Les polítiques de desenvolupament sostenible i incorporació dels objectius i dels criteris internacionals i europeus de desenvolupament sostenible i foment d'una economia verda i circular que promoguin la sostenibilitat com a eix estratègic per assolir la recuperació econòmica, millorar la competitivitat i incrementar l'ocupació.

Marc regulador del programa:

Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d'accés a la informació; Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes. Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 21/2013 d'avaluació ambiental. Decret 2/2002 del Registre d'Entitats de Medi Ambient. Llei 6/2009 d'avaluació ambiental de plans i programes. Llei 19/2014 de transparència. Llei 21/2013 d'avaluació ambiental. Decret 2/2002 del Registre d'Entitats de Medi Ambient. Decret 41/2014 del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya.

Missió

Aconseguir un desenvolupament sostenible respectuós amb la natura per mitjà de l'impuls de polítiques en matèria d'informació i educació ambiental i participació ciutadana, avaluació ambiental, i economia verda i circular, per tal de garantir un ús eficient dels recursos i una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país.



Objectius estratègics i operatius del programa							
· Vehicular Informació, educació i sensibilització en matèria ambiental (OE12.1)							
1. Millorar la gestió de la informació i el coneixement en matèria de medi ambient i promoure l'educació ambiental a tots els àmbits de la societat.							
2. Millorar els instruments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes per assolir un alt grau de salvaguarda ambiental.							
· Avaluar ambientalment plans, programes i projectes (OE12.2)							
1. Perfeccionar els processos d'avaluació ambiental per tal de millorar la qualitat i garantir-ne l'efectivitat.							
· Impulsar projectes de recuperació i creació d'infraestructura verda (OE12.3)							
1. Programar i executar el màxim nombre d'actuacions previstes al Pla d'Actuacions d'Infraestructura Verda.							
· Implementar l'Agenda 2030 (OE12.4)							
1. Proporcionar assessorament i suport al Govern per a la definició i implementació de polítiques i accions relacionades amb el desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030 a Catalunya.							
2. Posicionar Catalunya com a líder en el desenvolupament sostenible, impulsant el sector social, econòmic i acadèmic, i fent-la present en els principals debats globals i europeus.							
3. Calcular de forma periòdica i comunicar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a Catalunya.							

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Percentatge d'escoles amb distintiu d'escola verda respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE12.1	16,96	18,59	16,20	18,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.630.009,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	160.000,00
6 Inversions reals	304.349,07
7 Transferències de capital	108.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.202.358,83

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Implementar l'Agenda 2030 (OE12.4)
 1. Proporcionar assessorament i suport al Govern per a la definició i implementació de polítiques i accions relacionades amb el desenvolupament sostenible i l'Agenda 2030 a Catalunya.
 2. Posicionar Catalunya com a líder en el desenvolupament sostenible, impulsant el sector social, econòmic i acadèmic, i fent-la present en els principals debats globals i europeus.
 3. Calcular de forma periòdica i comunicar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible per a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Reunions per desplegar el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030	Nombre	OE12.4	0,00	1,00	10,00	19,00
2. Membres de l'Aliança Catalunya 2030	Nombre	OE12.4	36,00	67,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar dictàmens a petició del Govern i informes a iniciativa pròpia.
2. Coordinar el Quart Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya.
3. Coordinar el seguiment, l'avaluació i l'actualització del Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya.
4. Recolzar al Govern en la dinamització de l'Aliança Catalunya 2030 i el suport estratègic al món local en relació a l'Agenda 2030.
5. Col·laborar amb l'Institut d'Estadística de Catalunya el càlcul i avaluació dels indicadors dels ODS per a Catalunya.
6. Organitzar sessions públiques de reflexió estratègica sobre sostenibilitat.
7. Dinamitzar les activitats de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC).
8. Celebrar reunions plenàries (mensuals) amb els consellers del CADS.
9. Fer el seguiment dels 3 informes especials de la xarxa d'experts en canvi climàtic i ambiental a la Mediterrània (MedECC).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.747.403,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.747.403,75

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG11. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Vehicular Informació, educació i sensibilització en matèria ambiental (OE12.1)
 1. Millorar la gestió de la informació i el coneixement en matèria de medi ambient i promoure l'educació ambiental a tots els àmbits de la societat.
 2. Millorar els instruments d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes per assolir un alt grau de salvaguarda ambiental.
- Avaluar ambientalment plans, programes i projectes (OE12.2)
 1. Perfeccionar els processos d'avaluació ambiental per tal de millorar la qualitat i garantir-ne l'efectivitat.
- Impulsar projectes de recuperació i creació d'infraestructura verda (OE12.3)
 1. Programar i executar el màxim nombre d'actuacions previstes al Pla d'Actuacions d'Infraestructura Verda.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'escoles que participen a la XESC respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE12.1	30,52	30,82	28,60	31,00
2. Visites al portal de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat	En milers	OE12.1	2.252,52	2.267,86	2.205,00	2.315,00
3. Seguidors de les xarxes socials de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat	Nombre	OE12.1	36.347,00	38.900,00	40.215,00	42.225,75
4. Informes ambientals estratègics	Nombre	OE12.2	112,00	125,00	130,00	115,00
5. Bones pràctiques en economia circular incloses a l'Observatori d'Economia Circular	Nombre	OE12.3	146,00	200,00	200,00	200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Increment de la participació ciutadana a les polítiques ambientals.
2. Suport econòmic a actuacions concretes desenvolupades per entitats del Tercer Sector Ambiental.
3. Donar coherència i visibilitat a actuacions per posicionar internacionalment Catalunya com a referent en economia circular.
4. Promoció de programes i campanyes de sensibilització ambiental.
5. Millora dels portals d'informació ambiental i l'increment de l'ús de les xarxes socials per fer més accessible la informació.
6. Programa d'Infraestructura Verda.
7. Perfeccionar els processos d'avaluació ambiental per tal de millorar la qualitat i garantir-ne l'efectivitat.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 553 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.882.606,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	160.000,00
6 Inversions reals	304.349,07
7 Transferències de capital	108.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.454.955,08
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	554. Prevenció i control ambiental

Pla de Govern:	4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental:	9.Mitigar i adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat de l'aire i reduir l'impacte mediambiental de les activitats sobre l'entorn

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La protecció del medi ambient requereix polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. L'activitat pública ha d'afavorir la transició cap a una economia neutre en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH), reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, reduir la vulnerabilitat front els impactes del canvi climàtic, articular mesures correctives i prevenir i controlar les activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la normativa europea. Així, per protegir el medi arreu del territori cal establir sistemes de prevenció i control de la contaminació mitjançant la intervenció integral en els seus vectors (aire, aigua, residus), i assegurar una economia circular amb la millora de l'activitat industrial i de l'eficiència en l'ús dels recursos amb la implementació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD), els sistemes de gestió ambiental, els sistemes d'etiquetatge ecològic o els Acords Voluntaris de reducció o compensació d'emissions de GEH, així com, promoure un model de consum i producció sostenible, l'ecodisseny i la ecoinnovació de productes. L'administració ha de vigilar, controlar i informar de la qualitat de l'aire i altres aspectes de la contaminació atmosfèrica d'acord amb els criteris de la UE. Cal aplicar mesures preventives per reduir l'emissió de contaminants a l'atmosfera, establir sistemes de control i adoptar plans de millora (contaminació acústica, lumínica i de l'aire). Població objectiu: Tota la població de Catalunya (7.758.615 habitants al 2022; 50.93% dones i 49.07% homes segons l'Idescat). Descripció detallada de la necessitat: L'avaluació ambiental d'un projecte d'activitat i el procediment d'autorització ambiental és un procediment d'alta importància per assegurar el desenvolupament sostenible i la protecció del medi en el nostre país. D'altra banda, es tracta de processos complexos i llargs que, sense reduir l'objectiu de vetllar per un entorn de qualitat, cal treballar per la simplificació administrativa amb una reducció de càrregues, evitant duplicitats i establint mecanismes efectius que permetin reduir els temps de tramitació, especialment per aquells projectes d'interès ambiental o de país. Cal continuar amb un sistema de seguiment i vigilància ambiental, amb el recolzament d'entitats col·laboradores especialitzades, que garanteixi el compliment dels requisits ambientals establerts sobretot per les activitats de major incidència.. Així mateix, cal promoure i dur a terme diferents actuacions en matèria de producció i consum sostenible i en el marc d'una economia circular amb la finalitat de promoure l'ús eficient dels recursos i l'energia i reduir l'impacte ambiental de productes, serveis i activitats, al mateix temps que s'afavoreix la competitivitat de les empreses. També cal treballar per donar compliment a les normatives sobre control de substàncies químiques pel que fa als aspectes ambientals. Per vigilar la qualitat de l'aire que respira la població cal dotar al territori dels sistemes de mesura d'acord amb el que estableix la UE, en un sentit ampli en què a banda de l'equipament específic de mesura cal implementar de manera operativa a Catalunya altres metodologies, com és el cas de la modelització atmosfèrica. D'acord amb la normativa, cal adoptar mesures per mantenir la qualitat de l'atmosfera on els nivells són bons (accions preventives) o mesures correctores en aquells on els nivells superen els límits admissibles (plans acció de reducció de la població exposada a la contaminació acústica, plans de millora de la qualitat de l'aire i programes per reduir la contaminació lumínica). El Parlament va aprovar al 2016 la Moció 18/XI sobre el medi ambient, amb l'objectiu de millorar de la qualitat de l'aire, promoure un sistema de mobilitat sostenible i reduir les emissions a la indústria. El repte que suposa el canvi climàtic necessita el desenvolupament de polítiques d'adaptació i de mitigació. En aquest sentit l'aprovació de la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, suposa un punt d'inflexió en les Polítiques climàtiques a Catalunya. La llei estableix objectius ambiciosos en matèria de reducció d'emissions de GEH, així com en relació a la reducció de la vulnerabilitat dels sectors socioeconòmics i sistemes naturals front els impactes del canvi climàtic. Especialment destacable és el mandat que els plans, programes i projectes durant el seu procés d'avaluació ambiental han d'incorporar aquesta variable climàtica, tant des de la vessant de la mitigació com de l'adaptació. També inclou diferents propostes de fiscalitat i la creació d'un Fons climàtic que han de permetre desenvolupar actuacions de mitigació i adaptació en els diferents sectors inclosos a la llei. Marc regulador del programa: Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental. Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación, Llei 22/83 protecció d'atmosfera. Llei 12/1981 per activitats extractives. Ley 22/1973 de Minas i RD 975/09 que la desenvolupa ambientalment, Ley 34/2007 de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Llei 6/2001 d'ordenació ambiental de l'enllumenament i Llei 26/2007 de Responsabilitat ambiental. Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica. Llei 6/2001 ordenació ambiental de l'enllumenament i Decret de desplegament, Llei 16/2017 del Canvi Climàtic. Llei 21/2013 d'avaluació ambiental i Llei 27/2006 d'accés a la informació ambiental. Missió Fomentar la prevenció, l'avaluació i el control de les activitats amb incidència ambiental, així com la reducció de la vulnerabilitat dels sistemes naturals i sectors socioeconòmics, mitjançant la implantació d'un sistema d'intervenció integral i de procediments administratius àgils i simples, el desenvolupament de programes voluntaris de millora de l'eficiència en l'ús dels recursos i de l'energia, i donant suport tècnic a la implantació de les millors tècniques disponibles. Optimitzar i modernitzar els sistemes de vigilància i control de la contaminació atmosfèrica. Millorar les condicions del medi atmosfèric (millorant la qualitat de l'aire i reduint el soroll i la contaminació lumínica). Reduir les emissions de GEH i la vulnerabilitat front els impactes del Canvi Climàtic.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Actuar per a la mitigació o l'adaptació al canvi climàtic (OE9.1)
 1. Promoure l'adhesió d'empreses i entitats en el marc del programa voluntari de compensacions d'emissions de Gasos Efecte Hivernacle.
 2. Desenvolupar estratègies d'adaptació per enfrontar els impactes del canvi climàtic i augmentar la resiliència de les comunitats i els ecosistemes.
 3. Reduir les emissions de GEH dels diferents sectors i la vulnerabilitat dels sistemes i sectors als impactes del canvi climàtic.
- Reduir la contaminació atmosfèrica (OE9.2)
 1. Promoure l'ús d'energies netes i renovables i reduir les emissions de contaminants atmosfèrics.
 2. Fomentar l'ús de tecnologies més netes i eficients en sectors clau per disminuir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l'aire.
 3. Protegir el territori enfront de la contaminació lumínica i acústica.
- Prevenir i controlar la contaminació de les activitats en tots els vectors (aire, aigua, sòl), i fomentar els sistemes voluntaris de millora ambiental (OE9.3)
 1. Enfortir mesures de prevenció per controlar la contaminació a totes les àrees (aire, aigua, sòl) i reduir els impactes ambientals negatius.
 2. Desenvolupar incentius i programes que fomentin l'adhesió voluntària d'empreses i organitzacions a sistemes de millora ambiental i certificacions ecològiques.
 3. Enfortir la vigilància i el control de les activitats humanes per garantir el compliment de les normatives ambientals i prevenir la contaminació a tots els vectors ambientals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Organitzacions adherides al prog. d'Acords Voluntaris de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle	Nombre	OE9.1	230,00	236,00	300,00	260,00		
2. Projectes de compensació d'emissions de Gasos amb Efecte Hivernacle (GEH)	Nombre	OE9.1	25,00	35,00	40,00	40,00		
3. Projectes de protecció de Zones envers la contaminació acústica i/o lumínica	Nombre	OE9.1	12,00	6,00	5,00	13,00		
4. Nombre de certificats EMAS ('Eco-Management and Audit Scheme')	Nombre	OE9.3	237,00	238,00	240,00	245,00		
5. Atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la UE	Nombre	OE9.3	76,00	87,00	95,00	100,00		
6. Inspeccions ambientals i controls per evitar la contaminació.	Nombre	OE9.3	831,00	767,00	700,00	700,00		
7. Nombre de declaracions d'impacte ambiental	Nombre	OE9.3	86,00	73,00	75,00	75,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.694.752,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.632.219,49
6 Inversions reals	3.815.680,80
7 Transferències de capital	10.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.642.652,35
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	554. Prevenció i control ambiental		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG10. DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 554 de l'agrupació de Territori

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients tramitats de noves instal·lacions i ampliacions (autoritzacions ambientals i modificacions substancials)	Nombre	OE9.1			85,00	85,00
2. Nous certificats EMAS (sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals)	Nombre	OE9.3	8,00	8,00	5,00	5,00
3. Atorgaments nous de l'Etiqueta ecològica de la UE per any	Nombre	OE9.3	9,00	12,00	7,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar la participació d'empreses i organitzacions en programes voluntaris de reducció d'emissions de GEH i de vulnerabilitat.
2. Desenvolupar i millorar els instruments quantitatius i d'anàlisi en matèria de mitigació i adaptació aplicables a l'avaluació.
3. Reduir la vulnerabilitat dels sistemes i sectors als impactes del canvi climàtic.
4. Reduir els nivells d'òxids de nitrogen i de Pm10 de Catalunya.
5. Reduir els nivells d'ozó a les zones rurals.
6. Millorar l'avaluació de l'Aire de Catalunya.
7. Incrementar els municipis amb projectes de protecció lumínica o acústica, aprovació dels Mapes estratègics de soroll.
8. Incrementar prevenció i control ambiental d'activitats amb les millors tècniques disponibles i de substàncies químiques perilloses.
9. Fomentar els sistemes voluntaris d'etiquetatge ecològic i de gestió ambiental.
10. Restauració d'activitats extractives.
11. Seguiment i vigilància ambientals dels establiments coberts pel Pla d'Inspecció Ambiental Integrada de Catalunya.
12. Inventari d'emissions i fonts contaminants de Catalunya (PRTR-CAT).
13. Millorar les tramitacions, autoritzacions i avaluació ambiental d'activitats empresarials per fomentar l'activitat econòmica.
14. Garantir compliment normativa europea de prevenció i control integrats de contaminació i de revisió d'autoritzacions ambientals.
15. Posada en marxa i manteniment de RECAT, la base de dades ambientals de la DGQACC dels establiments de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.694.752,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.836.267,25
6 Inversions reals	6.676.717,67
7 Transferències de capital	10.500.000,00
8 Variació d'actius financers	2.695.011,71
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.402.748,69

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 561. Infraestructures per al desenvolupament rural

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

Pla Departamental: 5. Impulsar infraestructures per a un territori rural equilibrat i ben connectat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les infraestructures viàries rurals són vitals per garantir l'accessibilitat a tot el territori rural català. L'activitat socio- econòmica es veu molt reduïda si no es disposa d'infraestructures bàsiques adequades, amb les mínimes condicions de transitivitat, seguretat i comoditat.

El dèficit en matèria d'infraestructures viàries rurals que existeix en algunes zones del país, juntament amb la manca d'altres infraestructures bàsiques, especialment en comarques de muntanya i en zones desfavorides, poden comportar situacions de despoblament en comarques eminentment rurals, dificultant la continuïtat en les explotacions agràries i la posada en marxa d'alternatives econòmiques al món rural, abandonament del conreu de terres, desertització i increment considerable dels risc d'incendis forestals.

En zones periurbanes, on la pressió de l'entorn i l'especulació urbana és cada dia major, propicia també l'abandonament d'excel·lents terres de cultiu i l'activitat agrària.

Població objectiu:

Població rural, municipis rurals, zones rurals i masies habitades de zones rurals. Incidència directa, en les obres de millora de camins rurals, 700.000 habitants (Font: IDESCAT, 2021. Població zones de muntanya o pertanyents a zones de muntanya i municipis d'àrees rurals de menys de 100 habitants/km2).

Descripció detallada de la necessitat:

L'accessibilitat continua sent un dels problemes del món rural. Aquesta realitat, compartida en el territori per altres administracions com ajuntaments i altres corporacions locals ha portat al Departament a aprofitar, amb el pressupost disponible, el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya PDR 2014-2022, que té vigència d'execució fins l'any 2024.

També la implementació de l'Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, d'ajuts als ens locals de les zones de muntanya en el territori rural català, vol garantir la prestació adequada dels serveis bàsics a les poblacions rurals, al mateix temps que facilitar l'accés dels i de les agricultors/res i ramaders/res a les seves explotacions, com un instrument de vertebració territorial i dinamització rural amb l'objectiu d'assentament de la població i de noves oportunitats d'inversió al món rural.

Les actuacions són principalment de millora, o de nova construcció en la xarxa viària rural, d'accés a explotacions agrícoles i, al mateix temps, de comunicació entre masies habitades, o d'unió amb vials d'ordre superior.

Marc regulador del programa:

Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari. Ordre ACC/123/2022, de 25 de maig, ajuts als ens locals de les zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitatats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya (2023-2025).

Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (vigència d'execució fins 2024)

Missió

Realització d'obres destinades a pal·liar el dèficit d'infraestructures i aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals, potenciant la inversió en les infraestructures viàries rurals per tal de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, les inversions alternatives al món rural (com l'artesania, agroindústria, el turisme rural...) i en definitiva millorar les condicions de vida al món rural i la pagesia, el reequilibri territorial i la cohesió social.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les infraestructures de camins rurals (OE5.1)

1. Implementar al territori una xarxa de camins adequats per comunicar totes les àrees d'activitat econòmica i social.
2. Promoure les infraestructures d'integració de les explotacions al paisatge rural.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	561. Infraestructures per al desenvolupament rural		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. Secretaria d'Agenda Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Informes tècnics previs d'obres de camins rurals	Nombre	OE5.1	8,00	0,00	8,00	156,00	
2. Km. Camins Rurals executats o millorats	Km	OE5.1	16,60	9,50	75,00	504,00	
3. Estudis d'impacte per Pla Actuació camins rurals	Nombre	OE5.1	0,00	1,00	2,00	0,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres de millora dels camins rurals.
2. Realitzar estudis i preparar plans d'acció per infraestructures rurals.
3. Obres de camins rurals realitzats per Infraestructures.cat.
4. Obres executades i amb finançament del MAPA.

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	500.000,00
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.500.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	

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

Pla Departamental: 5. Impulsar infraestructures per a un territori rural equilibrat i ben connectat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país amb unes condicions naturals que no afavoreixen el desenvolupament d'una agricultura potent. El clima propi del país és mediterrani amb un règim de pluges molt irregular que oscil·la, entre els 300 i els 700 mm anuals a la major part, i aquesta pluviometria variable no permet aconseguir una regularitat de les produccions agràries, ni tampoc adaptar les produccions a les demandes del mercat, tant pel que fa a la qualitat, com a la flexibilitat davant variacions de la demanda. Des de sempre s'han plantejat obres de regulació i de derivació de l'aigua dels rius que recorren el país per tal de poder disposar de majors garanties de reg per a les produccions agrícoles i millorar, a través del regadiu, la renda dels agricultors i de les agricultores i la viabilitat de les explotacions agràries. Per altra banda també ens trobem amb algunes zones de regadius amb instal·lacions obsoletes, poc eficients amb el ús de l'aigua i difícils de gestionar, és per això que cal dur a terme una tasca de modernització dels regadius ja existents, amb actuacions estructurals i de millora de la gestió.

Per una altra banda, la concentració parcel·lària permet constituir explotacions d'estructura i dimensions adequades, i econòmicament més rendibles. Esdevé imprescindible en zones on es projecten nous regadius, en zones de modernització de regadius tradicionals consolidats i també a la resta de superfícies agrícoles.

Població objectiu:

La població directament afectada són persones agricultores, ramaderes i altres persones del món rural que viuen o desenvolupen la seva activitat agrària en les zones que seran millorades a través del programa. També les Comunitats de Regants com a propietàries de les infraestructures específiques del seu regadiu i gestores del seu funcionament.

Descripció detallada de la necessitat:

Les actuacions del Departament per desenvolupar programes en matèria de construcció i modernització de regadius pretenen millorar zones de reg (en servei des de fa més de 25 anys) implantant infraestructures que disminueixin un consum excessiu d'aigua i grans despeses d'explotació. En aquest sentit, els regadius tradicionals distribueixen l'aigua per gravetat, de major a menor cota i reguen per inundació consumint grans dotacions d'aigua, (de 8.000-12.000 m³/ha/any i fins a 20.000 m³/ha/any per la producció d'arròs), encara que bona part de la qual es recupera, a través dels aqüífers o de les escorrenties que, inclús permeten regar de nou, aigües avall. Els canals i sèquies de distribució d'aquests regadius històrics requereixen importants inversions per al seu manteniment i millora. La gestió, pràcticament manual, i l'establiment de torns per a la disponibilitat d'aigua dificulta cada cop més la seva pràctica. Els nous regadius, en canvi, es basen en un sistema de reg a pressió, per aspersió o goteig, que permet un estalvi en el consum i, per tant, precisa unes dotacions d'aigua menors (aprox. 6.500 m³/ha/any). La gestió del regadiu encara es facilita més si es produeix vinculada a un procediment de concentració parcel·lària que permeti agrupar les parcel·les d'una mateixa explotació facilitant-ne la gestió i reduint despeses d'explotació, incloses les de regadiu. Des del punt de vista del funcionament del sistema, els nous regadius estan totalment automatitzats i incorporen les darreres innovacions en matèria de programació i gestió a través de sistemes de telecomandament i control. Per contra, requereixen una major despesa energètica, per a dotar de pressió suficient el sistema de distribució. Una modalitat específica d'aquests nous regadius són els anomenats "regs de suport" amb unes dotacions inferiors a 3.500 m³/ha/any aplicats a oliveres, vinya o arbres de fruits secs per tal d'assegurar les produccions en situacions de sequera extrema. Segons estudis d'implantació del regadiu del Segarra-Garrigues, el factor multiplicador del valor de les àrees de regadiu en relació a les zones que resten de secà oscil·la entre 4,8 - 8,4 (Estadístiques DAC). Un altre factor és la generació d'energia per al bombament d'aigua a les Comunitats de Regants mitjançant l'ús d'energies renovables, fent que els regadius existents i els nous, siguin més eficients amb la utilització de fonts renovables (solar fotovoltaica, eòlica, o energia potencial - aprofitar l'energia per gravetat). L'ús d'energies renovables és una alternativa al subministrament mitjançant línies elèctriques o grups electrògens, amb la conseqüent reducció del consum d'energia convencional i permet reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i mitigar el canvi climàtic i els seus efectes. La concentració parcel·lària és un instrument de vertebració i ordenació territorial que permet la regularització registral de totes les propietats. El creixent nivell de sensibilitat ambiental ha fet abandonar els tradicionals traçats rectilinis de les xarxes de camins en favor d'una nova concepció de l'actuació que rep el nom d'Ecoconcentració i que és una nova manera d'entendre la reorganització de la propietat en tant que aglutina els interessos ambientals i els dels empresaris/àries agrícoles. Per tant, la concentració parcel·lària esdevé una bona eina en el desenvolupament sostenible del sector agrari ja que ordena la propietat i la prepara per la millora de l'eficiència general de la mateixa, tant des del punt de vista d'estalvi energètic com de l'increment de la rendibilitat de les inversions necessàries per la introducció de la nova tecnologia (sovint precedeix a la transformació en regadiu).

Marc regulador del programa:

Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya 2022-2027 Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022 (vigència d'execució fins 2024)

Missió

Realització d'obres de millora i modernització de regadius, així com de nous regadius, destinades a pal·liar el dèficit d'infraestructures i aconseguir un major desenvolupament dels nuclis rurals, potenciant la inversió en les infraestructures de reg per tal de millorar la competitivitat de les explotacions agràries, les inversions alternatives al món rural (com l'artesanía, agroindústria, el turisme rural...) i en definitiva millorar les condicions de vida al món rural i la pagesia, el reequilibri territorial i la cohesió social.

Augmentar la dimensió mitjana de les finques de conreu per tal d'incrementar la renda agrària de les explotacions de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar eficientment l'aigua de reg (OE5.2)
 - 1. Incrementar els regadius modernitzats respecte el total existent.
 - 2. Augmentar el percentatge de terres en regadius respecte el total de la Superfície Agrària Útil (SAU).
- Donar suport a la concentració parcel·lària (OE5.3)
 - 1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació en regadiu.
 - 2. Concentrar les superfícies agrícoles de secà amb un elevat grau de dispersió parcel·lària.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Comunitats de Regants beneficiàries per millora de regadius	Nombre	OE5.2	27,00	8,00	36,00	24,00		
2. Reunions de control i seguiment de la concentració parcel·lària	Nombre	OE5.3	11,00	11,00	11,00	11,00		
3. Àrea rural beneficiada per nous regadius	Ha	OE5.2	0,00	164,00	300,00	0,00		
4. Percentatge de regadius modernitzats respecte al total de regadius	%	OE5.2	48,20	48,13	48,00	49,71		
5. Percentatge de Comunitats de Regants beneficiàries respecte al total	%	OE5.2	3,69	0,82	3,77	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.135.469,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.000,00
6 Inversions reals	32.158.998,49
7 Transferències de capital	7.247.131,36
8 Variació d'actius financers	29.448.244,10
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	72.004.842,95

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a infraestructures.cat 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 562 de l'agrupació de Territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	27.556.701,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	12.801.961,10
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.358.662,46
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. Secretaria d'Agenda Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Superfícies de reg existent millorades per Comunitats de Regants	Ha	OE5.2			2.500,00	1.808,00
2. Superfície executada del Canal Segarra-Garrigues	Ha	OE5.2	626,00	969,00	500,00	500,00
3. Superfície millorada de regadius tradicionals	Ha	OE5.2	3.025,75	105,00	250,00	500,00
4. Projectes redactats del Pla de Regadius	Nombre	OE5.2	14,00	7,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Millora i modernització de regadius. 2. Realització de nous regadius al territori. 3. Transferències a entitats gestores per regadius. 4. Suport a les Comunitats de Regants per a millores de regadius. 5. Executar obra Segarra-Garrigues. 6. Realitzar el Pla de regadius 2008-2020 i altres assistències tècniques. 7. Obres de camins, drenatges i canonades executades en el regadiu Segarra-Garrigues (procediment ordinari). 8. Preparar estudis jurídics i treballs tècnics previs en el regadiu Segarra-Garrigues (procediment ordinari). 9. Preparar estudis jurídics i treballs tècnics previs fora del regadiu Segarra-Garrigues (procediment ordinari). 10. Transferències a entitats gestores per concentració parcel·lària. 11. Altres concentracions preparar treballs jurídics i tècnics previs (concentració parcel·lària privada).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.135.469,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.000,00
6 Inversions reals	4.602.297,13
7 Transferències de capital	7.247.131,36
8 Variació d'actius financers	16.646.283,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.646.180,49

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

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

Pla Departamental: 2. Incrementar els nivells de formació, assessorament empresarial, recerca, innovació i empreudoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat i la construcció sostenible, el transport, la ciutat, l'aprofitament i valorització de residus agraris i ramaders, la descarbonització de la indústria, la gestió intel·ligent de la oferta i demanda elèctrica i el canvi climàtic, permeten millorar la planificació i gestió dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

Per a abordar la lluita contra les causes del canvi climàtic i facilitar la transició energètica en la nostra societat, són clau, entre d'altres, integrar els avenços fonamentals de la recerca amb importants contribucions en temes ambientals de gran impacte socioeconòmic com la biodiversitat, el funcionament dels ecosistemes i el canvi global i també incidir en les polítiques energètiques de generació, distribució i models de consum donat que l'energia és un element de gran importància en el conjunt d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) a Catalunya.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya (7.758.615 habitants al 2022; 50.93% dones i 49.07% homes segons l'Idescat).

Descripció detallada de la necessitat:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori, la sostenibilitat del mateix i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Impulsar l'R+D+i en camps específics com ara la mobilitat i la construcció sostenible, el transport, la ciutat, l'aprofitament i valorització de residus agraris i ramaders, la descarbonització de la indústria, la gestió intel·ligent de la oferta i demanda elèctrica, l'explotació sostenible dels recursos i el canvi climàtic, permeten millorar la planificació dels recursos i desenvolupar les polítiques més adients per a la millora de la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana.

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 d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural es basa, en bona part, en centres participats.

Així, el Departament vehicula bona part de la seva activitat de recerca contribuint al funcionament estructural i al manteniment de la infraestructura d'una sèrie de centres de recerca i/o tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient i sostenible la planificació i gestió del territori mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de la creació de coneixement nou, de l'aplicació de coneixement existent, de les innovacions i millores que desenvolupen i del seu impacte a l'economia i la societat catalana.

L'objectiu de totes les activitats d'R+D+i desenvolupades en l'execució de desenes de projectes competitiu europeus i nacionals, així com de projectes de prestació de serveis a la indústria, és desenvolupar coneixement científic i tecnològic i potenciar la transferència del coneixement generat per millorar la competitivitat del sector industrial i el desenvolupament sostenible de la societat a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Títol II. Capítol IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA. Llei 16/2017 del Canvi Climàtic, aprovada al Parlament de Catalunya el 27 de juliol de 2017.

Missió

Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental, la competitivitat econòmica i el benestar de la societat catalana contribuint al desenvolupament sostenible de la societat, realitzant investigació a mig i llarg termini per generar coneixement científic i tecnològic, i millorar la competitivitat dels diferents sectors competència del Departament.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la R+D+i en la gestió ambiental i la transició energètica (OE2.2)
 1. Potenciar la xarxa de Centres d'R+D+i vinculats al territori, a la sostenibilitat ambiental, a l'explotació sostenible dels recursos i a la transició energètica.
 2. Impulsar l'excel·lència en la producció científica de les línies de recerca i intensificar la seva divulgació a la societat reforçant la visibilitat i posicionament internacional.
 3. Participar en accions per al desenvolupament de plantes pilot i demostració de noves tecnologies.
 4. Facilitar, liderar i coordinar xarxes sectorials que connectin la investigació, desenvolupament i innovació (R+D+i) duta a terme a centres amb la resta de l'ecosistema, així com amb la indústria.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Volum d'ingressos per projectes de transferència del CREAM (M€)	MEUR	OE2.2	0,42	1,52	1,50	2,00		
2. Volum de fons privats aconseguits	EUR	OE2.2	0,87	125.192,56	50.000,00	25.000,00		
3. Volum de recursos competitiu obtinguts en convocatòries internacionals	MEUR	OE2.2	1,72	3,55	2,80	3,00		
4. Obtenció de finançament en concurrència competitiva per projectes d'R+D+i.	MEUR	OE2.2	5,15	6,50	8,00	9,00		
5. Obtenció de finançament per prestació de serveis industrials en projectes d'R+D+i	EUR	OE2.2	832.451,00	969.505,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
6. Atracció de talent investigador subvencionat i portar a terme activitats de formació de personal investigador	EUR	OE2.2	472.163,00	781.801,24	390.000,00	400.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	19.133.651,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.966.283,90
3 Despeses financeres	131.827,15
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	17.852.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	691.733,52
Total despeses	43.775.495,79
Llocs de treball pressupostats del programa	472



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	1.934.553,02
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.934.553,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG11. DG Polítiques Ambientals i Medi Natural		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	1.009.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.009.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8520. Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	Subsector: CONS.	

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI)	Nombre	OE2.2	296,00	279,00	260,00	280,00
2. Tesis doctorals llegides al CREAM	Nombre	OE2.2	10,00	8,00	10,00	11,00
3. Jornades organitzades de transferència de recerca	Nombre	OE2.2	8,00	6,00	10,00	10,00
4. Accions de comunicació en matèria de recerca	Nombre	OE2.2	364,00	12,00	10,00	55,00
5. Propostes presentades a les accions del Green Deal i l'Horizon Europe	Nombre	OE2.2	36,00	35,00	25,00	28,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reclutar científics sèniors de màxima excel·lència aprofitant les convocatòries públiques nacionals i internacionals.
2. Reclutar investigadors joves de vàlua reconeguda establint un sistema d'identificació del talent jove.
3. Elevar la qualitat i productivitat científica (incloent projectes i publicacions) dels investigadors del centre.
4. Incrementar la col·laboració del CREAM amb altres centres a nivell internacional.
5. Promoure l'intercanvi d'investigadors a nivell internacional establint mecanismes per l'arribada d'investigadors visitants.
6. Incrementar el nombre de projectes i contractes amb empreses i institucions.
7. Ampliar el repositori online de dades ambientals generades pel centre.
8. Incrementar la participació dels investigadors en sol·licituds de projectes.
9. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre.
10. Establir un pla de formació continuada del CREAM.
11. Consolidar el programa de cursos especialitzats i seminaris establert.
12. Millorar la comunicació externa a nivell espanyol i internacional.
13. Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna del CREAM.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.690.371,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.839.000,00
3 Despeses financeres	48.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.579.371,02

Llocs de treball pressupostats del gestor	221



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8895. Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Accions pel desenvolupament de plantes pilot i de demostració de noves tecnologies en el camp de l'energia	Nombre	OE2.2	8,00	12,00	6,00	10,00
2. Articles publicats en revistes especialitzades de reconegut prestigi internacional	Nombre	OE2.2	96,00	116,00	90,00	112,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de recerca per l'emmagatzematge, recollida i catalització d'energia.
2. Desenvolupament i ús de nanomaterials funcionals per a aplicacions d'energia.
3. Recerca en nanoònica i fonts de microenergia.
4. Desenvolupament de materials i sistemes d'energia solar i desenvolupament de processos avançats en la matèria.
5. Gestió, integració o optimització de sistemes analítics d'energia.
6. Actuacions de millora de fonts d'energia renovables i integració i digitalització de xarxes.
7. Actuacions de foment de l'eficiència energètica i energies renovables en edificis i comunitats d'energia i ciutats.
8. Creació de la de la plataforma científic-tecnològica PLEMCAT, al Golf de Roses, per al R+D+i en energies marines
9. Creació de la plataforma PRIMA, a Gurb (Osona), per a l'assaig de noves tecnologies i sistemes d'energies renovables.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.443.280,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.127.283,90
3 Despeses financeres	83.827,15
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	17.850.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	691.733,52
Total despeses	32.196.124,77

Llocs de treball pressupostats del gestor	251



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària

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

Pla Departamental: 2. Incrementar els nivells de formació, assessorament empresarial, recerca, innovació i emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda de la societat en termes d'agroalimentació degut als canvis en els hàbits de consum i una major conscienciació per la seguretat, qualitat i sostenibilitat dels aliments fa que des del Departament s'impulsi la recerca i el desenvolupament tecnològic dins l'àmbit agroalimentari per facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis tot cercant la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat.

Per aquest motiu, es va crear l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) l'any 1985, per concentrar en una única entitat un seguit de centres, serveis i instituts que depenien o tenien relacions amb diputacions, universitats i la mateixa Generalitat, i que treballaven en l'àmbit de la investigació en el sector agroalimentari. Degut, però, als nous reptes del sector i de la societat, es va considerar que abordar les properes dècades amb les garanties suficients per a poder continuar desenvolupant una tasca eficaç, eficient i de qualitat al servei del sector agroalimentari i de la societat en general requeria un nou impuls i per aquest motiu la Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya, s'actualitza aquest organisme públic per esdevenir l'aliat estratègic del sector agroalimentari i ser el referent científic, així com el motor d'innovació i de transferència tecnològica d'aquest sector.

Població objectiu:

Sectors tant de la producció com de la transformació agropecuàries, agroalimentàries, aquícoles i pesqueres i a llurs agents. Administracions públiques, universitats i centre de recerca i sector privat que treballen en l'àmbit de la recerca, així com la societat en general.

Descripció detallada de la necessitat:

La política de l'R+D+I en Agroalimentació del Departament s'executa, principalment, a través de l'IRTA que amb un conjunt de 10 Centres propis, 2 consorciats i 8 estacions experimentals i granges constitueixen el sistema corporatiu de l'IRTA, repartits en 20 ubicacions a tot el territori, el que garanteix la proximitat al sector agroalimentari i als diferents centres de coneixement.

L'IRTA disposa d'una cartera de projectes competitiu en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d'organismes autonòmics (AGAUR, etc.), d'organismes estatals (Agència Estatal de Investigació, etc.) o internacionals (Programa de la UE i altres). Així mateix, part de l'activitat R+D+i és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual. És en aquest procés que el Departament posa a disposició de les empreses i les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments.

L'IRTA organitza la seva recerca en tres grans àrees: Producció Animal, Producció vegetal i Indústries alimentàries. Cadascuna de les àrees està formada per Programes de recerca especialitzats en diferents àmbits, fins a un total de 17 programes de recerca que engloben unes 180 persones investigadores i unes 100 investigadores en formació, més el personal de suport. Alhora, l'IRTA ha organitzat una estructura transversal de recerca en Iniciatives Científiques Estratègiques que aprofundeixen en reptes del sector agroalimentari (Reducció d'antimicrobians, Increment de la producció de proteïna, Digitalització de l'agricultura, Bioeconomia, Mitigació i adaptació al canvi climàtic i Sanitat Vegetal).

També l'IRTA contribueix amb el Programa de Control de Seguiment de la qualitat de les aigües del litoral català, així com amb el Control d'Anàlisis de dioxines i bifenils policlorats en peix i pinso.

La Llei 4/2009 estableix que la finalitat de l'IRTA es contribuir a a) L'impuls de la competitivitat i el desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aquícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d'aliments sans i de qualitat als consumidors finals, b) a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, c) a la millora del benestar i la salut de la població en general. És en aquest context en el que s'emmarca l'assignació de recursos del Departament a l'IRTA, per tal de dotar-lo dels recursos necessaris per assolir els objectius.

Marc regulador del programa:

Llei 4/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. L'IRTA és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, que ajusta la seva activitat a l'ordenament jurídic privat, sens perjudici de les excepcions que es puguin derivar del que estableix aquesta llei, i té plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions, de conformitat amb l'article 1.b.1 del text refós de la Llei de l'estatut de l'empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre. L'Institut té plena autonomia orgànica, funcional i de gestió i resta adscrit al departament competent en matèria d'agricultura i alimentació.

Missió

Contribuir, mitjançant la R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, a la modernització, a la millora i l'impuls de la competitivitat, al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, aquícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb el proveïment d'aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la R+D+i dels sectors agroalimentari, forestal i marítim (OE2.3)
 - 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aquícola.
 - 2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis.
 - 3. Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Èxit en convocatòries de projectes Unió Europea (projectes aprovats sobre projectes presentats)	%	OE2.3	18,30	29,23	19,00	25,00		
2. Projectes de R+D vigents	Nombre	OE2.3	483,00	651,00	455,00	460,00		
3. Èxit en convocatòries de projectes Pla Nacional (projectes aprovats sobre projectes presentats)	%	OE2.3	56,60	56,36	53,00	57,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	37.662.102,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.051.364,33
3 Despeses financeres	7.000,00
4 Transferències corrents	2.661.883,47
6 Inversions reals	5.530.728,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	796.146,79
Total despeses	65.709.225,61

Llocs de treball pressupostats del programa	873



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per programes d'R+D agroalimentària.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	16.356.441,93
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.660.863,22
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.017.305,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. Secretaria d'Agenda Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència a l'IRTA per l'execució de projectes d'investigació.

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	80.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb la AG03	Nombre	OE2.3	4,00	4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora de la fertilització agrària, mesura d'emissions d'amoníac i aerosols i eficiència de fertilització nitrogenada en arròs.
2. Projectes desenvolupats pel CReSA en relació a epidemiologia en remugants, seguiment d'aviram, fauna salvatge i entomologia.
3. Estudi de la sostenibilitat de la quantificació ambiental d'explotacions ramaderes.
4. Continuació del desplegament de la Producció Agrícola Sostenible, la Xarxa d'avaluació de varietats i l'avaluació de nous cultius.
5. Model d'assessorament tècnic a les ADV, creació d'un "Hub" de sanitat vegetal i seguiment de plagues de nova introducció.
6. Avaluació i millora de material vegetal (proves pilot i assajos)
7. Programa pilot de monitorització de la Síndrome Reproductiva i Respiratòria Porcina en granges de truges i cicles tancats catalans.
8. Potencials estratègies per optimitzar la sostenibilitat ambiental dels pinsos produïts a Catalunya.
9. Ramaderia Sostenible: Preparació de les guies tècniques i d'auditors, així com ampliació de les proves pilot en porcí i boví

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	1.675.795,06
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.675.795,06

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Analítiques de control efectuades sobre cultius marins i marisqueig	Nombre	OE2.3	2.940,00	2.914,00	2.940,00	2.677,00	
2. Mostres control dioxines efectuades	Nombre	OE2.3	5,00	5,00	5,00	10,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment dels plans de cultius marins.
2. Assegurar la qualitat de l'aigua per aquicultura.
3. Foment de la innovació en el sector marítim, pesquer i aquícola.

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	640.206,04
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	640.206,04

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per programes d'R+D agroalimentària.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	306.494,89
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	306.494,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG07. DG d'Ecosistemes Forestals i Gestió Medi		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per la vigilància sanitària del Pla de Vigilància Sanitària de la Fauna Salvatge
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	149.838,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	149.838,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6430. Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Contractes vigents	Nombre	OE2.3	1.652,00	1.614,00	1.660,00	1.670,00	
2. Publicacions anuals en revistes científiques (Sistema Cooperatiu)	Nombre	OE2.3	631,00	566,00	460,00	460,00	
3. Patents, títols d'obtenció vegetal i altres invencions	Nombre	OE2.3	89,00	94,00	90,00	92,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica en l'àmbit agroalimentari i aquícola.
- 2. Transferir tecnologia i avenços científics per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat.
- 3. Actuar com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en R+D+T Agroalimentari i aquícola.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	37.662.102,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.051.364,33
3 Despeses financeres	7.000,00
4 Transferències corrents	2.586.883,47
6 Inversions reals	5.530.728,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	796.146,79
Total despeses	65.634.225,61

Llocs de treball pressupostats del gestor	873



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

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

Pla Departamental: 2. Incrementar els nivells de formació, assessorament empresarial, recerca, innovació i emprenedoria

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector agroalimentari català s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, de les persones consumidores i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor d'aquest canvi de model que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és, actualment, molt més que una opció, és una necessitat estratègica per a la supervivència de les empreses.

Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del producte per fer-ho més valorat i incrementant el seu valor afegit.

Població objectiu:

Persones agricultores, ramaderes, empreses agroalimentàries i forestals, persones assessores, centres de recerca, universitats, centres tecnològics, i altres agents de l'ecosistema d'innovació agroalimentari i forestal de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La forta competitivitat existent avui dia en el sector agroalimentari en un món globalitzat ha tingut com a conseqüència una demanda per part del sector de potenciar programes la professionalització, la transferència tecnològica i gestió del coneixement i el foment de la innovació. A més, els processos de producció s'han anat sofisticant per tal d'obtenir productes amb més valor afegit, la qual cosa requereix un canvi tecnològic important. Diversos elements han impulsat i han condicionat el procés innovador de les empreses agroalimentàries. El procés de globalització econòmica i, especialment, la liberalització comercial de productes agraris i alimentaris, la baixa elasticitat renda de la demanda de productes alimentaris i el consegüent estancament de la demanda d'aliments als països desenvolupats, l'increment de les regulacions imposades per les administracions públiques (AP) al sector agroalimentari, sobretot en matèria de seguretat alimentària, el creixent poder de la distribució dins de la cadena agroalimentària, el progrés tecnològic en altres àrees de coneixement (especialment, la biotecnologia i la informàtica) i les noves exigències de les persones consumidores. El Departament elabora un Pla Anual de Transferència Tecnològica recollint actuacions promogudes des de les diferents Direccions Generals del DACC, els Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals de les Delegacions Territorials del DACC, les Escoles i Centres de Capacitació Agrària, les estacions i centres experimentals de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), les organitzacions agràries i altres entitats de caire associatiu. L'any 2022, 19.000 persones van fer ús dels serveis de transferència tecnològica, en tot el ventall de la seva oferta de programes i actuacions. El PATT 2022 ha fet un total de 706 actuacions, de les quals 142 han estat en l'àmbit de la recerca i l'experimentació aplicada i 564 activitats, en l'àmbit de la divulgació de coneixements i la transferència tecnològica i, a més, es veu reforçat a través de la comunitat virtual RuralCat. Una comunitat virtual amb més de 60.000 usuaris registrats, dels quals aproximadament un 75% són persones vinculades a l'agroalimentació i al món rural. Durant el 2022 ha tingut 483.623 visites de 178.218 visitants que han visualitzat 2.285.178 pàgines. La innovació és fonamental per promoure un sector eficient des del punt de vista dels recursos utilitzats, productiu i amb baix nivell d'emissions, que garanteixi un desenvolupament sostenible de les zones rurals i l'augment de la competitivitat i la diversificació del sector. Per aquest motiu, la innovació en l'àmbit agroalimentari i forestal és una de les prioritats tant del Govern de la Generalitat de Catalunya com de la Unió Europea. L'any 2021 es van convocar, novament, per un import d'11,2 M€ els ajuts a la cooperació per a la innovació, emmarcats dins el PDR 2014-2022 de Catalunya, que estan destinats a donar suport a la creació i el funcionament de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI) en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i han tingut molt bona acollida per part del sector. Al nou període de programació està previst tornar-los a convocar l'any 2023 per un import de 7,5 M d'€. Així mateix, fruit de l'èxit d'altres convocatòries, l'any 2021 es van tornar a convocar d'ajuts a les activitats de demostració de Transferència Tecnològica per un import de 4,5 M€ i la previsió es convocar de nou aquest ajuts l'any 2023 per un import de 2,72 M€.

Marc regulador del programa:

- Consell Català de la Innovació Agroalimentària (CCIA); Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari de Catalunya).
- PEPAC (Plan Estratégico de la PAC 23-27).
- Pla Innova 2030.

Missió

Contribuir al fet que Catalunya esdevingui una regió capdavantera a Europa en innovació i transferència de l'àmbit agroalimentari, amb un ecosistema potent basat en la innovació oberta per disposar d'un nou model de producció i consum d'aliments i serveis més sostenible, segur, saludable i participat per la societat en un context de canvi climàtic.



· Promoure la innovació tecnològica al sector agroalimentari (OE2.4)

- [illegible]

452



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies	Nombre	OE2.4	208,00	76,00	71,00	87,00
2. Activitats realitzades dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica	Nombre	OE2.4	611,00	564,00	500,00	560,00
3. Assaigs experimentals dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE2.4				92,00
4. Publicacions de difusió, innovació i recerca del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE2.4	6,00	19,00	26,00	15,00
5. Entrades anuals al portal web RuralCat	Nombre	OE2.4	552.257,00	483.623,00	550.000,00	480.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT).
2. Potenciar RuralCat com a plataforma de relació amb el sector.
3. Proporcionar Instruments per impulsar la recerca i la innovació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	751.863,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.978.583,67
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	7.827.784,09
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.058.230,99
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia

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

Pla Departamental: 9. Mitigar i adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat de l'aire i reduir l'impacte mediambiental de les activitats sobre l'entorn

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat en general, i l'administració en particular, necessita disposar d'una àmplia informació meteorològica i climàtica per orientar la seva activitat i adoptar les mesures que siguin necessàries, quan aquestes activitats depenen de les condicions meteorològiques, i, així mateix, permetre l'impuls de polítiques de prevenció i de lluita contra el canvi climàtic.

Població objectiu:

El conjunt de la població (ja sigui un públic generalista o un d'especialitzat), empreses i institucions públiques o privades. La població de Catalunya és de 7.758.615 habitants al 2022; 50.93% dones i 49.07% homes segons l'Idescat.

Descripció detallada de la necessitat:

Malgrat que en els darrers decennis la qualitat, fiabilitat i accés a les prediccions meteorològiques ha millorat de manera evident, la societat catalana ha esdevingut més vulnerable a l'impacte de la meteorologia. L'augment de la població, l'increment de la mobilitat, la urbanització, el fort pes del sector turístic i certs canvis en els hàbits de la població són alguns dels ingredients que han fet augmentar el risc davant de fenòmens meteorològics adversos. Els efectes dels temporals de gener (Gloria) i abril de 2020, les onades de calor de l'estiu del 2022 i les inundacions a les Terres de l'Ebre en episodis com les de setembre de 2023, en són alguns exemples. Amb el canvi climàtic antròpic, és altament probable que la predicció meteorològica a Catalunya es torni més complexa, amb una major freqüència i severitat dels fenòmens extrems. Davant d'aquesta situació, l'SMC pretén donar suport en la presa de decisions i ajudar a la mitigació significativa de les pèrdues derivades dels esdeveniments meteorològics d'alt impacte. Proporcionar informació meteorològica prou detallada a escala territorial ajudarà a identificar l'impacte previst de les amenaces meteorològiques particulars i les comarques on aquestes amenaces poden ser més grans. D'altra banda, l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic per al període 2013-2022, identifica les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima i planteja les accions que s'hauran de dur a terme per tal d'adaptar-s'hi. Els serveis climàtics integrats i d'alta qualitat ajudaran a definir i afrontar els reptes del canvi climàtic per a l'administració, la ciutadania i el sector privat. L'elaboració de projeccions climàtiques a molt alta resolució és la base del coneixement per al desenvolupament del marc estratègic de referència d'adaptació i de les planificacions sectorials respectives. L'SMC ha esdevingut des de fa anys un servei referent i altament considerat per la societat catalana, i bona prova d'això és el seu lloc web, que es troba entre els més populars del país (per exemple, durant el temporal Gloria de 2020 es comptabilitzen 904.000 pàgines vistes en un dia), el nombre de seguidors a les xarxes socials (el nombre de seguidors a Twitter ha augmentat de 34 mil el gener de 2013 a més de 350 mil el 2023) o el nombre de peticions rebudes a les bústies d'atenció ciutadana (4.133 peticions el 2022). L'SMC s'ha compromès amb l'Estratègia de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i l'adhesió a la Carta Internacional de Dades Obertes, amb l'objectiu de gestionar i donar visibilitat de forma integral a totes les dades de la Generalitat per fomentar la transparència i la reutilització social de la informació pública. Actualment hi ha més de 473M de dades meteorològiques al portal de Dades Obertes i es treballa en la publicació de nous datasets i documents. Per a tot això, l'SMC ha de gestionar i mantenir una infraestructura meteorològica robusta. La gestió, manteniment i actualització tecnològica de la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya, l'aplicació dels controls de qualitat, l'explotació i divulgació de les dades procedents d'aquests equipaments i el manteniment de les bases de dades meteorològiques, han de garantir disposar de dades de qualitat. També és necessari que l'SMC disposi d'una capacitat de computació d'alt rendiment (HPC) suficient per conduir millores en la modelització i la predicció. Un enfocament àgil i flexible per al desenvolupament de sistemes servirà de suport a la prestació de serveis que satisfacin les necessitats de la societat.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que crea el Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia.

Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, que estableix que l'SMC ha d'elaborar i revisar les projeccions climàtiques de Catalunya, les quals s'han de basar en els escenaris establerts pel Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic.

Missió

La missió de l'SMC es focalitza en dos àmbits: El Servei Meteorològic de Catalunya ha de garantir la prestació d'un servei públic ampli i de qualitat en l'àmbit de Catalunya, que satisfaci les necessitats d'informació meteorològica del conjunt de la societat catalana.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha de ser element bàsic de suport, assessorament i informació de la Generalitat de Catalunya en matèria de meteorologia i de climatologia amb l'objectiu de protegir vides i béns gràcies a la coordinació amb Protecció Civil, i de contribuir al benestar social i a una millor planificació territorial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la previsió i la informació meteorològica preventiva, i la projecció climàtica (OE9.4)
1. Implementar tecnologies i sistemes avançats per millorar la precisió i disponibilitat de la previsió meteorològica i la informació preventiva de fenòmens climàtics extrems.
 2. Obtenir dades meteorològiques més precises i actualitzades per millorar la planificació territorial i l'adaptació al canvi climàtic.
 3. Impulsar constantment la innovació, la recerca i la presència internacional.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Documents històrics digitalitzats i catalogats	Nombre	OE9.4				200,00		
2. Percentatge de dades de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) amb codi d'estat vàlid	%	OE9.4				95,00		
3. Dies que es tenen tots els productes derivats dels models	%	OE9.4				99,00		
4. Radiosondatges realitzats	%	OE9.4				98,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.853.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.553.000,00
3 Despeses financeres	2.500,00
4 Transferències corrents	170.000,00
6 Inversions reals	3.240.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	12.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.830.500,00

Llocs de treball pressupostats del programa	83



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	582. Meteorologia		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos al Servei Meteorològic de Catalunya. 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	6.544.019,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	850.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.394.019,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	582. Meteorologia		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6810. Servei Meteorològic de Catalunya	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Seguidors a la xarxa social twitter	Nombre	OE9.4			350.000,00	370.000,00
2. Datasets publicats a dades obertes	Nombre	OE9.4	5,00	5,00	10,00	5,00
3. Termini de resposta a les peticions rebudes pels canals d'atenció ciutadana (mitjana dies/any)	Dies	OE9.4	19,00	15,00	18,00	21,00
4. Mencions de l'SMC en notícies publicades en mitjans impresos	Nombre	OE9.4	249,00	229,00	255,00	260,00
5. Període mig de pagament a proveïdors	Dies	OE9.4	10,63	13,60	27,00	25,00
6. Estacions automàtiques amb més de 30 anys de dades	Nombre	OE9.4				19,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovar el portal web del Servei Meteorològic de Catalunya.
2. Desenvolupar i publicar l'APP del Servei Meteorològic de Catalunya.
3. Desenvolupament d'un nou portal amb productes específics d'interès per a l'Administració.
4. Proveir dels serveis medials i d'administració del programa 225 (Protecció Civil).
5. Implementar simulacions numèriques a molt alta resolució per a millorar les prediccions meteorològiques i marítimes.
6. Desenvolupar nous productes de predicció a mitjà termini a partir de l'accés a les dades del Centre Europeu.
7. Millorar la qualitat i cobertura espacial i temporal de les sèries de dades climàtiques de Catalunya.
8. Gestionar i mantenir la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).
9. Renovar el programari de control de qualitat de dades meteorològiques.
10. Instal·lar un nou sistema de llançament de globus sonda amb generador d'hidrogen.
11. Instal·lar nous detectors de llamps per millorar la predicció dels avisos SMP de Temps Violent.
12. Actualització tecnològica de la Xarxa de Radars meteorològics (XRAD).
13. Impulsar el Pla de Comunicació i desenvolupar continguts audiovisuals mitjançant el Visual Cortex.
14. Desplegar el Pla Educatiu del Servei Meteorològic de Catalunya.
15. Impulsar la participació en projectes internacionals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.853.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.553.000,00
3 Despeses financeres	2.500,00
4 Transferències corrents	170.000,00
6 Inversions reals	3.240.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	12.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.830.500,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	83



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

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

Pla Departamental: 1. Recolzar els sectors econòmics de l'agricultura, la ramaderia i el sector marítim

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La sanitat dels vegetals i dels animals té una repercussió directa sobre la salut de les persones. Per tant, la seva gestió requereix establir mesures de control i prevenció sobre les produccions de les explotacions agrícoles i ramaderes. Per la seva banda, l'obertura dels mercats fa més necessari tenir un control estricte dels moviments del material vegetal i del bestiar que permetin, des de la prevenció, evitar l'entrada i extensió de plagues i malalties dels vegetals i malalties animals. Una política eficient es basa, doncs, en la prevenció més que en la lluita i/o curació, sempre sota la premissa d'un respecte sobre la salut dels animals i les persones, el benestar animal i el respecte mediambiental. Pel que fa als cultius, es procura efectuar la prevenció mitjançant, cada cop més, la implementació de mesures de control biològic i mètodes alternatius de lluita al control fitosanitari basat en mètodes químics, mentre que pel que fa al bestiar les actuacions preventives es basen, fonamentalment, en l'aplicació de programes oficials de prevenció, lluita, control i eradicació, en els quals el benestar animal també hi té un paper preponderant. Cal esmentar que els efectes de les actuacions en matèria de sanitat vegetal i animal són, principalment, adreçades a evitar una possible afectació sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social de les mesures de lluita contra les malalties i els aspectes ecològics derivats del sacrifici d'animals, entre d'altres.

Població objectiu:

Persones titulars d'explotacions agrícoles i ramaderes de Catalunya i associacions que apliquen mesures de prevenció, lluita i control dels organismes nocius dels vegetals i malalties animals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i sanitat vegetal incideixen, principalment, sobre la salut dels conreus i els animals de producció, els rendiments econòmics dels nostres ramaders i agricultors, possibles afectacions sobre la salut humana, el deteriorament del benestar animal, les pèrdues econòmiques, l'impacte social i els aspectes ecològics derivats de l'efecte de determinades plagues invasores, entre d'altres. Algunes plagues vegetals existents des de fa anys al nostre territori que en el seu moment van arribar a afectar greument a les produccions, avui en dia s'han pogut controlar i representen una amenaça sobre la que, no obstant, en cal extremar la vigilància. El Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya ha efectuat anualment més de 7.000 anàlitzes per a la seva detecció. També, l'any 2022 es van prospectar gairebé 20.000 hectàrees de cultius i empreses productores de material vegetal de plantació i es van aplicar mètodes alternatius a la lluita química a gairebé 75.000 hectàrees, a la vegada que es van efectuar 130 controls oficials a empreses comercialitzadores (fabricants, subministradors...) de productes fitosanitaris i 120 supervisions d'inspeccions a empreses comercialitzadores de productes fitosanitaris. Per la seva banda, des del el Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal del DACC es van fer 35.000 anàlitzes per tal de detectar i controlar les afeccions que poden tenir els vegetals així com la presència de nous patògens i paràsits dels vegetals.

Pel que fa a la sanitat animal, les malalties de la cabana ramadera, ja siguin presents al nostre territori o no ho siguin, malgrat representar una amenaça gran per a les nostres explotacions, des del DACC se'n fa un seguiment constant a través dels programes sanitaris oficials de vigilància, lluita, control o erradicació, en funció de la categorització de cada malaltia, amb la finalitat de prevenir, controlar i/o erradicar les malalties dels animals. Així doncs, les actuacions poden ser mesures de caràcter preventiu, destacant el conjunt de mesures i actuacions orientades a reduir el risc d'introducció i propagació de malalties en un territori que es fa a través dels programes de control oficial en matèria de bioseguretat i l'establiment de sistemes de vigilància sanitària, així com el conjunt de mesures per garantir el compliment dels requisits sanitaris dels desplaçaments d'animals i productes per evitar la propagació de les malalties animals, i mesures pal·liatives, com poden ser les campanyes de sanejament ramader o el sacrifici obligatori del bestiar, tot plegat per tal de mantenir un estatus sanitari de la cabana el més elevat possible. Un important percentatge de les malalties que afecten les persones i la major part de les malalties emergents tenen el seu origen en els animals, així doncs hi ha tot un paquet de mesures addicionals encaminades a la protecció de la salut pública per aquelles malalties amb caràcter zoonòtic.

Per això les mesures de vigilància sanitària són avui per avui prioritàries i són essencials per assolir un màxim control i immediatesa d'actuació davant de possibles focus. Així, l'any 2022, des del laboratori de sanitat animal de Catalunya es van dur a terme més de 850.000 anàlitzes de mostres per a la determinació de possibles malalties dels animals. Finalment, remarcar, a l'igual que en el cas de l'àmbit agrícola, que la gestió de la lluita i prevenció contra malalties dels animals es realitza en estreta col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Sanitària animal (ADS).

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa derivada de normativa europea. Destacar: Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i el Decret 137/2014, de 7 d'octubre, sobre mesures per evitar la introducció i propagació d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals. Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal i el Reial Decret 389/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen els barems d'indemnització d'animals en el marc dels programes nacionals de lluita, control o eradicació de la tuberculosi bovina, brucel·losi bovina, brucel·losi ovina i caprina, llengua blava i encefalopaties espongiformes transmissibles, i les seves posteriors modificacions i adaptacions.

Missió

Vetllar per unes produccions sanes, segures i de qualitat, mitjançant el desplegament de mesures adreçades al control i al foment de la millora de les produccions i dels processos de transformació. A tal efecte s'estableixen i s'implementen criteris, mesures i normes relatives a la sanitat animal i vegetal, la higiene, la profilaxi i el benestar animal en els processos productius, de transformació i de comercialització, amb l'objectiu que les produccions s'adeqüin a la demanda dels consumidors i als requisits de compatibilitat de la producció amb el respecte al medi ambient. Paral·lelament s'implementen criteris de sostenibilitat de les produccions des dels punts de vista social, econòmic i mediambiental.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Establir programes de sanitat animal i vegetal (OE1.4)
 1. Evitar la introducció i propagació de noves plagues i/o malalties dels vegetals així com de les existents.
 2. Fomentar l'ús de tècniques de lluita contra els agents nocius alternatives a la química.
 3. Vetllar per un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
 4. Vetllar pel benestar dels animals i desenvolupar i aplicar els programes de control i eradicació de les malalties dels animals.
 5. Establir plans coordinats de control en matèries de sanitat, higiene, traçabilitat, benestar i alimentació animals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Superfície inclosa amb tècniques alternatives a la lluita química	Ha	OE1.4		111.033,00	72.500,00	72.500,00		
2. Document Sanitari de Trasllet d'animals emesos	Nombre	OE1.4	178.366,00	83.679,00	178.000,00	175.000,00		
3. Parcel·les mostrejades per a control de nutrients al sòl en relació a la gestió de dejeccions ramaderes, fertilitzants i fertilització	Nombre	OE1.4	502,00	519,00	500,00	500,00		
4. Caps de bestiar sanejats i amb control d'identificació	Nombre	OE1.4	379.424,00	393.198,00	380.000,00	385.000,00		
5. Mostres totals analitzades d'organismes nocius vegetals	Nombre	OE1.4	14.168,00	11.121,00	15.000,00	15.000,00		
6. Total analítiques de laboratori en sanitat animal	Nombre	OE1.4	356.779,00	381.109,00	300.000,00	350.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.406.340,11
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.153.551,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.709.891,11
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Agrupacions de Defensa Sanitària Animal beneficiàries	Nombre	OE1.4	19,00	18,00	17,00	17,00
2. Agrupacions de Defensa Vegetal beneficiàries del programa de lluita contra agents nocius vegetals	Nombre	OE1.4	103,00	105,00	100,00	100,00
3. Plans territorials de fertilització	Nombre	OE1.4	6,00	6,00	6,00	6,00
4. Mostres de control del rendiment lleter realitzades	Nombre	OE1.4	394.273,00	406.273,00	394.273,00	394.273,00
5. Mostres realitzades en sector avícola	Nombre	OE1.4	5.721,00	6.230,00	6.157,00	6.500,00
6. Animals indemnitzats per sacrifici obligatori	Nombre	OE1.4				75.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Foment de la prevenció, lluita, control i eradicació de les plagues i malalties dels vegetals i animals
2. Control dels productes fitosanitaris i dels medicaments veterinaris
3. Ajuts al sector agrícola i ramader en matèria d'execució de programes de sanitat animal i vegetal
4. Aplicació de les analítiques laboratorials per al diagnòstic de programes oficials d'agricultura, sanitat vegetal i sanitat animal
5. Foment de l'ordenació agro-ramadera, de la traçabilitat i identificació animal i vegetal, de l'alimentació animal i dels SANDACH

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.406.340,11
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.246.551,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.802.891,11

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	

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

Pla Departamental: 1. Recolzar els sectors econòmics de l'agricultura, la ramaderia i el sector marítim

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'agricultura esdevé un sector clau sotmès a l'evolució de les produccions i els mercats. En determinats sectors serà necessari acompanyar aquests canvis amb mesures de recolzament per afavorir les produccions i també tenir sistemes d'informació sobre els mercats agraris per tal d'establir estratègies d'actuacions i presa de decisions. En tots els àmbits sectorials, cal garantir que les produccions desenvolupin sistemes capaços de proporcionar aliments sans, segurs i respectuosos del medi ambient. També cal promoure sistemes de gestió del risc per tal d'afrontar els majors riscos ambientals com a conseqüència del canvi climàtic en consonància amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i amb els preceptes de les estratègies "de la taula a la granja" i de "biodiversitat" que ha establert la Unió Europea. La política pesquera comuna obliga a què el 2023 es gestionin els recursos marins tenint en compte el Rendiment Màxim Sostenible (RMS), això ha comportat una nova manera de treballar a la pesca professional: la cogestió que integra tots els actors sectorials en les decisions que s'han d'aplicar. És des d'aquest punt de vista que les polítiques del programa i la seva constant adaptació a la demanda de les persones consumidores esdevenen una part essencial de la política que l'administració agrària efectua envers la millora global dels sectors productius.

Població objectiu:

Agricultors/res, ramaders/res, indústries agroalimentàries, propietaris/àries forestals, pescadors/res, mariscadors/mariscadores i aqüicultors/aqüicultores. Segons dades del 2022 del cens eleccions confraries de pescadors, es diferencien per gènere: 1.804 pescadors / 1.850 pescadores, 339 mariscadors / 5 mariscadores i els titulars d'explotacions aqüícoles registrades: 40 homes / 17 dones / 46 societats). Altres col·lectius relacionats amb sectors agraris, pesquers i forestals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'evolució i regulació dels mercats derivats de la Política Agrària Comuna i les normatives internacionals, així com l'evolució dels costums i necessitats de les persones consumidores produeixen un impacte directe en la demanda dels productes agraris que es realitzen avui dia.

En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, de restricció del crèdit, i d'una clara manca d'estabilitat en els mercats de les matèries primeres a nivell mundial, el DACC considera necessari donar suport a la reactivació econòmica de les empreses agràries i agroalimentàries de Catalunya. L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al manteniment de les rendes de les explotacions i l'assegurament d'una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança de les persones consumidores.

Amb aquesta perspectiva, es fa necessari redefinir la situació del sector al nostre país i també impulsar polítiques de suport i adaptabilitat del sector als nous reptes que es derivaran de la nova PAC.

Respecte al sector pesquer, la Comissió Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu van aprovar, al desembre de 2013, la nova Política Pesquera Comuna (PCP) i l'Organització Comuna de Mercats de Productes Pesquers i Aqüícoles (OCM), i al juliol de 2021 es va aprovar el Reglament (UE) núm. 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA), que és el nou fons de les polítiques marítima, pesquera i aqüícola de la Unió Europea proposat per al període 2021-2027 (actuacions fins 31 de desembre de 2029 en aplicació de la regla n+3), en substitució del Fons Europeu de Pesca anterior (FEMP). El 29 de novembre de 2022, mitjançant Decisió d'Execució de la Comissió Europea CCI 2021ES14MFPR001 s'aprova el programa per a Espanya del FEMPA."

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de produccions agràries, ramaderes i pesqueres. Destacar, en tot cas, els Reglaments base de la PAC i els nous Reglaments base del sector pesquer són els següents: Decret 42/2017, de 2 de maig, de creació de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar (ICATMAR), Decret 118/2018, de 19 de juny, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya, Acord GOV/12/2018, de 12 de juny, en relació amb l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC).

Missió

Donar recolzament al sector agrari fomentant l'orientació al mercat per assegurar i millorar el seu nivell de renda i regulant pràctiques que garanteixin en tot moment la producció responsable, la conservació del medi i la seguretat alimentària, i mantenir uns sistemes d'informació eficaços que donin suport i promoció sectorial per la seva adaptació a la normativa, les bones pràctiques agràries o millores tècniques disponibles.

Recolzar el sector pesquer tenint com a base la conservació i l'explotació sostenible dels recursos pesquers en virtut de la política pesquera comuna i d'acord amb l'Estratègia Marítima de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar els sectors productius (OE1.1)
 1. Fomentar i ordenar la producció agrícola i ramadera i impulsar plans de reconversió.
 2. Controlar els mitjans de producció agrícola i ramadera.
 3. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer.
 4. Foment i ordenació del sector de les activitats marítimes recreatives.
 5. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius i promocionar la sortida comercial dels productes.
- Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE1.2)
 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari.
 2. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts.
 3. Compensar la pèrdua econòmica de renda que es produeix per circumstàncies meteorològiques adverses.
- Fomentar i controlar plans sectorials (OE1.3)
 1. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters i fomentar les varietats tradicionals.
 2. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals.
 3. Protegir els hàbitats marins.
 4. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Import Drets pagats/drets consolidats de la Declaració Única Agrària (DUN)	%	OE1.2	96,00	102,00	90,00	95,00		
2. Controls sobre el material vegetal	Nombre	OE1.3	2.187,00	2.407,00	1.945,00	2.000,00		
3. % d'explotacions agràries beneficiàries d'assegurances agràries	%	OE1.3	58,73	60,66	59,74	65,00		
4. Caps de bestiar amb assegurança agrària	En milions	OE1.3	66,10	70,79	66,10	72,00		
5. Projectes associats a l'Estratègia Marítima de Catalunya (EMC)	Nombre	OE1.3		6,00	5,00	7,00		
6. Convenis signats amb entitats en el marc de el Estratègia Marítima de Catalunya (EMC)	Nombre	OE1.3	0,00	0,00	2,00	1,00		
7. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil	%	OE1.2	79,00	78,50	70,00	70,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.996.497,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.043.532,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	350.508.201,29
6 Inversions reals	4.754.485,78
7 Transferències de capital	26.904.966,65
8 Variació d'actius financers	2.005.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	391.212.683,67

Llocs de treball pressupostats del programa	47



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar els sectors productius (OE1.1)
 - 5. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius i promocionar la sortida comercial dels productes.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Beneficiaris d'actuacions de suport i promoció de productes agraris	Nombre	OE1.1	4,00	2,00	2,00	2,00
2. Informes de control i seguiment de transferències a entitats públiques pel suport a l'àmbit agrari	Nombre	OE1.1	10,00	5,00	4,00	4,00
3. Campanyes de promoció de productes agroalimentaris i activitats del món rural	Nombre	OE1.1	2,00	4,00	5,00	5,00
4. Anàlisi estadístic sectorial pel foment i millora del sector agrari	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials.
2. Elaboració d'estadístiques sectorials.
3. Realització d'anàlisi i estudis sectorials.
4. Recollida d'informació sectorial a través de la Xarxa Comptable Agrària de Catalunya (XCAC) i Observatoris Sectorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.084.980,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	81.838.861,86
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	240.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	83.163.841,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. Secretaria d'Agenda Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport a la renda de les explotacions agràries (OE1.2)
 1. Proporcionar ajuts directes al sector agrari.
 2. Dotar dels sistemes d'informació necessaris per a la gestió d'ajuts.
 3. Compensar la pèrdua econòmica de renda que es produeix per circumstàncies meteorològiques adverses.
- Fomentar i controlar plans sectorials (OE1.3)
 1. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters i fomentar les varietats tradicionals.
 2. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals.
 3. Protegir els hàbitats marins.
 4. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Número de beneficiaris d'ajuts directes	Nombre	OE1.2	92.894,00	39.970,00	40.500,00	45.000,00	
2. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries	Nombre	OE1.3	28.341,00	29.106,00	28.667,00	29.500,00	
3. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries hivernacles	Nombre	OE1.3	33,00	30,00	40,00	40,00	
4. Sol·licituds Declaració Única Agrària (DUN)	Nombre	OE1.2	48.555,00	48.000,00	49.500,00	45.500,00	
5. Sol·licituds d'incorporació al registre d'explotacions agràries prioritàries	Nombre	OE1.2	4.620,00	5.199,00	3.500,00	5.000,00	
6. Sol·licituds modificació Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC)	Nombre	OE1.2	76.633,00	90.748,00	60.000,00	100.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Plans de reconversió sectorial.
2. Proporcionar ajuts directes al sector agrari.
3. Establir els recursos d'informació necessaris per a la correcta gestió dels ajuts.
4. Promoció de les assegurances agràries.

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	261.804.788,10
6 Inversions reals	900.000,00
7 Transferències de capital	23.774.966,65
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	286.479.754,75

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG03. DG d'Agricultura i Ramaderia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar els sectors productius (OE1.1)
 1. Fomentar i ordenar la producció agrícola i ramadera i impulsar plans de reconversió.
 2. Controlar els mitjans de producció agrícola i ramadera.
 3. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer.
 4. Foment i ordenació del sector de les activitats marítimes recreatives.
 5. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius i promocionar la sortida comercial dels productes.
- Fomentar i controlar plans sectorials (OE1.3)
 1. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters i fomentar les varietats tradicionals.
 2. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals.
 3. Protegir els hàbitats marins.
 4. Oferir vies de protecció de les produccions davant riscos o imprevistos.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Anàlisis de lots de llavors d'Organismes Genèticament Modificats (OGM)	Nombre	OE1.3	20,00	16,00	20,00	20,00
2. Assajos de fertilització nitrogenada efectuats	Nombre	OE1.3	12,00	13,00	11,00	11,00
3. Documents d'identificació d'animals expedit	Nombre	OE1.1	5.506,00	106.106,00	108.000,00	110.000,00
4. Associacions beneficiàries programa races autòctones	Nombre	OE1.3	7,00	7,00	7,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions d'adaptació dels sectors a les exigències del mercat.
2. Avaluació i control dels mitjans de producció.
3. Foment de la producció i el consum de productes agroalimentaris ecològics.
4. Tasques d'autoritat competent, control oficial i supervisió de producció ecològica, producció integrada i producció sostenible.
5. Vetllar pel compliment de les normes en matèria de benestar animal.
6. Manteniment i supervisió dels registres oficials en l'àmbit ramader.
7. Desenvolupament del pla d'actuació del sector làctic i control lleter.
8. Foment i ordenació de la producció ramadera.
9. Control de comercialització de productes.
10. Promoció, foment i millora de la viabilitat i competitivitat dels petits escorxadors.
11. Mantenir les Taules Sectorials com a eina fonamental de la comunicació i interlocució amb el sector.
12. Foment de la recuperació, conservació i comercialització de varietats locals.
13. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters.
14. Controls de la higiene de la producció primària agrícola i Gestió de dejeccions ramaderes, fertilitzants i fertilització.
15. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.482.607,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.279.001,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.130.000,00
8 Variació d'actius financers	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.891.608,89

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar els sectors productius (OE1.1)
 - 3. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer.
 - 4. Foment i ordenació del sector de les activitats marítimes recreatives.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Total de vigilàncies i inspeccions pesquera realitzats	Nombre	OE1.1	1.712,00	818,00	2.000,00	2.000,00
2. Denúncies previstes per inspeccions pesqueres realitzades	Nombre	OE1.1	133,00	41,00		200,00
3. Embarcacions monitoritzades amb el dispositiu GEOBLAU	Nombre	OE1.1	100,00	100,00	500,00	150,00
4. Projectes de millora de coneixement del medi (recerca oceanogràfica)	Nombre	OE1.1			5,00	5,00
5. Confraries de pescadors beneficiàries del programa de suport	Nombre	OE1.1	36,00	31,00	31,00	31,00
6. Alumnes en formació nauticopesquera	Nombre	OE1.1	1.003,00	1.447,00	1.800,00	1.490,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Foment del coneixement del sector pesquer.
2. Desenvolupament aplicacions informàtiques.
3. Tutelar les confraries de pescadors.
4. Regular l'activitat pesquera.
5. Control i vigilància del litoral pesquer.
6. Gestió integrada de les activitats sectorials que impacten sobre l'espai marítim català.
7. Protegir els hàbitats marins.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	727.026,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.225.781,93
6 Inversions reals	3.564.485,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.517.294,17

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	
GESTOR DE PROGRAMA : 6130. Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar els sectors productius (OE1.1)
1. Fomentar i ordenar la producció agrícola i ramadera i impulsar plans de reconversió.
 2. Controlar els mitjans de producció agrícola i ramadera.
 3. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer.
 4. Foment i ordenació del sector de les activitats marítimes recreatives.
 5. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius i promocionar la sortida comercial dels productes.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Projectes realitzats per desenvolupar el Pla Estratègic de l'INCAVI	Nombre	OE1.1			15,00	23,00
2. Projectes d'investigació en el camp vitivinícola	Nombre	OE1.1	22,00	44,00	42,00	42,00
3. Assistència a fires sectorials nacionals i internacionals de la vinya i el vi	Nombre	OE1.1	3,00	5,00	7,00	7,00
4. Consultes sobre el sector de la vinya i el vi per usuaris externs	Nombre	OE1.1		1.350,00	1.500,00	1.500,00
5. Reunions i conferències del sector vitivinícola	Nombre	OE1.1	4,00	60,00	65,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir millorar i apropar el servei públic al sector vitivinícola i aportar solucions basades en la recerca i la innovació.
2. Oferir al sector un únic interlocutor per la política vitivinícola.
3. Realització d'activitats per promoure i difondre els productes vitivinícoles i facilitar els canals de comercialització adients.
4. Desenvolupar el model de gestió intern de l'INCAVI per optimitzar el seu rendiment.
5. Potenciar el portfoli de solucions per aportar valor al sector.
6. Coordinació amb el sector i amb la resta d'agents que li donen suport.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.996.497,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.748.918,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	290.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.040.415,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	47



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats	

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

Pla Departamental: 4. Promoure la indústria agroalimentària, el cooperativisme, la internacionalització i la qualitat agroalimentària

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector agroalimentari està immers en un context de canvis i nous reptes, marcats per la crisi energètica i l'increment dels costos de producció i distribució, la guerra a Ucraïna, la inflació i els canvis geopolítics i comercials globals. Per això, s'ha d'adaptar a les noves exigències dels mercats, de les persones consumidores i també de la Unió Europea, i alhora donar resposta al repte de produir productes de qualitat, segurs i ambientalment sostenibles. El sector afronta la necessitat de canvi en els models productius, dirigint-se cap a una economia del coneixement i prenent la innovació com a motor que permetrà al sector una major adaptabilitat i competitivitat en el nou escenari. La innovació és doncs una necessitat per a la supervivència de les empreses.

Saber gestionar el creixement i l'adaptació al canvi envers les noves exigències són alguns dels principals reptes als que el sector agroalimentari ha de fer front. El Govern de la Generalitat ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans, millorant la competitivitat mitjançant la innovació, la recerca, la transferència tecnològica i l'assessorament, augmentant la qualitat del producte i incrementant el seu valor afegit. Aquest programa també es vincula als ODS de l'Agenda 2030 que cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat amb la planificació i la normativa vigent.

Població objectiu:

Empresa alimentària, societats cooperatives, persones productores i associacions de productors i productores de Catalunya i les persones consumidores.

Descripció detallada de la necessitat:

El sector de l'alimentació i begudes integra processos de preparació i transformació de primeres matèries vegetals i animals, per preparar-les per a l'alimentació, sobretot humana però també la del bestiar i animals domèstics. Segons l'informe de la indústria, la distribució i el consum agroalimentari a Catalunya el sector agroindustrial català ocupa més de 90.000 persones a Catalunya el 2019, el que representa un 18.4% del total de la indústria a Catalunya. El sector agroalimentari a Catalunya està format fonamentalment per Pimes, amb les dificultats afegides que això suposa d'estructures pròpies en termes d'innovació, desenvolupament de productes i comercialització. Hi ha alhora un grup de grans empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb una important projecció nacional i internacional, que fan i poden fer de tractors del conjunt del sector agroalimentari català. El sector agroalimentari és el primer sector econòmic de Catalunya (més de 43.000 milions d'euros de volum de negoci al 2021, aprox. el 19% del PIB català), una ocupació directa de 177.000 persones i una implantació i impacte socioeconòmic arreu del territori. És alhora un sector altament exportador, amb 13.000 milions d'euros d'exportacions al 2021. Catalunya representa prop del 25% de la indústria agroalimentària d'Espanya per xifra de negoci i el sector té 4.253 empreses al 2021. L'externalització dels serveis que s'està produint cap a mercats interiors de proximitat catalans i espanyols perquè són més competitius per costos de producció i perquè generen ocupació. Així com també dels seus proveïdors de serveis i matèries primes. La indústria agroalimentària lidera i és tractora del nou model industrial català, tant per la seva part social, com per la funció de vertebració territorial, com també de perspectiva de sostenibilitat i indiscutiblement d'innovació, essent l'agroalimentària una de les 7 comunitats del RIS3CAT. Alhora, la promoció del consum local i l'exportació, de productes elaborats pels productors/res individuals o per les empreses catalanes i intensificar el reconeixement al mercat interior dels productes catalans és altre dels valors afegits a incidir. El sector compta alhora amb un gran potencial associat al reconeixement i valors de la gastronomia catalana, referent internacional, així com la Dieta Mediterrània, patrimoni immaterial de la humanitat (UNESCO) i reconeguda com una de les dietes més saludables (OMS) i un dels sistemes alimentaris més sostenibles (FAO). El sector, acompanyat de l'administració, ha de reforçar els canals per aprofitar aquest context com a palanca de major competitivitat, tant en el mercat local com internacional. Per altra banda, cal un control oficial en matèria de lluita contra el frau dels productes alimentaris per protegir els interessos econòmics de tots els implicats en la cadena agroalimentària, en relació amb la conformitat i qualitat dels productes i assegurar la transparència i competència lleial de les transaccions comercials. Cal que tant les empreses com les persones consumidores estiguin protegides contra els comportaments deslleials, que creen un perjudici econòmic i/o moral que fins i tot pot afectar la salut de les persones. L'autoritat competent de control oficial en matèria de qualitat i lluita contra frauds és la Direcció General d'Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del DACC. Finalment, la competitivitat del sector agroalimentari passa per ser capaç de produir aliments saludables, sostenibles i de qualitat, garantint-ne la seva traçabilitat i confiança entre els i les consumidores.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea 702 de 15 de febrer de 2008, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. El Reglament (UE) núm. 2021/1139 del Parlament Europeu i del Consell del Fons Europeu Marítim, de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) Reglament de control oficial de la legislació alimentària Reglament UE 2017/625. Pla Estratègic de l'Alimentació de Catalunya 2021-2026 (ACORD GOV/17/2021, de 9 de febrer) i Pla Estratègic de Prodeca (Consell Administració Prodeca, 19 de gener de 2021).

Missió

Millorar la competitivitat del sector agroalimentari català a través de mesures estratègiques i actuacions en l'àmbit de promoció de la comercialització, innovació i desenvolupament fomentant en la cerca d'oportunitats en els mercats nacional i internacional, l'alimentació saludable, la seguretat alimentària, la qualitat dels productes, la sostenibilitat, la traçabilitat, com a tractors de major competitivitat del sector i l'orientació de l'oferta als mercats mitjançant el suport a les empreses i l'endegament de mesures de foment.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària, la regulació de mercats i la millora de l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 1. Impulsar les indústries agroalimentàries, millorar la competitivitat de les Pimes i fomentar les inversions innovadores.
 2. Suport a la comercialització i transformació pesquera.
 3. Donar suport a les llotges i mercats agraris.
 4. Fomentar la modernització i concentració de cooperatives.
 5. Promoure el coneixement de les persones consumidores sobre els aliments i el sector agroalimentari.
- Fomentar la internacionalització, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2)
 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer.
 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris, així com fomentar la promoció comercial i l'increment de la qualitat alimentària.
 3. Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i promoure la sostenibilitat del sector agroalimentari.
- Fomentar la qualitat alimentària, lluitar contra el frau i l'equilibri de la cadena alimentària (OE4.3)
 1. Fomentar la implementació de sistemes de control i seguiment de la qualitat alimentària a tota la cadena de producció i distribució d'aliments.
 2. Promoure al sector agroalimentari pràctiques de millora de la qualitat, utilitzant distintius de qualitat i fomentant la producció artesana i local.
 3. Establir normatives i estàndards de qualitat alimentària que assegurin la seguretat i salubritat dels productes i lluitar contra el frau agroalimentari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Número acreditacions Venda Proximitat	Nombre	OE4.2	2.613,00	2.656,00	2.800,00	2.900,00	
2. Actuacions de promoció internacional	Nombre	OE4.2	22,00	10,00	28,00	12,00	
3. Participació en fires nacionals i internacionals	Nombre	OE4.2	7,00	17,00	11,00	18,00	
4. Número de distintius de qualitat	Nombre	OE4.3	9,00	24,00	5,00	9,00	
5. Grau de seguiment de la qualitat diferenciada	%	OE4.3	100,00	100,00	100,00	100,00	
6. Empreses beneficiàries de mesures permanents de regulació de mercats agroalimentaris	Nombre	OE4.1	185,00	3.365,00	400,00	400,00	
7. Percentatge de cooperatives agràries beneficiàries en programes de millora	%	OE4.1	25,00	10,80	25,00	25,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.262.639,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.690.962,37
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	41.307.663,65
6 Inversions reals	668.929,21
7 Transferències de capital	25.793.252,00
8 Variació d'actius financers	5.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	88.733.446,50

Llocs de treball pressupostats del programa	23



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària, la regulació de mercats i la millora de l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 - 2. Suport a la comercialització i transformació pesquera.
- Fomentar la internacionalització, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2)
 - 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Projectes de transformació i comercialització pesquera i aquícola	Nombre	OE4.1	22,00	36,00	0,00	20,00	
2. Entitats assistents en actes de promoció del sector pesquer i aquícola	Nombre	OE4.2	0,00	30,00	30,00	35,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Suport a la comercialització i transformació pesquera.
- 2. Participar en actes de promoció del sector pesquer.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	479.927,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	170.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	649.927,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG Emp. Agroaliment., Qualitat i Gastro.	Subsector: GC	

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Fomentar la indústria agroalimentària, la regulació de mercats i la millora de l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1) 1. Impulsar les indústries agroalimentàries, millorar la competitivitat de les Pimes i fomentar les inversions innovadores. 3. Donar suport a les llotges i mercats agraris. 4. Fomentar la modernització i concentració de cooperatives. 5. Promoure el coneixement de les persones consumidores sobre els aliments i el sector agroalimentari.	
· Fomentar la internacionalització, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2) 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris, així com fomentar la promoció comercial i l'increment de la qualitat alimentària. 3. Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i promoure la sostenibilitat del sector agroalimentari.	
· Fomentar la qualitat alimentària, lluitar contra el frau i l'equilibri de la cadena alimentària (OE4.3) 1. Fomentar la implementació de sistemes de control i seguiment de la qualitat alimentària a tota la cadena de producció i distribució d'aliments. 2. Promoure al sector agroalimentari pràctiques de millora de la qualitat, utilitzant distintius de qualitat i fomentant la producció artesana i local. 3. Establir normatives i estàndards de qualitat alimentària que assegurin la seguretat i salubritat dels productes i lluitar contra el frau agroalimentari.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Beneficiaris ajuts circuits curts mercats locals	Nombre	OE4.3	33,00	33,00	40,00	45,00
2. Organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) beneficiades	Nombre	OE4.1				62,00
3. Reconeixements de persones i empreses d'artesania alimentària	Nombre	OE4.3	22,00	60,00	25,00	25,00
4. Beneficiaris de Programes de Qualitat Alimentària	Nombre	OE4.3	9,00	77,00	77,00	77,00
5. Inspeccions realitzades contra el frau alimentari	Nombre	OE4.3	95,00	116,00	110,00	115,00
6. Empreses agroalimentàries beneficiàries ajuts - inversions	Nombre	OE4.1	40,00	84,00	55,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Desenvolupar les mesures permanents de regulació de mercats agroalimentaris. 2. Desenvolupar les mesures conjunturals d'acord amb l'evolució dels mercats agroalimentaris. 3. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores. 4. Millorar la estructura empresarial de les cooperatives agràries de Catalunya. 5. Actuacions de suport al sector alimentari per facilitar el compliment de la normativa. 6. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris. 7. Creació i difusió nova marca de certificació alimentària. 8. Realització d'estudis per promoure la prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari a la cadena alimentària. 9. Divulgació i promoció de bones pràctiques i accions de sensibilització sobre l'aprofitament dels aliments. 10. Anàlisis d'aspectes normatius per a la prevenció i reducció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. 11. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària. 12. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada. 13. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i foment de cadenes curtes. 14. Participació en projectes europeus. 15. Lluitar contra el frau agroalimentari.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.809.475,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	46.813.293,49
6 Inversions reals	600.000,00
7 Transferències de capital	25.793.252,00
8 Variació d'actius financers	5.068.929,21
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	86.084.950,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6440. Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	Subsector: SM	

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la internacionalització, la promoció dels productes catalans i l'impuls a la gastronomia catalana (OE4.2)
 - 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer.
 - 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris, així com fomentar la promoció comercial i l'increment de la qualitat alimentària.
 - 3. Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari i promoure la sostenibilitat del sector agroalimentari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Plans de mercats prioritaris	Nombre	OE4.2	0,00	4,00	13,00	8,00
2. Actuacions de promoció del vi i la gastronomia	Nombre	OE4.2	5,00	12,00	4,00	6,00
3. Plans sectorials d'internacionalització	Nombre	OE4.2	1,00	2,00	8,00	1,00
4. Prospecció de mercats i transferència als sectors	Nombre	OE4.2	16,00	8,00	4,00	8,00
5. Organització de trobades B2B	Nombre	OE4.2	5,00	14,00	2,00	6,00
6. Sessions i accions formatives en comercialització i internacionalització agroalimentària	Nombre	OE4.2	22,00	21,00	15,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Millorar la presència internacional d'empreses agroalimentàries mitjançant el disseny i la gestió d'accions de promoció.
- 2. Incrementar el coneixement dels productes alimentaris catalans, de manera especials aquells amb distintiu de qualitat.
- 3. Estructura i optimització de recursos humans.
- 4. Suport a les agroalimentàries catalanes en coneixement i estratègia en els àmbits de comercialització i internacionalització.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.262.639,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.401.559,57
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	68.929,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.743.128,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	23



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	

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

Pla Departamental: 3.Millorar la competitivitat de l'activitat agrària, forestal i pesquera

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La política agrària comunitària (PAC) per al període 2014-2022 ha fet palesa un cop més la importància del segon pilar que recull mesures estructurals. En termes semblants, la implementació del Fons Europeu Marítim de Pesca i d'Aqüicultura (FEMPA) per al període 2021-2027 determina els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en el sector pesquer i la seva aportació estratègica a l'economia blava i alimentació dels països de la UE. Cal tenir en compte que les zones rurals catalanes cobreixen un 88% de la superfície total de Catalunya i un 79% dels municipis, amb una població del 34% del total de Catalunya. Aquest fet evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària. El PDR de Catalunya 2014-2022 és fruit d'un procés de diagnosi, anàlisi i participació pública molt ampli, així com d'una fase de concertació amb els principals agents del desenvolupament rural a Catalunya. Pel que fa al sector pesquer, amb el programa es fixen les grans línies que permetran garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del sector, tant pel que fa a la pesca com a l'aqüicultura i a les activitats de transformació i comercialització dels productes de la pesca i de l'aqüicultura i el desenvolupament sostenible de l'economia blava al territori. El programa també es vincula els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 i amb l'Estratègia Marítima de Catalunya.

Població objectiu:

Agricultors/res, ramaders/eres i pescadors/ores (persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns), propietaris/es i armadors/ores de vaixells de pesca, empreses d'aqüicultura, comercialització i transformació, entitats representatives del sector i empreses de l'economia blava.

Descripció detallada de la necessitat:

En aquests moments la situació del sector agrari és estratègica ja que contribueix a la sobirania alimentària, per tant cal promoure'n un enfocament empresarial tot garantint una gestió sostenible del medi. Cal senyalar que l'agricultura representa una activitat que gestiona el medi des de diferents vessants, tant l'econòmic, el social, el mediambiental i el territorial.

Atesa la vulnerabilitat del sector agrari, i de les situacions de crisi que actualment pateix, el Departament fa una aposta important per a continuar donant suport a les explotacions amb aquests ajuts, destinats a fomentar la competitivitat i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, el rejuveniment i la professionalització del sector, així com a fomentar els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient. Quan al sector dels recursos marins vius (pesca, aqüicultura i comercialització i transformació dels productes pesquers) cal destacar que representa una de les principals activitats de l'economia blava dels municipis pesquers, sense contemplar el turisme marítim el sector de recursos marins representa el 31,12% del VAB, el 42,6% de l'ocupació i el 49,9% del volum de negocis de l'economia blava de Catalunya. És un sector estratègic pel que representa la seva conservació i explotació sostenible dels recursos marins i el fort lligam amb les zones costaneres i amb la dieta mediterrània i el turisme de qualitat. L'any 2022 el volum de captures pesqueres es va situar al voltant de 21.500 Tones amb una recaptació de 98.272 Milers €, amb una flota catalana formada per 637 embarcacions. En relació amb l'aqüicultura, la producció total de l'any 2022 va ser de 8.417 Tones amb un import de 54.819 Milers €. Per aquest motiu, cal garantir el manteniment de les activitats pesqueres i l'explotació sostenible dels recursos pesquers, tot afavorint les actuacions de millora de la competitivitat del sector. En el marc l'Estratègia Marítima de Catalunya, el Departament estableix mesures per garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del sector, apostant per la recerca oceanogràfica mitjançant ICATMAR, la cogestió entre els actors que estan implicats, sector, organitzacions mediambientalistes, científics i la pròpia administració, i fomenta el desenvolupament sostenible de l'economia blava.

Marc regulador del programa:

Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2022 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015.

Reglament UE 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu de la Pesca (FEMP). Decret 118/2018, de 19 de juny, modificat, sobre el model de governança de la pesca professional a Catalunya.

Missió

Millorar les estructures productives del sector primari mitjançant ajuts a les inversions per la modernització de les explotacions i millores mediambientals per fer-les més competitives i sostenibles i fomentar la seva orientació als mercats.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les explotacions agràries (OE3.1)
 - 1. Modernitzar les estructures i processos agraris per promoure la sostenibilitat, l'eficiència i la competitivitat en el sector.
- Modernitzar les estructures pesqueres (OE3.2)
 - 1. Implementar actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i la viabilitat de les empreses.
 - 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aquícola.
 - 3. Modernitzar el sector pesquer amb la participació d'interlocutors sectorials i fomentar el desenvolupament participatiu a l'àmbit de la pesca.
- Fomentar explotacions agràries sostenibles (OE3.3)
 - 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries i la conservació de la biodiversitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Explotacions agràries que contribueixen a la competitivitat	Nombre	OE3.1	800,00	748,00	905,00	702,00	
2. Joves beneficiaris de programes de millora de la competitivitat	Nombre	OE3.1	347,00	295,00	473,00	248,00	
3. % explotacions sol·licitants d'ajut agroambiental respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual	%	OE3.3	16,00	16,00	15,00	17,00	
4. % explotacions sol·licitants d'ajuts PAE respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual	%	OE3.3	6,00	7,00	8,00	8,00	
5. % explotacions sol·licitants de ZLN respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual	%	OE3.3	11,00	11,00	11,00	7,00	
6. Plans de Gestió Pesquers Consolidats	Nombre	OE3.2	1,00	8,00	8,00	8,00	
7. % explotacions sol·licitants d'ajut a la conservació de recursos genètics respecte el total de sol·licitants de DUN de la campanya actual	%	OE3.3				1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.943.825,33
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	80.021.428,82
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.965.254,15

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. Secretaria d'Agenda Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les explotacions agràries (OE3.1)
 - 1. Modernitzar les estructures i processos agraris per promoure la sostenibilitat, l'eficiència i la competitivitat en el sector.
- Fomentar explotacions agràries sostenibles (OE3.3)
 - 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries i la conservació de la biodiversitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Explotacions beneficiàries de Conservació de recursos genètics	Nombre	OE3.3				1.134,00
2. Explotacions beneficiàries de Producció agrària ecològica	Nombre	OE3.3				3.665,00
3. Explotacions agràries amb millores sobre la competitivitat	Nombre	OE3.1	542,00	467,00	808,00	440,00
4. Incorporació de joves agricultors	Nombre	OE3.1	283,00	456,00	572,00	383,00
5. Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals	Nombre	OE3.3	7.210,00	8.040,00	7.714,00	9.254,00
6. Explotacions beneficiàries en zones amb limitacions naturals	Nombre	OE3.3	4.783,00	5.045,00	4.590,00	3.129,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contracte Global: Modernitzar les estructures i processos agraris: Incorporació joves.
2. Contracte Global: Modernitzar les estructures i processos agraris: Competitivitat de les explotacions agràries.
3. Contracte Global: Modernitzar les estructures i processos agraris: Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
4. Promocionar les assegurances agràries.
5. Millora dels Parcs Agraris a través de Convenis de col·laboració.
6. Contracte Global d'Explotació, gestió sostenible terres agràries: Mesures Compensació a les zones amb limitacions naturals (ZLN).
7. Contracte Global d'Explotació (CGE), gestió sostenible de terres agràries: Mesures Agroambientals.
8. Conservació de recursos genètics agrícoles i ramaders
9. Ajuts llavor certificada arròs
10. Ajuts cooperació arrossars
11. Ajuts sequera vinya
12. Ajuts sequera olivera
13. Ajuts sequera herbacis 2023

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	314.531,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	79.631.428,82
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	79.945.959,82

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG Política Marítima i Pesca Sostenible		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- 1. Implementar actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i la viabilitat de les empreses.
- 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aquícola.
- 3. Modernitzar el sector pesquer amb la participació d'interlocutors sectorials i fomentar el desenvolupament participatiu a l'àmbit de la pesca.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Projectes de desenvolupament en zones dependents de la pesca	Nombre	OE3.2	53,00	44,00	50,00	100,00
2. Projectes que contribueixen a una millor gestió i conservació dels recursos pesquers	Nombre	OE3.2	7,00	5,00	5,00	10,00
3. Embarcacions acollides al programa de paralització temporal	Nombre	OE3.2	300,00	231,00	400,00	315,00
4. Operacions aprovades en la mesura d'ajuts a Ports Pesquers i llotges	Nombre	OE3.2	23,00	18,00	20,00	20,00
5. Embarcacions beneficiàries del programa de modernització/inversions en vaixells	Nombre	OE3.2	15,00	20,00	20,00	20,00
6. Projectes realitzats en temes d'aqüicultura	Nombre	OE3.2	19,00	21,00	3,00	22,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participar en actes de promoció del sector pesquer.
2. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer.
3. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aquícola.

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	1.943.825,33
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	390.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.333.825,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	

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

Pla Departamental: 7.Incrementar la prosperitat i el benestar en el món rural

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa respon al desenvolupament del Pla estratègic de la PAC 2023-2027 que proposa un nou model d'aplicació el mateix on es fixen metes i avalua els resultats obtinguts. La política agrària comuna (PAC) dona suport a un sector agrari modern i orientat al mercat que ofereix aliments segurs, assequibles i d'alta qualitat, produïts de manera sostenible i respectant els estàndards del consumidor, a més de donar suport a la inversió en l'economia rural.

Així, es pretén donar resposta als objectius que es plantegen que són:

- donar suport a la pagesia i millorar la productivitat agrícola, tot assegurant un subministrament estable d'aliments assequibles; - garantir als agricultors de la Unió Europea un nivell de vida raonable; - contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i la gestió sostenible dels recursos naturals; - conservar els paisatges i zones rurals de tota la UE; - mantenir viva l'economia rural, tot impulsant l'ocupació a l'agricultura i altres sectors associats.

La PAC és una política comuna per a tots els països de la UE, gestionada i finançada a escala europea amb el pressupost de la UE.

Població objectiu:

Població i sectors econòmics, amb l'excepció del sector primari, de les zones rurals catalanes. Grups d'Acció Local (GAL) (constituït per un conjunt equilibrat i representatiu dels principals actors socioeconòmics del territori).

Descripció detallada de la necessitat:

Per consolidar el paper de l'agricultura europea en el futur, la PAC ha evolucionat al llarg dels anys en resposta a circumstàncies econòmiques canviants i a les exigències de la ciutadania.

El juny de 2018, la Comissió Europea va presentar propostes legislatives per a una nova PAC. Les propostes dibuixaven una política més senzilla i eficient per incorporar les ambicions sostenibles del Pacte verd europeu.

Després d'extenses negociacions entre el Parlament Europeu, el Consell de la UE i la Comissió Europea, es va assolir un acord per a la PAC del proper període 2023-2027, adoptat formalment el 2 de desembre de 2021.

El PEPAC a Catalunya preveu una dotació de 1.320 milions d'euros per als ajuts directes a la renda agrària, 528 milions d'euros de despesa pública total per a les mesures de desenvolupament rural, i també inclou un pressupost anual variable per a programes sectorials (fruites i hortalisses, vi, apicultura).

Marc regulador del programa:

Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). Programa de desenvolupament rural de Catalunya per al període de programació 2014-2022 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d'execució C (2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015. D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea.

Missió

Promoure una activitat econòmica al medi rural diversificada i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen al món rural mitjançant la promoció d'un teixit social-econòmic al territori per tal de crear unes condicions de benestar i renda que contribueixi a un òptim equilibri territorial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar les oportunitats i la diversificació econòmica del món rural (OE7.1)
 - 1. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Projectes estratègics de cooperació d'un Grup d'Acció Local (GAL)	Nombre	OE7.1	14,00	11,00	12,00	1,00		
2. Llocs de treball creats programa Leader	Nombre	OE7.1	177,00	156,00	169,00	153,00		
3. Llocs de treball consolidats programa Leader	Nombre	OE7.1	2.662,00	2.721,00	2.289,00	2.330,00		
4. Projectes LEADER totals en funcionament	Nombre	OE7.1	235,00	218,00	234,00	212,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	139.342,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.189.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.666.666,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.995.009,11

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. Secretaria d'Agenda Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Explotacions beneficiàries de diversificació agrària	Nombre	OE7.1			30,00	20,00
2. Projectes de cooperació entre Grups d'Acció Local (GAL)	Nombre	OE7.1	3,00	3,00	3,00	10,00
3. Empreses beneficiàries foment activitats turístiques	Nombre	OE7.1	57,00	53,00	57,00	38,00
4. Empreses beneficiàries de l'ajut al foment de microempreses	Nombre	OE7.1	107,00	101,00	82,00	59,00
5. Empreses beneficiàries dels ajuts a indústries agroalimentàries	Nombre	OE7.1	51,00	45,00	62,00	42,00
6. Projectes de conservació i millora del patrimoni rural	Nombre	OE7.1	20,00	19,00	10,00	11,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contracte Global d'Explotació (GGE) relacionades amb la diversificació: Suport a la diversificació de l'activitat agrària.
2. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Fomentar les activitats turístiques.
3. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Suport a la creació i desenvolupament de microempreses.
4. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Promoció de petites indústries Agroalimentàries.
5. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Conservació i millora del patrimoni Rural.
6. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Recolzar l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA).
7. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Projectes de Cooperació entre GAL.
8. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER: Cooperació (projectes estratègics).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	139.342,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.189.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.666.666,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.995.009,11

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia

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

Pla Departamental: 8.Facilitar la transició cap a un model energètic més sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model energètic basat en combustibles fòssils i energia nuclear ha permès un gran desenvolupament en el darrer segle però avui s'enfronta a complexitats que situen a l'energia en el centre de la crisi econòmica, la crisi social i la crisi climàtica. Els preus de l'energia condicionats per les desinversions en combustibles fòssils i les tensions geopolítiques han propiciat l'escalada de preus de l'electricitat, el gas i els carburants posant en risc màxim de vulnerabilitat a les famílies i a l'economia de tot el país. En aquest escenari esdevé fonamental orientar les polítiques energètiques, cap a la necessitat de garantir la seguretat energètica a preus assequibles i amb recursos renovables. El full de ruta ve marcat per la prospectiva energètica PROENCAT 20250, el Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya, la Llei 16/2017 del Canvi Climàtic i molt especialment per DL 24/2021 d'acceleració de les energies renovables distribuïdes i participades on s'aposta per un nou model distribuït i descarbonitzat sustentat en les energies renovables i amb una aposta decidida per l'energia ciutadana. La transició energètica és el motor del canvi social, econòmic i industrial però cal que tota la població en percebi els beneficis. Impulsar les actuacions per aprofitar el potencial renovable de les instal·lacions, edificacions i infraestructures de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic segons l'Acord de Govern de 23 de maig de 2023.

Població objectiu:

Aquest programa té un marcat caràcter universal atès que se'n beneficia tota la societat: empreses, entitats, administracions locals i, de forma especial, la ciutadania, ja que passen a ser un agent significatiu amb influència en el mercat energètic. La població de Catalunya és de 7.758.615 habitants al 2022: 50,9% dones i 49,1% homes segons l'Idescat.

Descripció detallada de la necessitat:

L'energia és un element transversal clau a qualsevol societat i una prioritat estratègica per garantir la seguretat nacional que es podria veure compromesa per l'escassetat d'energia que ens portaria a preus no assumibles per les famílies i les activitats econòmiques. El programa desenvolupa la transformació energètica cap a l'electrificació de l'economia basada en les energies renovables sota un model distribuït i democràtic alhora que garanteix el bon funcionament de totes les infraestructures fòssils i nuclears existents i que suposen el 90% de l'energia final que encara consumirem al llarg del 2024 a Catalunya. Cal tenir present que, durant molts anys caldrà que convisin ambdós models, el fòssil i nuclear amb el renovable, per garantir el subministrament energètic a preus competitiu que no es puguin veure alterats per situacions d'escassetat per manca de recurs energètic o d'atenció en el bon funcionament de les infraestructures existents fòssils provocant un desequilibri entre l'oferta i la demanda de productes energètics. En aquest sentit, es desenvolupen les polítiques que han de garantir el subministrament energètic just i de qualitat a les famílies, als serveis i a les activitats econòmiques. Aquestes polítiques inclouen el foment de criteris d'estalvi i eficiència energètica, l'acceleració dels permisos per a projectes d'energies renovables tot i coordinant a les diferents administracions que hi intervenen alhora que propiciant una nova cultura entre els promotors de projectes per tal que les mesures socials, ambientals i de redistribució dels beneficis en vers els entorns locals afectats, sovint petits municipis, esdevinguin ineludibles de la tramitació d'aquests; la supervisió de les empreses propietàries de la xarxa elèctrica per a que facilitin l'autoconsum alhora que accelerin la posta en servei de les inversions planificades en xarxa imprescindibles per garantir la reindustrialització de Catalunya, l'autorització, inspecció i control d'instal·lacions de la xarxa elèctrica i de les xarxes de gas fòssil així com, la penetració dels incipients gasos renovables en les mateixes; el control dels combustibles expeditos per les benzineres i l'autorització de les infraestructures de recàrrega de molt alta potència necessàries per garantir el subministrament de vehicles elèctrics en recorreguts interurbans i internacionals amb temps de recàrrega de 500 km no superior als 15 minuts. El programa també treballa per un model energètic just supervisant les empreses que operen en l'àmbit regulat i amb caràcter d'oligopoli, donant resposta a les reclamacions de la ciutadania per errors de facturació, per impediments en la compensació d'excedents d'autoconsums, per la gestió dels frauds i la prestació del bo social tèrmic a les famílies vulnerables.

Per la seva part, l'Energètica pública treballa per accelerar la transició energètica a Catalunya i té per objectiu reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle en un 55% l'any 2030 per tal d'arribar a la neutralitat d'emissions de carboni l'any 2050.

Per aconseguir l'objectiu, es clau impulsar l'execució d'instal·lacions de plaques fotovoltaiques als diferents edificis de la Generalitat de Catalunya durant l'any 2024. La inversió prevista de forma gradual fins a l'any 2030 per tal de comprar i instal·lar plaques solars a les cobertes diferents edificis públics és de 472M€. Així mateix, amb una inversió de 11,6M€/any es podrà aconseguir el canvi en l'origen de la producció de l'energia a consumir i permetrà assolir una reducció en la contaminació i la generació d'emissions.

Marc regulador del programa:

Llei 24/2013 del sector elèctric; Llei 34/1998 del sector d'Hidrocarburs; el RD 1955/2000 pel que es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i el procediment d'autorització d'instal·lacions elèctriques; la Llei 16/2017 del canvi Climàtica; el DL 16/2019 i el DL 24/2021 d'acceleració de les energies renovables distribuïdes i participades. Acord de Govern de 23 de maig de 2023.

Missió

L'electrificació i les energies renovables esdevenen el principal camp de joc per la lluita contra el canvi climàtic i per fer front a la crisi de seguretat energètica. Assolir una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, que compatibilitzi els objectius de la descarbonització de l'energia en les seves tres vessants de seguretat energètica, competitivitat econòmica, i un tracte just a les persones amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat, participatiu, democràtic i socialment inclusiu. També cal facilitar l'apoderament de les persones consumidores amb programes específics (promoció de la mobilitat elèctrica, impuls de l'autogeneració a partir d'energies renovables, la creació de comunitats energètiques, el suport a la construcció i rehabilitació d'edificis).



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar una transició cap a una energia sostenible, complint normatives i estàndards i promoure l'eficiència energètica i la inversió en tecnologies netes. (OE8.1)
 1. Regular i supervisar l'operació de les empreses energètiques garantint l'entrada de nous agents al mercat energètic vetllant per l'accés de tercers a les xarxes en règim de monopoli.
 2. Promoure el desenvolupament de programes que fomentin l'ús eficient i sostenible de l'energia en tots els sectors de la societat.
 3. Facilitar la transició cap a fonts d'energia renovable, incentivant la inversió en tecnologies netes i promovent que la generació d'energia renovable es desenvolupi de forma ordenada.
 4. Bastir la sobirania energètica de Catalunya vetllant per l'equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.
- Vetllar per la qualitat del subministrament energètic d'electricitat, gas i hidrocarburs i pel tracte just als consumidors (OE8.2)
 1. Informar de forma vinculant i fer els seguiments els plans d'inversió de les 50 empreses propietaris de xarxa elèctrica de distribució a Catalunya i del gestor de la xarxa de transport.
 2. Efectuar la vigilància, la inspecció i el control de la qualitat i l'operativitat de la xarxa elèctrica, gasista i d'hidrocarburs.
 3. Gestionar els ajuts per usos tèrmics de l'energia a famílies vulnerables. Bo Social Tèrmic.
 4. Incrementar la capacitat de la xarxa elèctrica a Catalunya.
- Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE8.3)
 1. Desenvolupar, de forma conjunta amb els sector implicats, els plans de descarbonització dels diferents sectors consumidors (indústria, edificis, transport i primari) com a estratègia conjunta per a la descarbonització energètica de Catalunya.
 2. Governar el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2023-2026.
 3. Implementar la 1a fase de la Plataforma pública de serveis a les comunitats energètiques de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Reclamacions d'usuaris tramitades	Nombre	OE8.1	2.315,00	2.335,00	3.000,00	3.600,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.069.679,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.152.893,43
3 Despeses financeres	70.000,00
4 Transferències corrents	2.230.000,00
6 Inversions reals	39.927.686,74
7 Transferències de capital	1.410.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	77.860.259,28
Llocs de treball pressupostats del programa	128



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Institut Català d'Energia
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	4.037.690,36
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	39.891.841,74
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	43.929.532,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG12. Direcció General d'Energia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Famílies beneficiàries del bo social tèrmic	Nombre	OE8.1			110.697,00	140.000,00
2. Projectes eòlics, fotovoltaics, emmagatzematge i d'injecció de biometà autoritzats en sòl no urbanitzable	Nombre	OE8.2				75,00
3. Instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic posades en servei	Nombre	OE8.2				45.000,00
4. Inspeccions en infraestructures elèctriques, de gas i d'hidrocarburs realitzades	Nombre	OE8.1				1.400,00
5. Recursos d'alçada i peticions de transparència envers projectes d'energies renovables i connexió a xarxa elèctrica o gasista	Nombre	OE8.2				200,00
6. Treballs de descarbonització a la indústria aprovats respecte els presentats	%	OE8.3				75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Electrificar per descarbonitzar l'economia
2. Descarbonitzar el sistema elèctric
3. Supervisar i aprovar les ofertes de participació local en els projectes d'energies renovables
4. Acompassar la nova oferta renovable amb l'electrificació de la demanda i l'increment de capacitat de la xarxa
5. Descarbonitzar el sistema gasista amb gasos renovables
6. Supervisar la nova extensió de xarxa elèctrica per a les demandes d'infraestructura de recàrrega de P>400 KW
7. Coordinar la tramitació integrada de l'autorització administrativa de les energies renovables
8. Treballar per a la integració de les mesures socio-econòmiques amb impacte local des de l'inici del projecte
9. Supervisar els operadors energètics que actuen amb caràcter d'oligopoli
10. Incidir de forma vinculant en els plans d'inversió de la xarxa elèctrica
11. Accelerar els permisos a noves subestacions que garanteixin el subministrament elèctric a nous desenvolupaments industrials
12. No acceptar noves exempcions d'electrificació a nous desenvolupaments industrials en entorns rurals
13. Gestionar el Bo social tèrmic
14. Atendre les reclamacions, queixes i greuges dels consumidors envers els operadors energètics
15. Supervisar i controlar la qualitat del subministrament elèctric, del gas i els hidrocarburs

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.809.023,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.329.649,64
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.410.000,00
8 Variació d'actius financers	17.316.666,67
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.865.339,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Fomentar una transició cap a una energia sostenible, complint normatives i estàndards i promoure l'eficiència energètica i la inversió en tecnologies netes. (OE8.1)			
2. Promoure el desenvolupament de programes que fomentin l'ús eficient i sostenible de l'energia en tots els sectors de la societat.			
3. Facilitar la transició cap a fonts d'energia renovable, incentivant la inversió en tecnologies netes i promovent que la generació d'energia renovable es desenvolupi de forma ordenada.			
4. Bastir la sobirania energètica de Catalunya vetllant per l'equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.			
· Vetllar per la qualitat del subministrament energètic d'electricitat, gas i hidrocarburs i pel tracte just als consumidors (OE8.2)			
4. Incrementar la capacitat de la xarxa elèctrica a Catalunya.			
· Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE8.3)			
1. Desenvolupar, de forma conjunta amb els sectors implicats, els plans de descarbonització dels diferents sectors consumidors (indústria, edificis, transport i primari) com a estratègia conjunta per a la descarbonització energètica de Catalunya.			
2. Governar el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2023-2026.			
3. Implementar la 1a fase de la Plataforma pública de serveis a les comunitats energètiques de Catalunya.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Número de plans de descarbonització a la indústria redactats	Nombre	OE8.3				100,00
2. Grau d'elaboració dels treballs tècnics del PLATER	%	OE8.3				75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Continuació de la gestió de les convocatòries d'ajuts europeus Next Generation.	
2. Aprovació i impuls de la nova fase del Pla d'Estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat 2023-27.	
3. Aprovació pel Govern de l'avantprojecte de la Llei de Transició Energètica de Catalunya.	
4. Aprovació pel Govern de l'avantprojecte de la transformació de l'ICAEN en l'Agència de l'Energia de Catalunya.	
5. Realització dels treballs tècnics per a l'elaboració del PLATER.	
6. Funcionament de la Xarxa d'Oficines Comarcals de Transició Energètica.	
7. Redacció i elevació a Govern del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2023-2030 (PECAC 2030).	
8. Elaborar els estudis de descarbonització de la indústria	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.146.324,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.309.372,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.909.170,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.364.866,64
Llocs de treball pressupostats del gestor	66



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9133. Energies renovables Públiques de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa							
· Fomentar una transició cap a una energia sostenible, complint normatives i estàndards i promoure l'eficiència energètica i la inversió en tecnologies netes. (OE8.1)							
4. Bastir la sobirania energètica de Catalunya vetllant per l'equilibri territorial del país i contribuir a la justícia social energètica.							
· Vetllar per la qualitat del subministrament energètic d'electricitat, gas i hidrocarburs i pel tracte just als consumidors (OE8.2)							
4. Incrementar la capacitat de la xarxa elèctrica a Catalunya.							
· Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE8.3)							
2. Governar el Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2023-2026.							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Instal·lació de plaques fotovoltaïques a les cobertes dels edificis públics	Nombre	OE8.3				150,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades							
1. Instal·lació de plaques fotovoltaïques a les cobertes dels edificis públics.							
2. Estalvi en la compra-venda de l'energia.							
3. Canviar l'origen de la producció de l'energia.							
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 631 de l'agrupació de Territori							

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.923.355,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.034.497,77
3 Despeses financeres	70.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	39.927.686,74
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	64.955.539,62

Llocs de treball pressupostats del gestor	62



AGRUPACIO : Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

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

Pla Departamental: 1. Recolzar els sectors econòmics de l'agricultura, la ramaderia i el sector marítim

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En la conjuntura econòmica actual i previsiblement futura, de restricció del crèdit, el Departament d'Acció Climàtica considera necessari donar suport a la reactivació econòmica de les empreses agràries, ramaderes, forestals, pesqueres i agroalimentàries de Catalunya. L'estabilitat en les produccions agràries és un factor primordial per al manteniment de les rendes i l'assegurament d'una continuïtat productiva, tant en quantitat com en qualitat, la qual cosa reforça, especialment, la confiança dels consumidors. Les explotacions agràries i la indústria agroalimentària en particular, molt especialment per les dificultats per garantir els préstecs, s'afegeix a les dificultats que les explotacions agràries i a la indústria associada a la producció agrària venen experimentant en el context de crisi econòmica dels darrers anys.

Per pal·liar aquests efectes, el Departament ha signat diferents convenis de col·laboració amb l'Institut Català de Finances per millorar liquiditat del sector, i facilitar l'accés a instruments financers.

Població objectiu:

Els destinataris finals són les persones titulars d'explotacions agrícola-ramaderes, indústries agroalimentàries, així com les integrants del sector pesquer.

Descripció detallada de la necessitat:

Les explotacions agràries i la indústria agroalimentària en particular, molt especialment per les dificultats per garantir els préstecs, s'afegeix a les dificultats que les explotacions agràries i a la indústria associada a la producció agrària venen experimentant en el context de crisi econòmica dels darrers anys.

Per pal·liar aquests efectes, el Departament va signar diferents convenis de col·laboració amb l'Institut Català de Finances per millorar liquiditat del sector, i facilitar l'accés a instruments financers.

Marc regulador del programa:

Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances.

Missió

Transferir recursos a l'Institut Català de Finances per tal d'aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis per aportar liquiditat al sector agrari i donar suport de la política agrària i de millora del medi rural.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Proporcionar crèdit oficial per a situacions excepcionals (OE1.5)
 - 1. Fomentar projectes empresarials viables a través d'instruments financers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del DACC amb l'Institut Català de Finances	Nombre	OE1.5	11,00	6,00	6,00	6,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	103.984,93
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.354.601,30
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.458.586,23
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència de recursos a l'Institut Català de Finances (ICF) 2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria del Gestor

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	103.984,93
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.354.601,30
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.458.586,23

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'INTERIOR

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 221. Seguretat ciutadana
- 222. Trànsit i seguretat viària
- 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- 224. Formació del personal de seguretat i emergències
- 225. Protecció civil
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Interior

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	78.240.027,67	0,00	78.240.027,67
IT01 Gabinet i SG d'Interior	78.240.027,67	0,00	78.240.027,67
221. Seguretat ciutadana	1.429.621.479,53	0,00	1.429.621.479,53
IT01 Gabinet i SG d'Interior	29.708.298,53	0,00	29.708.298,53
IT04 Direcció General de la Policia	185.607.388,29	0,00	185.607.388,29
IT09 Despeses de personal mossos	1.209.099.000,00	0,00	1.209.099.000,00
IT10 DG d'Administració de Seguretat	5.134.492,71	0,00	5.134.492,71
IT13 DG de Coordinació de les Polícies Locals	72.300,00	0,00	72.300,00
222. Trànsit i seguretat viària	160.554.987,49	0,00	160.554.987,49
6200 Servei Català de Trànsit	160.554.987,49	0,00	160.554.987,49
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	314.873.435,97	0,00	314.873.435,97
IT01 Gabinet i SG d'Interior	17.458.728,90	0,00	17.458.728,90
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	91.002.582,39	0,00	91.002.582,39
IT08 Despeses de personal bombers	206.412.124,68	0,00	206.412.124,68
224. Formació del personal de seguretat i emergències	44.578.554,60	21.292.417,30	23.286.137,30
IT01 Gabinet i SG d'Interior	13.369.135,54	13.369.135,54	0,00
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	4.828.652,50	4.828.652,50	0,00
IT04 Direcció General de la Policia	2.722.723,62	2.722.723,62	0,00
IT06 Direcció General de Protecció Civil	7.516,26	7.516,26	0,00
IT12 Direcció General dels Agents Rurals	364.389,38	364.389,38	0,00
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	23.286.137,30	0,00	23.286.137,30
225. Protecció civil	41.452.544,85	17.067.737,43	24.384.807,42
IT01 Gabinet i SG d'Interior	17.067.737,43	17.067.737,43	0,00
IT06 Direcció General de Protecció Civil	7.315.569,99	0,00	7.315.569,99
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	17.069.237,43	0,00	17.069.237,43
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	55.118.589,96	0,00	55.118.589,96
IT11 Despeses de personal agents rurals	43.143.633,89	0,00	43.143.633,89
IT12 Direcció General dels Agents Rurals	11.974.956,07	0,00	11.974.956,07
Total	2.124.439.620,07	38.360.154,73	2.086.079.465,34
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			174.265.093,45
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.911.814.371,89



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Interior

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
IT01 Gabinet i SG d'Interior	155.843.928,07	30.436.872,97	125.407.055,10
121 Direcció i administració generals	78.240.027,67	0,00	78.240.027,67
221 Seguretat ciutadana	29.708.298,53	0,00	29.708.298,53
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	17.458.728,90	0,00	17.458.728,90
224 Formació del personal de seguretat i emergències	13.369.135,54	13.369.135,54	0,00
225 Protecció civil	17.067.737,43	17.067.737,43	0,00
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	95.831.234,89	4.828.652,50	91.002.582,39
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	91.002.582,39	0,00	91.002.582,39
224 Formació del personal de seguretat i emergències	4.828.652,50	4.828.652,50	0,00
IT04 Direcció General de la Policia	188.330.111,91	2.722.723,62	185.607.388,29
221 Seguretat ciutadana	185.607.388,29	0,00	185.607.388,29
224 Formació del personal de seguretat i emergències	2.722.723,62	2.722.723,62	0,00
IT06 Direcció General de Protecció Civil	7.323.086,25	7.516,26	7.315.569,99
224 Formació del personal de seguretat i emergències	7.516,26	7.516,26	0,00
225 Protecció civil	7.315.569,99	0,00	7.315.569,99
IT08 Despeses de personal bombers	206.412.124,68	0,00	206.412.124,68
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	206.412.124,68	0,00	206.412.124,68
IT09 Despeses de personal mossos	1.209.099.000,00	0,00	1.209.099.000,00
221 Seguretat ciutadana	1.209.099.000,00	0,00	1.209.099.000,00
IT10 DG d'Administració de Seguretat	5.134.492,71	0,00	5.134.492,71
221 Seguretat ciutadana	5.134.492,71	0,00	5.134.492,71
IT11 Despeses de personal agents rurals	43.143.633,89	0,00	43.143.633,89
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	43.143.633,89	0,00	43.143.633,89
IT12 Direcció General dels Agents Rurals	12.339.345,45	364.389,38	11.974.956,07
224 Formació del personal de seguretat i emergències	364.389,38	364.389,38	0,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	11.974.956,07	0,00	11.974.956,07
IT13 DG de Coordinació de les Polícies Locals	72.300,00	0,00	72.300,00
221 Seguretat ciutadana	72.300,00	0,00	72.300,00
6200 Servei Català de Trànsit	160.554.987,49	0,00	160.554.987,49
222 Trànsit i seguretat viària	160.554.987,49	0,00	160.554.987,49
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	23.286.137,30	0,00	23.286.137,30
224 Formació del personal de seguretat i emergències	23.286.137,30	0,00	23.286.137,30
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	17.069.237,43	0,00	17.069.237,43
225 Protecció civil	17.069.237,43	0,00	17.069.237,43
Total	2.124.439.620,07	38.360.154,73	2.086.079.465,34
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			174.265.093,45
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.911.814.371,89



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	1.Garantir una gestió eficient de l'organització, els recursos, la informació i el coneixement, des d'una perspectiva de gènere, per tal de millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa Direcció i Administració General ha de fer front, amb la màxima eficiència, a les despeses vinculades als serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics i unitats de gestió econòmica, entre d'altres.

La situació financera de la Generalitat de Catalunya comporta que el Departament hagi d'optimitzar els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de processos i la millora dels canals de comunicació interns.

Població objectiu:

La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el seu sector públic i el conjunt de les administracions locals, ciutadans i empreses de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestiona el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament.

El Gabinet i la Secretaria General s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament. Aquest programa ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, i també disposar de sistemes adients i especialitzats per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.

Així mateix, en compliment de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, es promou la introducció de la perspectiva de gènere en l'organització i l'estructura del Departament i es coordinen accions per avançar en la feminització dels cossos operatius, com ara les campanyes publicitàries per incrementar la participació de les dones als cossos operatius. També es participa en el Grup de Treball de l'Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat (OPPI) per a la revisió del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de l'Administració de la Generalitat.

Marc regulador del programa:

Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; Decret 2/2016, de 13 de gener de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital; Decret 12/2023, de 24 de gener de reestructuració del Departament d'Interior.

Missió

Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans i les empreses mitjançant la coordinació i el suport a l'activitat de les diferents unitats del Departament, tenint present l'especificitat dels centres directius que gestionen cossos operatius.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la transformació tecnològica i digital del Departament i consolidar RESCAT com a referent de xarxa de radiocomunicacions dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya (OE1.1)
 1. Desenvolupar el sistema d'informació i tramitació electrònica de l'àmbit de seguretat privada.
 2. Ampliar la xarxa RESCAT amb la instal·lació de 10 nous repetidors i 2.000 terminals per millorar les radiocomunicacions en seguretat i emergències.
 3. Desenvolupar una prova pilot d'equipament tecnològic de nova generació per impulsar l'evolució de la xarxa RESCAT.
 4. Assolir el 90% de la transformació digital dels processos externs i el 50% dels processos interns identificats i publicats al Catàleg Corporatiu de Processos
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les competències professionals i les condicions de seguretat i de salut laboral del personal del Departament (OE1.2)
 1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives en un 82%
 2. Mantenir el nombre d'activitats de formació en línia per sobre de 70
 3. Mantenir el nivell de les activitats formatives en l'àmbit de la prevenció de riscos i salut laboral
- Impulsar i coordinar accions de suport a les unitats finalistes per a la implementació de les polítiques departamentals. (OE1.3)
 1. Assolir la incorporació de 1.000 documents al nou repositori digital especialitzat en seguretat i emergències del Departament
 2. Incrementar fins a 160 el nombre de conjunts de dades obertes del Departament
 3. Assolir el 65% de cobertura territorial del projecte de codificació comuna de les edificacions aïllades del Sistema d'Informació Geogràfica d'Emergències i Seguretat de Catalunya (SIGESCAT).
- Coordinar la planificació de les infraestructures dels diferents serveis del Departament, tot impulsant la implementació dels objectius d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments (OE1.4)
 1. Incrementar l'estalvi de consum energètic a les infraestructures del Departament
 2. Incrementar fins a 64 el nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum
- Millorar la gestió de contractació per tal de proveir els serveis del Departament en temps adequat i optimitzar l'execució pressupostària (OE1.5)
 1. Incrementar el grau de tramitació de la contractació programada
 2. Incrementar fins al 95% el grau d'execució del pressupost de despeses del Departament (cap. 2-8)
- Promoure les polítiques de seguretat i emergències des d'un punt de vista social i feminista, i implementar la transversalitat de la perspectiva de gènere en les polítiques departamentals. (OE1.6)
 1. Realitzar un mínim de 8 sessions de sensibilització en l'àmbit d'igualtat i gènere als cossos operatius
 2. Realitzar l'enquesta d'igualtat per a la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra
 3. Incrementar el nombre de dones en l'accés i la promoció dels cossos operatius

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de terminals renovats/ampliats de la xarxa RESCAT	Nombre	OE1.1	824,00	2.100,00	1.000,00	2.000,00	
2. Nombre de processos/modalitats implantats en electrònic	Nombre	OE1.3	288,00	318,00	325,00	350,00	
3. Nombre d'activitats de formació de prevenció de riscos laborals	Nombre	OE1.2	17,00	25,00	17,00	24,00	
4. Nombre d'edificis amb instal·lació fotovoltaica en mode autoconsum	Nombre	OE1.4	12,00	38,00	63,00	64,00	
5. Percentatge d'execució del pressupost de despeses	%	OE1.5	93,57	93,03	97,00	95,00	
6. Percentatge d'expedients de contractació tramitats respecte als previstos	%	OE1.5		74,55	80,00	80,00	
7. Nombre tràmits electrònics de seguretat privada	Nombre	OE1.1			5,00	6,00	
8. Estalvi consum elèctric a les infraestructures del Departament respecte any 2019	%	OE1.4				6,00	
9. Percentatge de cobertura territorial del projecte SIGESCAT	%	OE1.3				65,00	
10. Nombre de sessions de sensibilització als cossos operatius en l'àmbit d'igualtat i gènere	Nombre	OE1.6				8,00	
11. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.2	81,19	83,42	81,00	82,00	
12. Nombre d'activitats de formació en línia	Nombre	OE1.2	77,00	80,00	50,00	70,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	47.706.546,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.056.811,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.000,00
6 Inversions reals	2.445.669,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	78.240.027,67

Llocs de treball pressupostats del programa	958



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Dies de mitjana per respondre les peticions rebudes a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.3	6,77	5,58	4,00	4,00
2. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.3	97,00	119,00	150,00	160,00
3. Nombre de nous repetidors de la xarxa RESCAT	Nombre	OE1.1	9,00	11,00	10,00	10,00
4. Nombre de processos/modalitats publicats al Catàleg Corporatiu de Processos	Nombre	OE1.3	341,00	374,00	400,00	425,00
5. Nombre de nous terminals de nova generació xarxa RESCAT	Nombre	OE1.1	15,00	0,00	100,00	50,00
6. Nombre de documents indexats al repositori digital del Departament	Nombre	OE1.3			3.000,00	1.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la prestació dels serveis TIC al departament i entitats
2. Realització d'una prova pilot amb un repetidor de nova generació de la xarxa RESCAT.
3. Impuls del projecte de la comissaria virtual del Cos de Mossos d'Esquadra
4. Gestió de la formació per al personal d'administració i tècnic del Departament
5. Gestió de la formació en matèria de prevenció de riscos i salut laboral dels diferents col·lectius del Departament.
6. Implementació de mesures d'estalvi i eficiència energètica als edificis i nous equipaments
7. Impuls de l'autoconsum fotovoltaic en els edificis del Departament
8. Impuls de la gestió energètica dels edificis mitjançant les empreses de manteniment
9. Elaboració del Pla Director d'Infraestructures de Seguretat de Catalunya (PISEC)
10. Revisió i millora continua dels processos/modalitats relatius a empreses
11. Revisió i millora continua dels processos /modalitats adreçats a la ciutadania i ens locals
12. Gestió de la comunicació institucional i compliment de les obligacions de transparència.
13. Agilització de la tramitació dels expedients de licitació i establiment d'un seguiment periòdic del grau d'execució dels contractes
14. Adaptació dels protocol d'assetjament sexual als cossos operatius i difusió d'una campanya informativa.
15. Adaptació dels continguts formatius per la incorporació de la perspectiva de gènere

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	47.706.546,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.056.811,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.000,00
6 Inversions reals	2.445.669,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	78.240.027,67

Llocs de treball pressupostats del gestor	958



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	2.Millorar la seguretat de les persones i els seus béns, garantir els drets i les llibertats i afavorir la igualtat i la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La prestació dels serveis de seguretat pública comporta la necessitat de dotar la DG de la Policia, la DG d'Administració de Seguretat i la DG de Coordinació de les Polícies Locals dels mitjans econòmics, materials i personal necessari per tal d'assolir els següents objectius: garantir la seguretat ciutadana i l'ordre públic; garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat, la no discriminació i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat; combatre la delinqüència i el terrorisme; generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat; coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya, així com coordinar les actuacions de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat; col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat i fomentar la coresponsabilitat de la ciutadania en la seguretat pública a través del model de proximitat policial i la implementació de mecanismes de participació i col·laboració.

Població objectiu:

El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal i engloba la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com qualsevol dels àmbits d'actuació principal, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants, la gent gran, col·lectius de persones nouvingudes, totes les persones LGTBIQ+ i les víctimes de terrorisme, etc., qüestions que són essencials per consolidar un país just i democràtic, atenent a la garantia dels drets humans previstos en el Pla de Govern de la XIV legislatura.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal desenvolupar el pla de creixement de la PG-ME aprovat fins assolir el llindar dels 22.006 efectius previstos, tot garantint les convocatòries d'accés al Cos, les convocatòries de promoció i especialització que permetin dimensionar l'estructura de comandament i les especialitats, d'acord amb els objectius del projecte Horitzó 2030. Així mateix s'ha d'aprofundir en la feminització del cos de Mossos d'Esquadra, per tal d'assolir una representació paritària de dones i homes al conjunt de l'organització i a l'estructura de comandament, tot promovent la introducció de la perspectiva de gènere als diferents àmbits organitzatius a través de la formació i la sensibilització en matèria d'igualtat i diversitat.

D'altra banda, la situació excepcional que va suposar la crisi sanitària i la realitat post pandèmica han reafirmat la tendència al creixement del comerç electrònic, la proliferació de pàgines web i aplicacions de compra venda, i l'aparició de nous serveis a les xarxes, propiciant l'augment de les estafes i els frauds en entorns virtuals. En aquest sentit s'iniciarà la revisió del model d'atenció a la ciutadania en un context digital, implementant mecanismes per facilitar la interacció personal, tot incorporant les polítiques de proximitat de manera transversal i integral en totes les unitats i procediments dels serveis de policia. La proximitat ha d'ésser tant física, amb l'apropament de les dependències policials a la ciutadania a través del desplegament de les comissaries de proximitat, com digital, amb el desenvolupament dels serveis en línia. Perseguint aquest mateix objectiu es desenvoluparà la nova Regió Policial Virtual que durà a terme funcions de policia comunitària en l'entorn virtual, mitjançant sistemes d'interrelació no presencials amb la ciutadania, així com de prevenció i persecució d'il·lícits en entorns virtuals.

Cal continuar impulsant les estratègies necessàries per aprofundir en el model de policia integral, de proximitat i democràtica, en compliment de les conclusions aprovades per la Comissió d'Estudi sobre el Model Policial del Parlament de Catalunya. Es treballarà en la prevenció de conductes discriminatòries en l'àmbit de la seguretat pública, amb especial atenció envers els col·lectius especialment vulnerables i l'estudi del possible biaix en les identifications, per garantir el compliment dels principis d'actuació en el marc d'una societat diversa, tot cercant la millora dels instruments de valoració de la ciutadania sobre la qualitat del servei policial.

Es continuarà treballant contra la delinqüència ordinària, el crim organitzat i la ciberdelinqüència; la delinqüència especialitzada; el tràfic de drogues i els robatoris; la violència masclista i domèstica, les agressions sexuals i els delictes d'odi. Tenint en compte que encara ens trobem en el nivell 4 (sobre 5) d'amenaça terrorista, es destina una part important d'hores planificades de servei a la prevenció del terrorisme, d'acord amb l'anàlisi de la situació geopolítica mundial. Per assolir aquests objectius en pro del desenvolupament de les plenes competències en seguretat pública, cal desplegar el nou Decret d'estructura de la Policia de la Generalitat- Mossos d'Esquadra i disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees i dotar-los convenientment d'eines de suport i de recursos materials, fet que requereix la inversió adient en formació i noves tecnologies.

Marc regulador del programa:

Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya; Llei 10/1994 de la PG-ME; la Llei 11/2009 d'espectacles públics i activitats recreatives; Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana; la Llei 16/1991 de les policies locals; Llei orgànica 9/1983 del dret de reunió; Llei 5/2014 de seguretat privada. D'altra banda, el Decret 12/2023, de reestructuració del Departament d'Interior i el Decret 57/2023, de 21 de març, de reestructuració de la Direcció General de la Policia.

Missió

El programa de seguretat ciutadana té la missió de garantir la protecció del lliure exercici dels drets i les llibertats i la seguretat ciutadana; garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació; garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat; assegurar la convivència pacífica i la protecció de les persones i béns en tot el territori de Catalunya mitjançant l'actuació del cos de Mossos d'Esquadra i la coordinació de les policies locals de Catalunya; l'anàlisi i la planificació de la seguretat; el reforç de les polítiques preventives i el foment de la coresponsabilització; la promoció de la percepció de la seguretat; la gestió del fenomen de la seguretat des d'una perspectiva integral i interdisciplinari, amb la col·laboració i participació d'actors socials, institucionals, instàncies públiques i privades i l'administració.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a policia integral, de proximitat i democràtica. (OE2.1)
 1. Assolir un mínim de 85.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà.
 2. Mantenir 6.000 publicacions anuals a les xarxes socials vetllant per un producte de qualitat audiovisual per sobre de la quantitat
 3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 29%.
 4. Reduir, per sota de 16 minuts el temps mitjà per interposar denúncia.
 5. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 800.000 hores
- Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
 1. Mantenir la convocatòria anual de 850 places d'accés a la categoria de mosso/a del cos de Mossos d'Esquadra.
 2. Adquirir 529 nous vehicles per renovar i ampliar el parc mòbil de la PG-ME.
- Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.3)
 1. Implementar actuacions Pla Igualtat PG-ME i desenvolupar accions sensibilització formació matèria igualtat i prevenció assetjament
 2. Incrementar fins a 40 les accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME.
- Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.4)
 1. Mantenir, en 1.350, el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc.
 2. Incrementar, fins a 1.000, el nombre de xerrades sobre violència masclista.
 3. Mantenir el nombre de 400 presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació.
 4. Adhesió 30 entitats i empreses seguretat privada al Protocol per a la prevenció, detecció i gestió situacions d'odi i discriminació
 5. Disseny plans específics seguretat i atenció persones situació vulnerabilitat(violències masclistes, sexuals i persones grans)
- Promoure polítiques de seguretat preventives, mitjançant el coneixement de les causes socials de la inseguretat, el disseny i l'anàlisi d'estratègies per fer front als diferents reptes en el camp de la seguretat (OE2.5)
 1. Realitzar 2 enquestes victimització, una en àmbit de violències sexuals i l'altra en l'àmbit específic de la seguretat del trànsit
 2. Implementar una prova pilot per avaluar els serveis policials en l'atenció a les dones víctimes de violència masclista
- Impulsar millores en la gestió dels serveis que reforcin la protecció de la seguretat ciutadana. (OE2.6)
 1. Incrementar 10 convenis entitats locals, respecte mesures alternatives a sancions per menors, per infraccions Llei Orgànica 4/2015
 2. Realitzar 2 proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés
- Avançar en la construcció del sistema de policia de Catalunya i facilitar la prestació homologable, equitativa i de qualitat dels serveis policials per part de les policies locals (OE2.7)
 1. Elaborar 2 decrets en relació amb les policies locals i vigilants municipals de Catalunya
 2. Generar coneixement mitjançant recopilació i l'anàlisi de les dades sobre les característiques i actuacions de les policies locals
 3. Elaborar o actualitzar 3 PNT adreçats a les policies locals de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.5	1,00	1,00	2,00	2,00	
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.2	15,25	17,16	15,50	16,00	
3. Percentatge de resolució de fets penals	%	OE2.1	30,86	29,52	29,78	29,93	
4. Hores de prevenció del Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A)	Hores	OE2.1	776.984,00	756.483,49	800.000,00	800.000,00	
5. Contactes de relació amb la comunitat	Nombre	OE2.1	48.822,00	52.535,00	85.000,00	85.000,00	
6. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria de violència masclista	Nombre	OE2.4	308,00	1.110,00	900,00	1.000,00	
7. Publicacions anuals xarxes socials PG-ME	Nombre	OE2.1	6.084,00	5.489,00	6.300,00	6.000,00	
8. Mesures protecció policial víctimes violència masclista i altres col·lectius vulnerables	Nombre	OE2.4	1.356,00	1.329,00	1.350,00	1.350,00	
9. Nombre d'accions de responsabilitat social corporativa de la PG-ME	Nombre	OE2.3	26,00	30,00	32,00	40,00	
10. Presentacions/xerrades de la PG-ME en matèria d'odi i discriminació	Nombre	OE2.4	340,00	388,00	400,00	400,00	
11. Adhesions al Protocol d'odi i discriminació en l'àmbit de la seguretat privada	Nombre	OE2.6				30,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.238.807.298,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	173.350.990,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	107.742,67
6 Inversions reals	17.355.447,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.429.621.479,53

Llocs de treball pressupostats del programa	21.090



AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de sessions formatives del PSVSEO realitzades	Nombre	OE2.4	37,00	25,00	25,00	25,00	
2. Nombre qüestionaris satisfacció en l'atenció policial a les dones víctimes violència masclista	Nombre	OE2.4				50,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i presentació de la 1a edició de l'Enquesta de Mobilitat segura i sostenible de Catalunya
2. Elaboració i presentació de la 2a edició de l'Enquesta de violències sexuals de Catalunya
3. Elaboració i aprovació de plans de seguretat a col·lectius vulnerables (persones grans i dones víctimes de violència masclista)
4. Formació sobre Protocol seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci als col·lectius que treballen en aquests entorns
5. Sessions formatives sobre l'actualització del Protocol de seguretat contra les violències sexuals en entorns d'oci.
6. Realització de campanyes de prevenció de les violències masclistes (violències sexuals dirigida a agressors, violències digitals)
7. Impuls d'estudis específics en el coneixement de les violències masclistes (anàlisi de feminicidis i temptatives de feminicidis)
8. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de la Policia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	29.708.298,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.708.298,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	879



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT04. Direcció General de la Policia
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a policia integral, de proximitat i democràtica. (OE2.1)
 1. Assolir un mínim de 85.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà.
 2. Mantenir 6.000 publicacions anuals a les xarxes socials vetllant per un producte de qualitat audiovisual per sobre de la quantitat
 3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 29%.
 4. Reduir, per sota de 16 minuts el temps mitjà per interposar denúncia.
 5. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 800.000 hores
- Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
 1. Mantenir la convocatòria anual de 850 places d'accés a la categoria de mossos/a del cos de Mossos d'Esquadra.
 2. Adquirir 529 nous vehicles per renovar i ampliar el parc mòbil de la PG-ME.
- Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.3)
 1. Implementar actuacions Pla Igualtat PG-ME i desenvolupar accions sensibilització formació matèria igualtat i prevenció assetjament
 2. Incrementar fins a 40 les accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME.
- Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.4)
 1. Mantenir, en 1.350, el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc.
 2. Incrementar, fins a 1.000, el nombre de xerrades sobre violència masclista.
 3. Mantenir el nombre de 400 presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació.
 4. Adhesió 30 entitats i empreses seguretat privada al Protocol per a la prevenció, detecció i gestió situacions d'odi i discriminació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Mitjana de patrulles de seguretat ciutadana	Nombre	OE2.2	959,00	994,00	1.010,00	1.059,00
2. Taxa delictes contra les persones (1.000h)	Tant per mil	OE2.1	6,58	7,23	6,80	7,00
3. Taxa delictes contra el patrimoni (1.000h)	Tant per mil	OE2.1	49,17	60,82	55,50	60,00
4. Taxa de furts (1.000 h)	Tant per mil	OE2.1	18,51	25,46	22,20	26,00
5. Taxa de fets penals coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	60,66	73,62	68,00	72,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament del nou Decret d'estructura de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra
2. Distribució de nova uniformitat operativa per agents del Cos Mossos d'Esquadra que millora prestacions i la imatge de la policia
3. Adquisició dispositius personals de gravació per membres de Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra, com a eina d'ús policial
4. Execució de les obres de construcció de les infraestructures aprovades i previstes al PEI.
5. Accions per millorar l'atenció a víctimes de violència masclista, amb inclusió d'altres formes de violències d'acord la normativa.
6. Renovació de 4.500 armilles antibala interiors i fundes interiors.
7. Renovació i ampliació de 529 vehicles mitjançant contracte de renting per actualitzar el parc mòbil del Cos de Mossos d'Esquadra
8. Adquisició de 8 motos nàutiques.
9. Subministrament de 25 equips de diverses tipologies per als laboratoris de la Policia Científica del Cos de Mossos d'Esquadra.
10. Adquisició de 2 robots de desactivació remota per a l'Àrea TEDAX-NRBQ,
11. Adquisició d'un sistema unificat de robots de reconeixement per a l'Àrea GEI.
12. Programa de manteniment físic de les persones membres del cos de Mossos d'Esquadra a l'INEFC

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 221 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	168.159.198,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	92.742,67
6 Inversions reals	17.355.447,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	185.607.388,29
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT09. Despeses de personal mossos
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estratègies necessàries per aprofundir en el model de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra com a policia integral, de proximitat i democràtica. (OE2.1)
 1. Assolir un mínim de 85.000 contactes amb entitats o associacions per potenciar les funcions de proximitat i atenció al ciutadà.
 2. Mantenir 6.000 publicacions anuals a les xarxes socials vetllant per un producte de qualitat audiovisual per sobre de la quantitat
 3. Mantenir la resolució de fets penals per sobre del 29%.
 4. Reduir, per sota de 16 minuts el temps mitjà per interposar denúncia.
 5. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 800.000 hores
- Potenciar i redimensionar la capacitat operativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i dels seus serveis d'administració per optimitzar la seva missió com a servei públic i garantir el ple exercici de les competències de seguretat (OE2.2)
 1. Mantenir la convocatòria anual de 850 places d'accés a la categoria de mossos/a del cos de Mossos d'Esquadra.
 2. Adquirir 529 nous vehicles per renovar i ampliar el parc mòbil de la PG-ME.
- Reforçar estratègies per garantir el dret a la igualtat, el respecte a la diversitat i la no discriminació, així com per impulsar la responsabilitat social corporativa de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.3)
 1. Implementar actuacions Pla Igualtat PG-ME i desenvolupar accions sensibilització formació matèria igualtat i prevenció assetjament
 2. Incrementar fins a 40 les accions de responsabilitat social corporativa a la PG-ME.
- Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.4)
 1. Mantenir, en 1.350, el nombre de mesures de protecció policial a les víctimes en funció del seu nivell de risc.
 2. Incrementar, fins a 1.000, el nombre de xerrades sobre violència masclista.
 3. Mantenir el nombre de 400 presentacions i xerrades en matèria d'odi i discriminació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Índex de feminització del Cos de Mossos d'Esquadra	%	OE2.1			23,04	24,00
2. Nombre de mossos d'esquadra	Nombre	OE2.2	17.889,00	17.881,00	18.314,00	19.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Resolució de les convocatòries de promoció interna de caporal/a (369 places), sergent/a (170 places) i sotsinspector/a (96 places)
2. Resolució de la convocatòria concurs oposició de les especialitats de trànsit, protecció de persones i béns i ordre públic.
3. Realització de convocatòries promoció interna de categories de caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a de forma territorialitzada
4. Incorporació en pràctiques dels efectius, de la convocatòria 46/23, de 850 noves places d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra.
5. Procés selectiu de la convocatòria 46/002/23, de 850 noves places d'accés al Cos de Mossos d'Esquadra.
6. Continuació d'aplicació de l'habilitació legal que permet reserva de places a dones en processos de selecció de personal operatiu
7. Execució de mesures previstes en l'Acord de conciliació i millores retributives del cos Mossos d'Esquadra de 31 de juliol de 2023
8. Impuls la negociació col·lectiva pel que fa al pla carrera professional horitzontal i en matèria de jornada i horaris de treball.
9. Avaluació dels sistemes de selecció i provisió del cos de mossos d'esquadra per millorar-ne la qualitat, eficàcia i eficiència.
10. Aprovació dels decrets d'eleccions sindicals i del decret de provisió del cos de Mossos d'Esquadra.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.209.099.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.209.099.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	20.211



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT10. DG d'Administració de Seguretat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
· Fomentar noves estratègies i recercar les col·laboracions necessàries per garantir la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat, amb especial atenció a les de violència masclista (OE2.4)
4. Adhesió 30 entitats i empreses seguretat privada al Protocol per a la prevenció, detecció i gestió situacions d'odi i discriminació
· Impulsar millores en la gestió dels serveis que reforcin la protecció de la seguretat ciutadana. (OE2.6)
1. Incrementar 10 convenis entitats locals, respecte mesures alternatives a sancions per menors, per infraccions Llei Orgànica 4/2015
2. Realitzar 2 proves de selecció per obtenir l'habilitació com a personal de control d'accés

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de formacions en matèria d'odi i discriminació a formadors en l'àmbit seguretat privada	Nombre	OE2.6				2,00
2. Nombre convenis i/o adhesions mesures alternatives a sanció per a menors per infraccions LO 4/2015	Nombre	OE2.6				10,00
3. Nombre proves selecció habilitació personal control d'accés	Nombre	OE2.6				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Reformulació de la normativa d'espectacles públics i activitats recreatives
2. Formació formadors Protocol per prevenció, detecció i gestió de situacions d'odi i discriminació en àmbit de seguretat privada
3. Publicitat dades de procediments sancionadors incoats per infraccions de Llei orgànica 4/2015, de protecció de seguretat ciutadana
4. Informació pública d'una eina per conèixer els perfils professionals de la seguretat a Catalunya i les seves funcions
5. Nou programa corporatiu per a la tramitació de les comunicacions del dret de reunió i manifestació
6. Dissenyar un mapa de videovigilància policial per tal de donar major transparència i coneixement a la ciutadania

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.119.492,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.134.492,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT13. DG de Coordinació de les Polícies Locals		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar en la construcció del sistema de policia de Catalunya i facilitar la prestació homologable, equitativa i de qualitat dels serveis policials per part de les policies locals (OE2.7)

1. Elaborar 2 decrets en relació amb les policies locals i vigilants municipals de Catalunya
2. Generar coneixement mitjançant recopilació i l'anàlisi de les dades sobre les característiques i actuacions de les policies locals
3. Elaborar o actualitzar 3 PNT adreçats a les policies locals de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de normes elaborades en l'àmbit de les Polícies Locals i Vigilants Municipals	Nombre	OE2.7	0,00	0,00	1,00	2,00
2. Nombre d'estudis o informes sobre les policies locals	Nombre	OE2.7	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Nombre de procediments normalitzats de treball (PNT) elaborats	Nombre	OE2.7				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació del decret d'imatge corporativa de les policies locals
2. Aprovació del decret de regulació dels vigilants municipals de Catalunya
3. Signatura de convenis de col·laboració en matèria de seguretat de les policies locals
4. Signatura dels convenis sobre les connexions al Sistema d'Informació Policial per part de les policies locals
5. Elaboració del model de Reglament intern de les policies locals
6. Elaboració de diversos procediments normalitzats de treball de les policies locals de Catalunya
7. Publicació anual de l'Informe de les policies locals de Catalunya
8. Portar a terme 1 procés de selecció conjunta amb diversos municipis amb policia local.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	72.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	72.300,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	7.Reduir a la meitat les víctimes mortals al 2030 i aconseguir la Visió de zero víctimes mortals l'any 2050, impulsant la transició cap una mobilitat segura, sostenible i intel·ligent

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa pretén minimitzar les pèrdues humanes, materials i econòmiques associades a la mobilitat dins la xarxa viària catalana i garantir un adequat funcionament i flux del trànsit, així com promoure una mobilitat segura i sostenible.

Per fer front a les polítiques de seguretat viària de la UE i en concret a l'objectiu de reduir el 50% el nombre de morts el 2030 respecte al 2020, el Servei Català de Trànsit va elaborar el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030, aprovat pel Govern. L'objecte i la visió del Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible és garantir la transició cap a una mobilitat segura, sostenible, compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic i la millora de la qualitat de l'aire, saludable, connectada i automatitzada que permeti la consecució l'any 2050 d'un escenari de Visió Zero, sense víctimes mortals i sense ferits greus amb seqüeles per a tota la vida. D'acord amb els objectius estratègics de la Unió Europea, el nou Pla de seguretat viària 2024-2026, actualment en procés d'elaboració, contemplarà la visió zero a l'any 2050, d'acord amb les previsions de la UE. A banda de l'objectiu de reduir la sinistralitat viària també es pretén avançar en el canvi cultural que rebutgi socialment els comportaments de risc en el trànsit i que aposta per una mobilitat segura i responsable.

Població objectiu:

El programa Trànsit i seguretat viària té caràcter universal. No obstant això, fa una incidència especial en els conductors/res de vehicles, motocicletes, bicicletes i vianants per tal d'inculcar-los conductes responsables i aconseguir una mobilitat segura i sostenible.

Descripció detallada de la necessitat:

El Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030, pretén, com a document estratègic de caràcter transversal, aglutinar tots aquests aspectes que es troben interrelacionats i condicionen i afecten la mobilitat.

En especial es vol impulsar una mobilitat més sostenible a través dels modes de transport no motoritzats, i la mobilitat activa i la promoció del transport públic, així com el desenvolupament i la implantació de les noves tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als sistemes d'informació i de gestió del trànsit per liderar entre tots els agents implicats la transició cap a una mobilitat cada cop més connectada i autònoma.

En l'àmbit de la seguretat viària, es continuarà treballant en les principals conductes i factors de risc que intervenen en l'accidentalitat, principalment, la velocitat excessiva o inadequada, el consum de l'alcohol i les drogues en la conducció, les distraccions i l'ús dels accessoris de seguretat passiva. Igualment, es realitzaran actuacions específiques d'intervenció, prenent especial atenció als col·lectius vulnerables (vianants, ciclistes, motoristes i conductors de vehicles de mobilitat personal), i àmbits específics d'actuació, com ara, els àmbits urbà i periurbà; la seguretat viària laboral; l'educació i la formació viària i la recerca i investigació en matèria de seguretat viària.

Les estadístiques i els estudis elaborats sobre accidentalitat posen de manifest que hi ha una relació directa entre la velocitat de circulació dels vehicles i el risc i la severitat dels accidents. L'accidentalitat en l'àmbit urbà continua tenint un pes molt rellevant respecte a l'accidentalitat total a Catalunya. A Catalunya, durant el 2022, van haver-hi 161 víctimes mortals per accident de trànsit a les carreteres de Catalunya, de les quals, el 75% són homes en front del 25%, que són dones. Els accidents amb víctimes mortals o ferides greus amb implicació de motocicletes o ciclomotors s'han reduït respecte l'any 2019

Marc regulador del programa:

El programa de Trànsit i seguretat viària es troba emmarcat en la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, i també consta en el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible i en el Pla de seguretat viària i en els programes d'activitats inclosos en aquest Pla, que cada 3 anys s'han d'elaborar, segons l'article 2 j), en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern de la Generalitat i tramesos al Parlament de Catalunya

Missió

Garantir la mobilitat de les persones amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents i impulsar una mobilitat més sostenible i connectada i treballant amb la major eficiència, d'acord amb els objectius estratègics establerts en el Pacte Nacional per a la mobilitat segura i sostenible 2021-2030 i per mitjà de l'execució dels diferents Plans de seguretat viària de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Adaptar les polítiques de seguretat viària a les noves característiques de l'accidentalitat. (OE7.1)
 1. Reduir un 12% el nombre de morts respecte a l'any 2022.
 2. Mantenir en 19 el nombre campanyes de prevenció i control de les conductes de risc en relació als col·lectius vulnerables
 3. Incrementar en 23 el nombre de radars fixos per al control de la velocitat
- Crear una estratègia sensibilitzadora i educativa per involucrar tota la societat (OE7.2)
 1. Mantenir en 40 les sessions previstes del programa formació 3.0 de formació viària per a motoristes
 2. Assolir un mínim de 2 campanyes de comunicació sobre els factors de risc en la conducció i sobre la protecció dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat
- Repensar l'espai públic cap una mobilitat més segura i sostenible, cooperant en el desenvolupament de la mobilitat intel·ligent i establint noves estratègies per a les infraestructures (OE7.3)
 1. Incrementar en 18 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans locals de seguretat viària
 2. Desenvolupar les mesures sobre mobilitat intel·ligent i gestió del trànsit, en el marc del nou Pla de Seguretat Viària 2024-2026
- Millorar l'atenció i l'acompanyament a les víctimes dels accidents de trànsit (OE7.4)
 1. Mantenir el nivell de servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)
 2. Oferir serveis d'inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)
- Desenvolupar l'estructura necessària per a la gestió del canvi en el model de polítiques públiques de mobilitat segura i sostenible (OE7.5)
 1. Assolir el dimensionament necessari que permeti afrontar els nous reptes que planteja el pla de mobilitat segura i sostenible i la gestió del trànsit a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Km	OE7.1	172,91	190,33	213,28	213,28	
2. Nombre de consultes del Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT)	Nombre	OE7.4	369,00	427,00	393,00	450,00	
3. Nombre de morts en accidents de trànsit a 24 hores	Nombre	OE7.1	193,00	157,00	206,00	200,00	
4. Nombre de radars de tram (acumulat)	Nombre	OE7.1			42,00	40,00	
5. Nombre de cinemòmetres fixos (acumulats)	Nombre	OE7.1				229,00	
6. Nombre de campanyes de prevenció i control conductes de risc	Nombre	OE7.1	18,00	19,00	20,00	19,00	
7. Nombre sessions formació viària motoristes (3.0)	Nombre	OE7.2			40,00	40,00	
8. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del Pla local de seguretat viària	Nombre	OE7.3	10,00	23,00	18,00	18,00	
9. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària vigents	Nombre	OE7.3	302,00	325,00	340,00	351,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.472.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.747.888,48
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	75.210.000,00
6 Inversions reals	15.081.099,01
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	160.554.987,49
Llocs de treball pressupostats del programa	321



AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària	
GESTOR DE PROGRAMA : 6200. Servei Català de Trànsit	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de proves d'alcoholèmies per milió d'habitants	Nombre	OE7.1	20.285,30		35.000,00	30.000,00
2. Nombre de proves de drogues per mil habitants	Nombre	OE7.1	1,58	1,77	1,90	1,90
3. Nombre de jornades educatives amb bicicletes	Nombre	OE7.2	323,00	356,00	300,00	300,00
4. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Nombre	OE7.2	101,00	113,00	100,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport als ajuntaments per la redacció de 18 Plans Locals de Seguretat Viària i 14 Treballs tècnics en matèria de seguretat viària
2. Desenvolupament de dues campanyes focalitzades en els factors concurrents en els accidents de trànsit
3. Ampliació de radars fixos.
4. Desenvolupament del projecte de cruïlla intel·ligent
5. Desenvolupament del projecte d'avisadors de ciclistes als túnels
6. Desenvolupament del projecte de carros de radars mòbils
7. Mantenir l'educació viària pràctica a centres de secundària i formació professional
8. Implantació de mesures de prevenció i lluita de l'accidentalitat dels col·lectius més vulnerables de la mobilitat
9. Implantació de mesures d'inclusió de les víctimes de trànsit ferides greus en el seu entorn social (INVICTES)
10. Atorgament de subvencions ens locals de menys de 50.000 habitants per actuacions de mobilitat segura i reducció de l'accidentalitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.472.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.747.888,48
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	75.210.000,00
6 Inversions reals	15.081.099,01
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	160.554.987,49
Llocs de treball pressupostats del gestor	321



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció i atenuació del risc, el control i la reducció dels incidents crítics, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cos de bombers de la Generalitat de Catalunya s'adscriu dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS). Els serveis que presta el Cos de Bombers s'han anat ampliant per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre aquests serveis hi ha: - L'extinció d'incendis en edificacions (edificis, aparcaments, naus industrials o magatzems, etc.), en via pública i en zones de vegetació. - Salvaments i rescats de persones en perill, en edificacions, vies de comunicació o diferents entorns del medi natural (muntanya, medi fluvial, etc.) així com salvament d'animals i béns. - Les actuacions relatives a mobilitat en accidents de trànsit, ferroviaris i vaixells. - Assistència sanitària immediata en el lloc del sinistre. - L'activitat preventiva que inclou la regulació, l'assessorament, les inspeccions i controls, la informació a la població i les accions per millorar la capacitat d'intervenció en sinistres i garantir una major seguretat en tots els àmbits.

Població objectiu:

El programa de Prevenció, extinció d'incendis i salvaments és de caràcter universal i, per tant, afecta a tota la població del conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers i de la Vall d'Aran d'acord amb l'establert en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 71 parcs de bombers funcionaris i 74 parcs de bombers voluntaris, els quals es complementen amb 60 càmeres de vigilància localitzades en 45 emplaçaments. Tots els parcs estan equipats i dotats amb els mitjans humans i tècnics per atendre els serveis durant les 24 hores del dia dels 365 dies de l'any.

Pel que fa a mitjans humans, a data 31/12/2022 es disposava de 2.644 bombers funcionaris i de 1.934 bombers voluntaris (1.490 dels quals de les seccions activa i especial), complementats amb 82 places d'equips de prevenció activa forestal (EPAF). Aquests efectius s'han reforçat durant la campanya d'estiu 2023 amb 372 auxiliars d'ofici forestal i 9 places més d'equips de prevenció activa forestal (EPAF).

Respecte a mitjans tècnics, es disposava a data 31/12/2022 de 823 vehicles terrestres. Aquests mitjans durant l'any 2023 s'han reforçat durant tot l'any amb 6 mitjans aeris i 5 aeronaus pilotades per control remot (drons) i 18 mitjans aeris més durant l'època d'estiu.

L'any 2016, el Govern va aprovar el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 2017-2022, que complementat pel Projecte Bombers 2025, ha de permetre corregir els déficits de recursos humans, de recursos materials, de vestuari i d'infraestructures.

L'any 2022 es van efectuar un total de 78.050 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions, el 26,4% corresponien a extinció d'incendis, el 22,3% a salvaments i el 12,5% a actuacions relacionades amb mobilitat. La resta corresponien, entre d'altres, a actuacions relacionades amb l'activitat preventiva com la realització de pràctiques i simulacres, activació de dispositius preventius, activitats de coneixement del territori i dels elements de risc a edificacions, cremes controlades, activitats de divulgació sobre perills i autoprotecció a la població.

Per tal de garantir la capacitat d'intervenció en sinistres del Cos de Bombers cal impulsar les inversions necessàries per incorporar nous efectius de Bombers, així com dotar-los dels recursos suficients, mitjançant l'execució de les actuacions aprovades en el Pla estratègic de la DG de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments, que complementat pel Projecte Bombers 2025, recull les necessitats del Cos de Bombers. D'altra banda, es vol impulsar la feminització del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la reserva del 40% de les places per a les dones en les convocatòries d'accés i promoció al cos.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya, el Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova el Reglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Catalunya, el Decret 140/2020, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Decret 8/2015, la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis i la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments amb l'objectiu de minimitzar l'impacte negatiu produït pels sinistres, en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi i de la Vall d'Aran d'acord amb l'establert en la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestió de les retribucions del personal d'administració de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.458.728,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.458.728,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	783



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
GESTOR DE PROGRAMA	: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3	802,00	823,00	825,00	823,00
2. Nombre de parcs bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.2	150,00	148,00	148,00	145,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació vehicles bombers Generalitat(32 vehicles pesants,32 vehicles lleugers sense transformació,88 vehicles amb transformació).
2. Adquisició de 29 aeronaus pilotades per control remot (drons)
3. Adquisició de dues embarcacions per al GRAE subaquàtic
4. Incorporació de 25 càmeres de visió termogràfica.
5. Inici obres construcció parcs bombers funcionaris de Terrassa i de Tarragona, i dels parcs de bombers voluntaris de Seròs i Gelida.
6. Inici de les obres de construcció d'una nova seu regional a Sant Fruitós de Bages.
7. Finalització de l'execució de les obres de pavimentació exterior al Complex Central de bombers a Bellaterra
8. Adquisició de vestuari i d'equipaments diversos pels bombers per renovació i augment de l'estoc.
9. Modificació del decret de regulació de la segona activitat del personal al servei del cos de bombers
10. Modificació del decret de bombers voluntaris
11. Aprovació el Pla de carrera professional dels Bombers de la Generalitat
12. Campanyes de difusió per fomentar mesures de seguretat per part de la ciutadania en els àmbits de la muntanya i de la llar

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 223 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.591.924,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	28.410.657,55
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.002.582,39

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
GESTOR DE PROGRAMA	: IT08. Despeses de personal bombers
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de convocatòries de bombers publicades al DOGC	Nombre	OE3.1	8,00	2,00	1,00	10,00
2. Nombre de bombers funcionaris	Nombre	OE3.1			2.850,00	2.832,00
3. Nombre de bombers voluntaris	Nombre	OE3.1			2.092,00	2.292,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicació 300 places de bomber/a de primera de l'escala tècnica, 26 places de sotsinspector/a i 3 places d'inspector/a superior.
2. Publicació de 8 processos d'accés a les especialitats del cos de Bombers de la Generalitat.
3. Gestió processos selectius de 300 places de bomber/a de primera de l'escala tècnica
4. Gestió de la promoció interna de 135 caporals/es, 64 sergents/es i 25 oficials/es del cos de Bombers de la Generalitat.
5. Incorporació de 240 bombers/es de primera de l'escala tècnica del cos de Bombers de la Generalitat
6. Continuar amb l'aplicació de la reserva del 40% de places per a dones en les convocatòries d'accés i de promoció al cos de bombers

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	206.412.124,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	206.412.124,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.250



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	6.Potenciar l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a centre de referència de la formació i la recerca en l'àmbit de la seguretat pública

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa formatiu del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat pública. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada, d'habilitació i de formadors i, des del 2014, l'ISPC també incorpora la formació universitària. A la vegada, el passat 2021, la integració de la Direcció General d'Agents Rurals al Departament d'Interior (Decret 255/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Interior), va implicar un impacte directe en el programa de formació de l'ISPC i en la seva estructura orgànica.

L'activitat de l'ISPC està molt vinculada a les necessitats formatives dels col·lectius professionals de la seguretat, per la qual cosa s'han d'adequar els continguts que s'imparteixen als seus requeriments professionals, alhora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya. L'Institut també té per objectiu enriquir el debat públic de Catalunya en matèria de seguretat i emergències, mitjançant l'aportació de coneixement de base, l'organització d'espais de debat i reflexió i el foment de la participació dels actors polítics, econòmics i socials a l'Institut.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut s'adreça a tots els col·lectius que operen en el món de la seguretat pública, en particular als cossos policials (PG-ME i cossos de policies locals), de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, els tècnics de protecció civil i el Cos d'Agents Rurals. També s'inclouen altres col·lectius com ara, els tècnics penitenciaris, les agrupacions de defensa forestal, així com els estudiants del grau en Seguretat i del màster universitari en Direcció Estratègica de Seguretat. Alhora, ha d'adreçar part de la seva activitat a la ciutadania i a representants d'elecció pública i directius públics vinculats a l'àmbit de la seguretat.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és una peça essencial en la construcció i consolidació del sistema català de Seguretat Pública, i ho fa a través de la formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema. La seva finalitat és procurar l'adquisició de competències per tal que els membres dels cossos de seguretat i emergències duguin a terme la seva tasca amb professionalitat, fonamentada en valors adequats i amb l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual.

Es promourà una visió social, feminista i ecologista, i una formació dirigida a lluitar i acabar amb els delictes d'odi i discriminació contra diferents col·lectius de la nostra societat.

El paper central que juga l'ISPC, en el marc del Sistema de Seguretat Pública de Catalunya, es veu reforçat amb la incorporació de la Direcció General d'Agents Rurals al Departament. En aquest sentit, es va aprovar el nou Decret 244/2022, de 18 d'octubre, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, per ajustar millor l'organització a les necessitats d'aquest col·lectiu professional i garantir l'assumpció correcta de tota la formació que aquest cos requereix per exercir les seves competències amb excel·lència; així mateix, l'ACORD GOV/169/2022, de 2 d'agost, va autoritzar l'ampliació de la plantilla de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya com a conseqüència de l'assumpció de noves funcions de formació integral del Cos d'Agents Rurals incorporat al Departament d'Interior.

La perspectiva de la formació universitària en el marc formatiu dels cossos de seguretat i emergències ha d'afavorir també noves aproximacions a la recerca, la gestió i la difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació. Aquesta formació acadèmica ajudarà a dotar el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques de seguretat però també, per a satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional. Més enllà de la formació dels nostres operadors i la formació acadèmica, l'ISPC potenciarà el debat públic a Catalunya en matèria de seguretat pública a través de la sensibilització de la ciutadania i els agents socials amb materials formatius i divulgatius en l'àmbit de la seguretat i amb una visió feminista i de cohesió social.

Marc regulador del programa:

L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol. L'Ordre ECO/319/2014, de 15 d'octubre, aprova l'adscripció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya a la Universitat de Barcelona i la implantació de l'estudi universitari oficial de grau en seguretat. L'estructura de l'entitat està regulada en el Decret 244/2022, de 18 d'octubre, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Missió

La formació dels membres dels serveis de seguretat; de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments; d'emergències; control i protecció ambientals; de protecció civil; de vigilància, i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior. Així mateix la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar aquests col·lectius professionals. La recerca en l'àmbit de la seguretat. I finalment, enriquir el debat públic en matèria de seguretat pública fomentant la participació dels diversos actors polítics, econòmics i socials del país, inclosa la ciutadania.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la creació i gestió del coneixement dels professionals del sistema de seguretat pública des d'una visió social, feminista, de sostenibilitat mediambiental i integral (OE6.1)
 1. Implementar un mínim de 3 activitats formatives per fomentar el lideratge en femení.
 2. Incrementar un 15% la formació en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació.
- Millorar l'aprenentatge de l'alumnat potenciant la innovació, els valors compartits, la millora dels espais i l'ús de noves tecnologies (OE6.2)
 1. Crear un espai sostenible de pràctiques per a la formació dels bombers.
 2. Incrementar el nombre de cursos amb simulacions amb l'ús de les noves tecnologies.
- Impulsar la recerca i la difusió del coneixement en l'àmbit de la seguretat. (OE6.3)
 1. Promoure la participació en projectes de recerca.
 2. Mantenir l'oferta de beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació dels cossos de seguretat i gestió de la formació
- Enriquir el debat públic de Catalunya en matèria de seguretat i emergències, mitjançant l'aportació de coneixement de base, l'organització d'espais de debat i reflexió i el foment de la participació dels actors polítics, econòmics i socials a l'Institut (OE6.4)
 1. Mantenir la formació/sensibilització en línia, per a la ciutadania, en l'àmbit de la seguretat i autoprotecció davant del risc,.
 2. Mantenir la formació i la sensibilització en línia, adreçades a la ciutadania, per a la prevenció, detecció i eradicació de les violències masclistes.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de cursos que incorporen les simulacions amb l'ús de les noves tecnologies	Nombre	OE6.2	5,00	10,00	13,00	13,00	
2. Nombre d'activitats formatives que incorporen una visió del lideratge en femení	Nombre	OE6.1		3,00	3,00	3,00	
3. Nombre d'activitats formatives en l'àmbit dels delictes d'odi i discriminació	Nombre	OE6.1	8,00	15,00	14,00	17,00	
4. Nombre de participacions de l'ISPC en projectes de recerca	Nombre	OE6.3	6,00	4,00	3,00	4,00	
5. Nombre de beques en l'àmbit de la seguretat, selecció i avaluació i gestió de la formació	Nombre	OE6.3	3,00	3,00	10,00	13,00	
6. Nombre d'activitats de formació/sensibilització en línia obertes a la ciutadania en l'àmbit de la seguretat i autoprotecció	Nombre	OE6.4	0,00	2,00	2,00	2,00	
7. Nombre d'activitats de formació/sensibilització en línia obertes a la ciutadania en l'àmbit de les violències masclistes	Nombre	OE6.4		4,00	2,00	2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.238.529,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.191.552,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	170.060,00
6 Inversions reals	2.675.995,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.286.137,30

Llocs de treball pressupostats del programa	131



AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT01. Gabinet i SG d'Interior		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. transferències corrents i de capital per al finançament del ISPC. (més informació a la memòria del programa 224 d'ISPC)

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	10.693.140,16
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.675.995,38
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.369.135,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT03. DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents per al finançament de l'activitat formativa del col·lectiu de bombers

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	4.828.652,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.828.652,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT04. Direcció General de la Policia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferències corrents i de capital pel finançament del ISPC.(mes informació a la memòria de programa 224 d'ISPC)

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	2.722.723,62
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.722.723,62

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències
GESTOR DE PROGRAMA	: IT06. Direcció General de Protecció Civil
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents per al finançament de l'ISPC

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	7.516,26
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.516,26
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat i emergències		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT12. Direcció General dels Agents Rurals		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferències corrents per al finançament de les activitats formatives a l'ISPC

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	364.389,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	364.389,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat i emergències	
GESTOR DE PROGRAMA : 6208. Institut de Seguretat Pública de Catalunya	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'hores de formació a l'ISPC	Nombre	OE6.1	91.294,00	85.935,00	92.000,00	125.000,00
2. Nombre d'alumnat format a l'ISPC	Nombre	OE6.1	24.803,00	20.973,00	25.200,00	28.100,00
3. Nombre d'activitats formatives a l'ISPC	Nombre	OE6.1	246,00	399,00	329,00	356,00
4. Nombre de dones formades a l'ISPC	Nombre	OE6.2			3.528,00	4.200,00
5. Nombre d'homes formats a l'ISPC	Nombre	OE6.2			21.672,00	23.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment de l'activitat formativa derivada del pla director de formació de comandaments de seguretat i emergències
2. Implementació d'entorns d'aprenentatge basats en simulacions per ordinador.
3. Oferir beques destinades a la recerca en l'àmbit de la seguretat, de les emergències i de la selecció i avaluació
4. Desenvolupar tasques de gestió d'activitats formatives, de gestió documental i de desenvolupament dels estudis universitaris.
5. Potenciació de la formació "b-learning" (blended learning) dels nostres operadors.
6. Participació en projectes de recerca en l'àmbit de la seguretat i les emergències.
7. Millora i rehabilitació de les instal·lacions i equipaments de l'ISPC.
8. Conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a impulsar el procés selectiu unificat de les policies locals.
9. Programa per a la Formació reglada dels cossos de seguretat i emergències de Catalunya.
10. Oferta formativa en l'àmbit de la igualtat i la perspectiva de gènere.
11. Oferta formativa en l'àmbit de la protecció de víctimes de col·lectius vulnerables.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.238.529,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.191.552,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	170.060,00
6 Inversions reals	2.675.995,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.286.137,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	131



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	5.Prevenir i reduir l'exposició als riscos a que estan sotmesos la ciutadania i el medi, garantint una coordinació i cooperació eficient dels recursos públics i privats d'intervenció en les emergències que redueixi els seus efectes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat fonamental a que fa front el programa és garantir els drets de la ciutadania davant del risc i l'emergència, impulsant un model de protecció civil basat en la reducció del risc i en l'acompanyament als municipis per integrar-los de forma efectiva dins del sistema de protecció civil de Catalunya, treballant de forma coordinada per poder minimitzar els efectes sobre la població, el medi i els béns i afavorir-ne la recuperació en el seu cas.

Població objectiu:

La població de Catalunya, resident o itinerant, és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, en especial els col·lectius especialment vulnerables, també, els grups de professionals i voluntariat que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil. També s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministraments bàsics i infraestructures, empreses generadores de risc i receptores del mateix.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal potenciar l'obertura a la participació i implicació de la societat i fer més partícips les administracions públiques, en especial els municipis i fomentar el coneixement dels riscos per adaptar les estratègies a la seva gestió. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement de la ciutadania sobre riscos, de les fonts d'informació sobre els riscos i les mesures de prevenció i d'autoprotecció.

- Reforçar el suport als ajuntaments.
- Adequar la planificació de protecció civil a l'heterogeneïtat municipal.
- Facilitar la planificació i augmentar el nivell d'implantació dels plans de protecció civil municipals - Millorar la pràctica en la gestió de les emergències simulant situacions de risc amb afectació a la població (simulacres dels plans d'emergència municipal).
- Augmentar la implicació de les activitats generadores de risc i de les receptores del risc, així com, la seva autoprotecció.
- Augmentar el coneixement dels riscos actuals i incorporar nous factors de risc.
- Millorar la preparació i adequació del voluntariat de protecció civil.
- Augmentar el coneixement dels plans per part dels diferents grups operatius integrats en els plans - Copsar o analitzar el nivell d'informació que disposa la població sobre la prevenció i l'autoprotecció dels riscos En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com ens aglutinador i coordinador de la gestió i posar el focus en l'atenció a les persones afectades. Això es concreta en: - Vetllar per l'atenció integral de les persones afectades en crisis i emergències.
- Crear un sistema de suport als municipis en emergència o crisi greu - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials per garantir l'aplicació de les mesures d'autoprotecció.
- Millorar la coordinació de la informació sobre l'emergència.
- Guanyar efectivitat en els aspectes logístics i en la rehabilitació i recuperació de la normalitat.
- Millorar la coordinació entre els grups operatius.

Marc regulador del programa:

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; -Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures; -Decret 246/1992, de 26 d'octubre, de creació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT; els plans de protecció civil de la Generalitat; -Llei 9/2007, del 30 de juliol, del Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya

Missió

Garantir els drets de les persones davant del risc i l'emergència, reduint preventivament el risc a que està sotmesa la ciutadania, els béns i el medi, millorant la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació d'un sistema integrat d'emergències i fomentant la formació en autoprotecció de la població.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar un sistema d'emergències i protecció civil adaptat a la realitat actual (OE5.1)
 1. Assolir 90% cobertura detecció substàncies perilloses tòxiques prevista al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona
 2. Consolidar la implantació al CECAT del sistema estatal d'aviso massius a la població
- Actualitzar el model de planificació d'emergències i protecció civil de la Generalitat (OE5.2)
 1. Revisar el pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT.
 2. Revisar els plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic
- Consolidar el Sistema de Protecció Civil en l'àmbit local (OE5.3)
 1. Mantenir convocatòries anuals de subvencions adreçades a ens locals.
 2. Revisar la normativa de plans de protecció civil municipal.
- Garantir els drets a la informació i l'autoprotecció dels ciutadans (OE5.4)
 1. Reduir fins al 25% el percentatge de Plans d'Autoprotecció (PAUs) no homologats.
 2. Ampliar la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil amb la instal·lació de 7 sirenes d'avís a la població
- Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)
 1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 38,1% del total de trucades rebudes
 2. Mantenir per sobre del 95% el nombre de trucades ateses abans de 10 segons
 3. Mantenir per sota de 132,14 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	%	OE5.5	33,80	34,10	33,20	38,10	
2. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE5.5	134,12	135,37	132,14	132,14	
3. Nombre de sirenes d'avís a la població per risc químic	Nombre	OE5.4	94,00	113,00	119,00	120,00	
4. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats o actualitzats	Nombre	OE5.4	7,00	7,00	3,00	3,00	
5. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 10 segons	%	OE5.5	96,20	96,84	95,00	95,00	
6. Percentatge de cobertura dels sensors de detecció de substàncies perilloses tòxiques a Tarragona	%	OE5.1	9,00	9,00	90,00	90,00	
7. Percentatge de plans d'autoprotecció no homologats	%	OE5.4	39,57	35,57	25,00	25,00	
8. Convocatòria subvencions de Protecció Civil	Si(1)/No (0)	OE5.3	1,00	1,00	2,00	1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.276.010,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.524.108,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	233.774,25
6 Inversions reals	1.740.914,34
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.384.807,42

Llocs de treball pressupostats del programa	37



AGRUPACIÓ		: Interior	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		225. Protecció civil	
GESTOR DE PROGRAMA		IT01. Gabinet i SG d'Interior	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)

1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 38,1% del total de trucades rebudes
2. Mantenir per sobre del 95% el nombre de trucades ateses abans de 10 segons
3. Mantenir per sota de 132,14 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament del CAT112

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	16.499.038,76
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	568.698,67
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.067.737,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	225. Protecció civil		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT06. Direcció General de Protecció Civil		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar un sistema d'emergències i protecció civil adaptat a la realitat actual (OE5.1)
 1. Assolir 90% cobertura detecció substàncies perilloses tòxiques prevista al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona
 2. Consolidar la implantació al CECAT del sistema estatal d'avís massius a la població
- Actualitzar el model de planificació d'emergències i protecció civil de la Generalitat (OE5.2)
 1. Revisar el pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT.
 2. Revisar els plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic
- Consolidar el Sistema de Protecció Civil en l'àmbit local (OE5.3)
 1. Mantenir convocatòries anuals de subvencions adreçades a ens locals.
 2. Revisar la normativa de plans de protecció civil municipal.
- Garantir els drets a la informació i l'autoprotecció dels ciutadans (OE5.4)
 1. Reduir fins al 25% el percentatge de Plans d'Autoprotecció (PAUs) no homologats.
 2. Ampliar la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil amb la instal·lació de 7 sirenes d'avís a la població

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de simulacres realitzats associats a plans d'emergència de la Generalitat amb participació ciutadana	Nombre	OE5.4		1,00	2,00	1,00
2. Campanyes de suport als municipis per l'aplicació dels plans d'emergència municipal	Nombre	OE5.3				3,00
3. Nombre de campanyes de sensibilització adreçades a la població	Nombre	OE5.4	7,00	9,00	9,00	9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament de la infraestructura de detecció de substàncies perilloses tòxiques prevista al PLASEQTA.
2. Consolidació al CECAT del sistema estatal d'avís massius a la població.
3. Millora de les eines de detecció i avís de situacions de risc extrem.
4. Revisió del pla de protecció civil de Catalunya PROCICAT.
5. Revisió dels plans especials de protecció civil (INUNCAT i INFOCAT) per a incorporar els factors de canvi climàtic.
6. Convocatòria de dues subvencions d'ajuts als ens locals.
7. Revisió de la normativa de plans de protecció civil municipal.
8. Suport als municipis per afrontar les campanyes dels principals riscos meteorològics (inundacions, nevades i incendis).
9. Revisió del Decret de plans d'autoprotecció per millorar el grau de compliment de la normativa.
10. Adquisició i instal·lació de 7 sirenes de la Xarxa general d'alarmes i comunicacions de protecció civil.
11. Formació a la població en risc químic i riscos greus relacionats amb els efectes del canvi climàtic.
12. Formació a la població en les mesures d'autoprotecció per riscos meteorològics d'hivern, tardor i estiu.
13. Formació a la població en les mesures d'autoprotecció en el mar i altres espais de bany per evitar els ofegaments.
14. Integració de la perspectiva de gènere a les campanyes de sensibilització adreçades a la població.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.299.580,07
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	233.774,25
6 Inversions reals	1.182.215,67
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.315.569,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	225. Protecció civil
GESTOR DE PROGRAMA	: 8630. Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir una atenció eficient a les trucades al telèfon d'urgència 112 per facilitar la resposta ràpida dels cossos d'emergència, amb especial protecció als col·lectius amb major vulnerabilitat (OE5.5)

1. Mantenir el nombre de trucades no procedents per sota del 38,1% del total de trucades rebudes
2. Mantenir per sobre del 95% el nombre de trucades ateses abans de 10 segons
3. Mantenir per sota de 132,14 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 20 segons	%	OE5.5	97,30	97,85	96,00	96,00
2. Trucades procedents telèfon d'emergències 112	En milions	OE5.5	2,09	2,23	2,82	2,50
3. Trucades ateses telèfon d'emergències 112	En milions	OE5.5	3,17	3,39	4,23	4,04

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Projecte d'integració tecnològica dels cossos de Policia Local al sistema telemàtic del telèfon d'emergències 112 de Catalunya.
2. Anàlisi i estudi de nous canals d'entrada per la comunicació d'emergències al 112 per millorar la rapidesa en l'avís i la resposta.
3. Senyalització de punts de cobertura 112 a les zones de muntanya amb major dificultat de comunicació.
4. Manteniment i certificació sistemes unificats de gestió de qualitat i de la continuïtat, basats en les normes ISO 9001 i ISO 22301.
5. Posada en funcionament de nova passarel·la de comunicacions(BUS) d'emergències i intercanvi d'informació multimèdia entre agències.
6. Adquisició d'equipament tecnològic per al trasllat de la sala operativa del 112 de la Zona Franca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.276.010,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.224.528,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	558.698,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.069.237,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	37



AGRUPACIO	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	4.Garantir la protecció i prevenció integrals del medi ambient i el correcte desenvolupament de les activitats forestals, cinegètiques i piscícoles de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya és un país ubicat en un indret estratègic, des del punt de vista de la biodiversitat, just al límit entre l'Europa Atlàntica i la Mediterrània, alhora que també és un país densament poblat. La Generalitat exerceix la salvaguarda del patrimoni natural del nostre país a través del Cos d'Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Cal, però, que la conservació de la biodiversitat sigui compatible amb el manteniment i la millora de les activitats productives que es desenvolupen en aquests espais, i la potenciació dels valors naturals dels espais protegits com a elements de dinamització del desenvolupament sostenible del territori. En el marc de la conservació de la biodiversitat, és important l'aprofitament dels recursos naturals presents al territori, de forma sostenible, racional i en equilibri amb la resta d'activitats que es desenvolupen en el medi rural. Cal, alhora, impulsar una major gestió de les nostres masses forestals i, en particular, en la prevenció dels riscos, especialment el foc. Aquest programa també es vincula als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 que cobreixen la dimensió social, econòmica i ambiental de la sostenibilitat amb la planificació i la normativa vigent.

Població objectiu:

La societat en general, pel que fa als aspectes de prevenció de riscos ambientals i recreatius. Pel que fa a la conservació de la biodiversitat afecta tot el teixit social del territori, i ha d'ésser compatible amb els drets i activitats dels habitants de les terres agràries, del medi natural i del mar. Son població d'especial interès; els ciutadans que resideixen en entorns rurals, els propietaris de terrenys rústics, agricultors, ramaders, hostaleria i restauració i el sector relacionat amb les activitats de lleure i esportives al medi natural. La gestió forestal afecta a propietaris forestals públics i privats, indústries forestals de serveis i de transformació i altres agents relacionats amb el sector forestal.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides marca el full de ruta per als propers anys per avançar cap al desenvolupament sostenible. Aquesta agenda es concreta amb els ODS, amb una temporalització prevista fins l'any 2030, dels quals es deriven fites i indicadors que avaluen l'assoliment dels objectius proposats. Aquests objectius ens ajudaran a orientar polítiques i accions per tal d'avançar cap a un major grau de sostenibilitat del país.

El territori és un recurs limitat que sustenta el sistema socioeconòmic d'un país, per la qual cosa la conservació en quantitat i qualitat suficients és imprescindible. Resulta doncs essencial una gestió sostenible de les superfícies forestals i agràries, que garanteixi el manteniment i la millora de la seva conservació i la valorització de les seves funcions socials, ambientals i econòmiques, com per exemple, la funció reguladora del clima, la capacitat de control hidrològic i de l'erosió, la millora de la biodiversitat, la producció d'aliments, el proveïment de productes forestals, la prevenció de determinats riscos naturals (incendis forestals, allaus, esllavissades, avingudes, desertificació...), l'ús recreatiu i la preservació de la qualitat de l'aigua.

A Catalunya, el 60% de la superfície correspon a terrenys forestals i el 80% d'aquests terrenys és de propietat privada. En conseqüència, es fa necessari el recolzament a la propietat forestal per millorar l'ordenació i la gestió dels boscos. En paral·lel, cal protegir adequadament els sòls agrícoles de més valor productiu i ecològic i articular les polítiques de gestió sostenible dels sòls agrícoles i del bosc amb la planificació territorial i urbanística, i també amb els instruments de planificació i gestió agrària. En la mateixa línia, la conservació de la biodiversitat, l'encaix dels espais protegits en la matriu territorial, la valorització i la gestió integral del patrimoni natural i el reconeixement dels béns i serveis ambientals dels ecosistemes seran eixos fonamentals com a elements intrínsecs del valor, la identitat i el paisatge del territori català, tenint compte que el 30% de la superfície de Catalunya està protegida.

Els serveis que presta el CAR a la societat són de caràcter universal i, per tant, el seu àmbit territorial abasta tot el territori català sense excepció, donant servei els 365 dies de l'any. Al llarg del temps, el CAR ha anat ampliant i creixent en funcions i serveis demandats per la societat de manera que s'ha anat produint també una certa especialització i una ampliació de la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats de la societat, com ara, la proliferació d'espècies exòtiques invasores, els danys a l'agricultura i augment d'accidents de trànsit a causa d'espècies cinegètiques, el control de la qualitat de les aigües continentals, la gestió de residus, la custòdia dels espais naturals marins, la investigació de les causes dels incendis forestals per incidir directament en aquestes i reduir la seva incidència, el seguiment de l'estat de la vegetació, el seguiment de riscos geològics, etc.

Feminització cossos operatius, dir a quin punt volem i quan es reserva.

Marc regulador del programa:

Llei 22/2009, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals; Llei 42/2007, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat; Llei 6/1988, forestal de Catalunya; Llei 43/2003, de Montes; Llei 5/2033, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana; Llei 9/1995, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural; Llei 1/1970, de caça; Decret Legislatiu 2/2008, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Llei 17/2003, del Cos d'Agents Rurals, Decret 266/2007, pel qual s'aprova el Reglament del Cos d'Agents Rurals i Decret 249/2019, pel qual s'aprova el Reglament d'armes del Cos d'Agents Rurals.

Missió

Vetllar per la protecció del medi ambient de Catalunya mitjançant les activitats de vigilància, control, protecció i prevenció integrals del medi ambient, així com la investigació de les infraccions i la informació als ciutadans per l'aprofitament sostenible dels recursos naturals i les bones practiques al medi natural. Aquestes accions estan orientades a aconseguir l'equilibri de l'actuació humana, com la caça, la pesca, i les activitats recreatives amb la conservació i preservació del medi, sota els criteris de sostenibilitat i servei públic.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Adaptar el nivell de servei del Cos d'Agents Rurals a les necessitats actuals (OE4.1)
 1. Aprovar i difondre la carta de serveis del Cos d'Agents Rurals.
 2. Mantenir les actuacions de sensibilització i educació ambiental en el marc del programa EDUCAR.
- Adequar el dimensionament del Cos d'Agents Rurals als reptes actuals i desplegar-ne l'estructura de comandament (OE4.2)
 1. Incorporar 110 agents a la plantilla del Cos d'Agents Rurals
- Garantir l'excel·lència en els processos i procediments de treball (OE4.3)
 1. Homogeneïtzar els criteris d'introducció de les dades al sistema d'informació digital del Cos d'Agents Rurals.
 2. Implementar una bústia de suggeriments a la web del Cos d'Agents Rurals.
- Adequar els recursos materials i els equipaments del Cos d'Agents Rurals a les necessitats de servei (OE4.4)
 1. Renovar i ampliar l'armament amb l'adquisició de 15 escopetes i 27 rifles.
 2. Adquisició d'uniformitat operativa per als nous efectius i reposició dels grups especials.
 3. Adquisició d'una unitat de suport d'actuacions especials (USAE).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre total d'actuacions realitzades pel Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.1	114.770,00	119.959,00	129.150,00	125.000,00		
2. Nombre d'embarcacions del Cos Agents Rurals	Nombre	OE4.4	7,00	9,00	10,00	10,00		
3. Nombre de xerrades a escoles del Cos d'Agents Rurals (EDUCAR)	Nombre	OE4.1			1.310,00	1.300,00		
4. Nombre de vehicles del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.4			272,00	272,00		
5. Nombre d'unitats d'armament adquirides pel Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.4			43,00	42,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	43.143.633,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.553.115,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	1.361.840,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.118.589,96

Llocs de treball pressupostats del programa	807



AGRUPACIÓ	: Interior		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: IT11. Despeses de personal agents rurals		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'efectius del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.2	483,00	489,00	521,00	617,00	
2. Índex de feminització del Cos d'Agents Rurals	%	OE4.2			13,80	19,10	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Incorporació de 110 agents de l'escala bàsica de la convocatòria 04/22. 2. Incorporació de 35 sotsinspectors/es de l'escala executiva de la convocatòria 03/22 3. Procés selectiu de la convocatòria de 110 agents d'escala bàsica (conv. 1/23).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.143.633,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	43.143.633,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	807



AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: IT12. Direcció General dels Agents Rurals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions en matèria de prevenció i investigació d'incendis forestals del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.1	19.880,00	25.319,00	29.000,00	31.300,00
2. Nombre d'actuacions en matèria de recursos forestals del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.1	13.179,00	12.476,00	12.800,00	10.900,00
3. Nombre d'actuacions en matèria de Pesca continental del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.1	3.215,00	2.446,00	2.520,00	2.550,00
4. Nombre d'actuacions d'activitats cinegètiques en matèria de caça del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.1	6.805,00	6.117,00	5.518,00	4.000,00
5. Nombre d'actuacions en matèria de protecció animal del Cos d'Agents Rurals	Nombre	OE4.1			38.943,00	10.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació de l'armament amb l'adquisició de 15 escopetes, 15 rifles i 12 rifles anestèsics
2. Projecte d'obra per adequar una nova base del Cos d'Agents Rurals.
3. Renovació de la uniformitat operativa dels agents del CAR
4. Adquisició d'una unitat de suport d'actuacions especials (USAE) per facilitar les comunicacions en dispositius especials

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.553.115,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	1.361.840,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.974.956,07
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ DE TERRITORI

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques
- 431. Habitatge
- 432. Barris i nuclis antics
- 521. Carreteres
- 522. Infraestructures ferroviàries
- 523. Suport al transport públic de viatgers
- 524. Ports i transport marítim
- 525. Aeroports i transport aeri
- 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
- 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
- 542. Ordenació del territori i urbanisme
- 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 581. Cartografia, geologia i geofísica
- 651. Ordenació, foment i promoció turística

Programes d'encàrrec

- 125. Administració de les finances de la Generalitat
- 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
- 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes
- 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
- 221. Seguretat ciutadana
- 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- 315. Promoció de l'autonomia personal
- 317. Inclusió social i lluita contra pobresa
- 318. Atenció a la infància i l'adolescència
- 321. Polítiques de joventut
- 331. Ocupabilitat i autoocupació
- 411. Atenció primària de salut
- 412. Atenció especialitzada de salut
- 421. Educació general
- 422. Educació universitària
- 441. Creadors i empreses culturals



AGRUPACIÓ DE TERRITORI

(CONTINUACIÓ)

Programes d'encàrrec

- 443. Patrimoni cultural
- 445. Grans institucions culturals
- 471. Activitat física i esport
- 511. Cicle de l'aigua
- 531. E-infraestructures
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 553. Polítiques i sensibilització ambientals
- 554. Prevenció i control ambiental
- 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària
- 631. Energia



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	119.686.936,46	0,00	119.686.936,46
PO01 Gabinet i SG Territori	91.909.767,84	0,00	91.909.767,84
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	27.777.168,62	0,00	27.777.168,62
125. Administració de les finances de la Generalitat	287.562,97	0,00	287.562,97
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	287.562,97	0,00	287.562,97
126. Gestió d'equipaments i inversions públiques	92.056.528,54	0,00	92.056.528,54
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	92.056.528,54	0,00	92.056.528,54
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	17.330.745,20	0,00	17.330.745,20
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	17.330.745,20	0,00	17.330.745,20
212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	1.641.129,24	0,00	1.641.129,24
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	1.641.129,24	0,00	1.641.129,24
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	25.321.955,25	0,00	25.321.955,25
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	25.321.955,25	0,00	25.321.955,25
221. Seguretat ciutadana	7.635.419,17	0,00	7.635.419,17
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	7.635.419,17	0,00	7.635.419,17
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	7.859.634,12	0,00	7.859.634,12
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	7.859.634,12	0,00	7.859.634,12
315. Promoció de l'autonomia personal	7.088.502,23	0,00	7.088.502,23
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	7.088.502,23	0,00	7.088.502,23
317. Inclusió social i lluita contra pobresa	4.870.246,73	0,00	4.870.246,73
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	4.870.246,73	0,00	4.870.246,73
318. Atenció a la infància i l'adolescència	1.564.156,46	0,00	1.564.156,46
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	1.564.156,46	0,00	1.564.156,46
321. Polítiques de joventut	2.082.833,95	0,00	2.082.833,95
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	2.082.833,95	0,00	2.082.833,95
331. Ocupabilitat i autoocupació	2.094.661,65	0,00	2.094.661,65
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	2.094.661,65	0,00	2.094.661,65
411. Atenció primària de salut	45.630.671,47	0,00	45.630.671,47
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	45.630.671,47	0,00	45.630.671,47
412. Atenció especialitzada de salut	76.057.085,77	0,00	76.057.085,77
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	76.057.085,77	0,00	76.057.085,77
421. Educació general	116.459.341,51	0,00	116.459.341,51
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	116.459.341,51	0,00	116.459.341,51
422. Educació universitària	700.190,05	0,00	700.190,05
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	700.190,05	0,00	700.190,05
431. Habitatge	1.108.002.832,48	382.715.468,00	725.287.364,48
PO19 Secretaria d'Habitatge	373.215.073,27	370.055.439,62	3.159.633,65
6740 Institut Català del Sòl (INCASÒL)	318.791.751,69	4.600.028,38	314.191.723,31
7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya	385.572.539,62	8.060.000,00	377.512.539,62
8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona	30.423.467,90	0,00	30.423.467,90
432. Barris i nuclis antics	8.573.477,46	1.050.000,00	7.523.477,46
PO16 DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
PO19 Secretaria d'Habitatge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6740 Institut Català del Sòl (INCASÒL)	5.523.477,46	0,00	5.523.477,46
441. Creadors i empreses culturals	460.692,10	0,00	460.692,10
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	460.692,10	0,00	460.692,10
443. Patrimoni cultural	8.294.389,38	0,00	8.294.389,38
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	8.294.389,38	0,00	8.294.389,38
445. Grans institucions culturals	150.382,58	0,00	150.382,58
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	150.382,58	0,00	150.382,58
471. Activitat física i esport	2.462.598,47	0,00	2.462.598,47
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	2.462.598,47	0,00	2.462.598,47
511. Cicle de l'aigua	5.191.631,32	0,00	5.191.631,32
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	5.191.631,32	0,00	5.191.631,32
521. Carreteres	541.123.749,51	70.904.090,39	470.219.659,12
PO01 Gabinet i SG Territori	194.543.753,23	0,00	194.543.753,23
PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat	276.105.320,91	70.904.090,39	205.201.230,52
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	70.474.675,37	0,00	70.474.675,37
522. Infraestructures ferroviàries	2.190.620.230,34	1.093.106.748,94	1.097.513.481,40



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori

PO01 Gabinet i SG Territori	570.760.379,08	570.660.379,08	100.000,00
PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat	38.725.108,28	30.437.482,95	8.287.625,33
PO07 DG de Transports i Mobilitat	247.843.274,77	247.743.274,77	100.000,00
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	343.940.032,42	49.220.798,67	294.719.233,75
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	269.006.653,56	0,00	269.006.653,56
6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)	720.344.782,23	195.044.813,47	525.299.968,76
523. Suport al transport públic de viatgers	2.337.021.148,41	593.536.559,94	1.743.484.588,47
PO07 DG de Transports i Mobilitat	565.988.995,39	519.470.295,79	46.518.699,60
6930 Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM)	1.710.927.684,64	74.066.264,15	1.636.861.420,49
8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat	30.490.571,74	0,00	30.490.571,74
8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	20.223.131,99	0,00	20.223.131,99
8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	9.390.764,65	0,00	9.390.764,65
524. Ports i transport marítim	22.080.469,39	0,00	22.080.469,39
6720 Ports de la Generalitat	18.435.000,00	0,00	18.435.000,00
7720 Consorci Port de Mataró	2.781.289,39	0,00	2.781.289,39
8120 Consorci Port de Portbou	864.180,00	0,00	864.180,00
525. Aeroports i transport aeri	30.964.737,54	14.403.000,00	16.561.737,54
PO07 DG de Transports i Mobilitat	14.548.000,00	14.403.000,00	145.000,00
7930 Aeroports Públics de Catalunya, SL	16.410.737,54	0,00	16.410.737,54
9260 Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya	6.000,00	0,00	6.000,00
526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	90.622.175,06	1.300.000,00	89.322.175,06
PO01 Gabinet i SG Territori	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	26.158.924,75	0,00	26.158.924,75
7225 Cargometro Rail Transport, SA	2.851.845,28	0,00	2.851.845,28
7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	75.000,00	0,00	75.000,00
8720 Autometro, SA	2.588.834,44	0,00	2.588.834,44
9881 FGCRAIL, SA	17.977.630,69	0,00	17.977.630,69
9984 FGC MOBILITAT, SA	39.669.939,90	0,00	39.669.939,90
527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera	44.570.452,86	23.430.417,86	21.140.035,00
PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat	23.430.417,86	23.430.417,86	0,00
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	21.140.035,00	0,00	21.140.035,00
531. E-infraestructures	26.635.775,23	0,00	26.635.775,23
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	26.635.775,23	0,00	26.635.775,23
542. Ordenació del territori i urbanisme	70.606.991,67	6.091.239,43	64.515.752,24
PO01 Gabinet i SG Territori	1.320.379,09	225.046,09	1.095.333,00
PO16 DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.	10.144.921,98	1.376.921,80	8.768.000,18
PO17 S. de Territori, Urbanisme i Agenda Urba	1.709.969,54	1.139.271,54	570.698,00
PO18 DG de Polítiques de Muntanya i Litoral	12.766.400,00	2.750.000,00	10.016.400,00
6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	2.750.000,00	600.000,00	2.150.000,00
7560 Consorci Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	32.837.391,40	0,00	32.837.391,40
7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	403.014,86	0,00	403.014,86
8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge	505.421,80	0,00	505.421,80
9327 C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona	7.591.902,16	0,00	7.591.902,16
9333 C.Urbanístic Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans	379.817,99	0,00	379.817,99
9339 CU Desenvolup. del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, municipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi	197.772,85	0,00	197.772,85
543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	58.347.611,16	57.000,00	58.290.611,16
6740 Institut Català del Sòl (INCASÒL)	58.347.611,16	57.000,00	58.290.611,16
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	16.934.805,86	0,00	16.934.805,86
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	16.934.805,86	0,00	16.934.805,86
553. Polítiques i sensibilització ambientals	4.041.779,69	0,00	4.041.779,69
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	4.041.779,69	0,00	4.041.779,69
554. Prevenció i control ambiental	1.673.150,15	0,00	1.673.150,15
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	1.673.150,15	0,00	1.673.150,15
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	44.458.037,51	0,00	44.458.037,51
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	44.458.037,51	0,00	44.458.037,51
571. Recerca i Desenvolupament	15.044.371,64	1.773.106,36	13.271.265,28
PO01 Gabinet i SG Territori	2.320.255,10	1.773.106,36	547.148,74
7735 Fundació Observatori de l'Ebre	730.113,54	0,00	730.113,54
8995 Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	11.934.000,00	0,00	11.934.000,00
9870 Cimne Tecnologia, SA	60.003,00	0,00	60.003,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori

581. Cartografia, geologia i geofísica	53.850.894,78	23.838.773,34	30.012.121,44
PO01 Gabinet i SG Territori	23.808.773,34	23.808.773,34	0,00
7565 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	30.042.121,44	30.000,00	30.012.121,44
631. Energia	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
651. Ordenació, foment i promoció turística	72.220.923,88	15.248.642,03	56.972.281,85
PO07 DG de Transports i Mobilitat	7.661.744,12	7.661.744,12	0,00
PO18 DG de Polítiques de Muntanya i Litoral	900.000,00	0,00	900.000,00
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	49.019.609,89	7.586.897,91	41.432.711,98
7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria	65.446,09	0,00	65.446,09
7695 Vallter, SA	8.610.509,58	0,00	8.610.509,58
9210 Actius de Muntanya, SA	5.963.614,20	0,00	5.963.614,20
Total	7.320.820.909,24	2.227.455.046,29	5.093.365.862,95
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			123.208.347,96
Total consolidat sector públic de l'agrupació			4.970.157.514,99



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
PO01 Gabinet i SG Territori	885.963.307,68	597.767.304,87	288.196.002,81
121 Direcció i administració generals	91.909.767,84	0,00	91.909.767,84
521 Carreteres	194.543.753,23	0,00	194.543.753,23
522 Infraestructures ferroviàries	570.760.379,08	570.660.379,08	100.000,00
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.320.379,09	225.046,09	1.095.333,00
571 Recerca i Desenvolupament	2.320.255,10	1.773.106,36	547.148,74
581 Cartografia, geologia i geofísica	23.808.773,34	23.808.773,34	0,00
PO05 DG d'Infraestructures de Mobilitat	338.260.847,05	124.771.991,20	213.488.855,85
521 Carreteres	276.105.320,91	70.904.090,39	205.201.230,52
522 Infraestructures ferroviàries	38.725.108,28	30.437.482,95	8.287.625,33
527 Infraestructures del transport de viatgers per carretera	23.430.417,86	23.430.417,86	0,00
PO07 DG de Transports i Mobilitat	836.042.014,28	789.278.314,68	46.763.699,60
522 Infraestructures ferroviàries	247.843.274,77	247.743.274,77	100.000,00
523 Suport al transport públic de viatgers	565.988.995,39	519.470.295,79	46.518.699,60
525 Aeroports i transport aeri	14.548.000,00	14.403.000,00	145.000,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	7.661.744,12	7.661.744,12	0,00
PO16 DG Ordenació Territori, Urbanisme i Arq.	11.194.921,98	2.426.921,80	8.768.000,18
432 Barris i nuclis antics	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	10.144.921,98	1.376.921,80	8.768.000,18
PO17 S. de Territori, Urbanisme i Agenda Urba	1.709.969,54	1.139.271,54	570.698,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.709.969,54	1.139.271,54	570.698,00
PO18 DG de Polítiques de Muntanya i Litoral	13.666.400,00	2.750.000,00	10.916.400,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	12.766.400,00	2.750.000,00	10.016.400,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	900.000,00	0,00	900.000,00
PO19 Secretaria d'Habitatge	375.215.073,27	370.055.439,62	5.159.633,65
431 Habitatge	373.215.073,27	370.055.439,62	3.159.633,65
432 Barris i nuclis antics	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	2.750.000,00	600.000,00	2.150.000,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	2.750.000,00	600.000,00	2.150.000,00
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	392.959.642,31	56.807.696,58	336.151.945,73
522 Infraestructures ferroviàries	343.940.032,42	49.220.798,67	294.719.233,75
651 Ordenació, foment i promoció turística	49.019.609,89	7.586.897,91	41.432.711,98
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	945.882.439,15	0,00	945.882.439,15
121 Direcció i administració generals	27.777.168,62	0,00	27.777.168,62
125 Administració de les finances de la Generalitat	287.562,97	0,00	287.562,97
126 Gestió d'equipaments i inversions públiques	92.056.528,54	0,00	92.056.528,54
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	17.330.745,20	0,00	17.330.745,20
212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	1.641.129,24	0,00	1.641.129,24
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	25.321.955,25	0,00	25.321.955,25
221 Seguretat ciutadana	7.635.419,17	0,00	7.635.419,17
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	7.859.634,12	0,00	7.859.634,12
315 Promoció de l'autonomia personal	7.088.502,23	0,00	7.088.502,23
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	4.870.246,73	0,00	4.870.246,73
318 Atenció a la infància i l'adolescència	1.564.156,46	0,00	1.564.156,46
321 Polítiques de joventut	2.082.833,95	0,00	2.082.833,95
331 Ocupabilitat i autoocupació	2.094.661,65	0,00	2.094.661,65
411 Atenció primària de salut	45.630.671,47	0,00	45.630.671,47
412 Atenció especialitzada de salut	76.057.085,77	0,00	76.057.085,77
421 Educació general	116.459.341,51	0,00	116.459.341,51
422 Educació universitària	700.190,05	0,00	700.190,05
441 Creadors i empreses culturals	460.692,10	0,00	460.692,10
443 Patrimoni cultural	8.294.389,38	0,00	8.294.389,38
445 Grans institucions culturals	150.382,58	0,00	150.382,58
471 Activitat física i esport	2.462.598,47	0,00	2.462.598,47
511 Cicle de l'aigua	5.191.631,32	0,00	5.191.631,32
521 Carreteres	70.474.675,37	0,00	70.474.675,37
522 Infraestructures ferroviàries	269.006.653,56	0,00	269.006.653,56
527 Infraestructures del transport de viatgers per carretera	21.140.035,00	0,00	21.140.035,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori

531	E-infraestructures	26.635.775,23	0,00	26.635.775,23
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	16.934.805,86	0,00	16.934.805,86
553	Polítiques i sensibilització ambientals	4.041.779,69	0,00	4.041.779,69
554	Prevenició i control ambiental	1.673.150,15	0,00	1.673.150,15
562	Infraestructures de regadius i ordenació parcel·laria	44.458.037,51	0,00	44.458.037,51
631	Energia	38.500.000,00	0,00	38.500.000,00
6410	Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	26.158.924,75	0,00	26.158.924,75
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	26.158.924,75	0,00	26.158.924,75
6720	Ports de la Generalitat	18.435.000,00	0,00	18.435.000,00
524	Ports i transport marítim	18.435.000,00	0,00	18.435.000,00
6740	Institut Català del Sòl (INCASÒL)	382.662.840,31	4.657.028,38	378.005.811,93
431	Habitatge	318.791.751,69	4.600.028,38	314.191.723,31
432	Barris i nuclis antics	5.523.477,46	0,00	5.523.477,46
543	Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	58.347.611,16	57.000,00	58.290.611,16
6830	Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT)	720.344.782,23	195.044.813,47	525.299.968,76
522	Infraestructures ferroviàries	720.344.782,23	195.044.813,47	525.299.968,76
6930	Autoritat del Transport Metropolità, consorci per coordi. sist. metrop. transp. pub. àrea Bcn (ATM)	1.710.927.684,64	74.066.264,15	1.636.861.420,49
523	Suport al transport públic de viatgers	1.710.927.684,64	74.066.264,15	1.636.861.420,49
7180	Consorti Patronat de la Vall de Núria	65.446,09	0,00	65.446,09
651	Ordenació, foment i promoció turística	65.446,09	0,00	65.446,09
7215	Agència de l'Habitatge de Catalunya	385.572.539,62	8.060.000,00	377.512.539,62
431	Habitatge	385.572.539,62	8.060.000,00	377.512.539,62
7225	Cargometro Rail Transport, SA	2.851.845,28	0,00	2.851.845,28
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	2.851.845,28	0,00	2.851.845,28
7295	Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	75.000,00	0,00	75.000,00
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	75.000,00	0,00	75.000,00
7560	Consorti Urbanístic per al desenvolupament del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	32.837.391,40	0,00	32.837.391,40
542	Ordenació del territori i urbanisme	32.837.391,40	0,00	32.837.391,40
7565	Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	30.042.121,44	30.000,00	30.012.121,44
581	Cartografia, geologia i geofísica	30.042.121,44	30.000,00	30.012.121,44
7695	Vallter, SA	8.610.509,58	0,00	8.610.509,58
651	Ordenació, foment i promoció turística	8.610.509,58	0,00	8.610.509,58
7720	Consorti Port de Mataró	2.781.289,39	0,00	2.781.289,39
524	Ports i transport marítim	2.781.289,39	0,00	2.781.289,39
7735	Fundació Observatori de l'Ebre	730.113,54	0,00	730.113,54
571	Recerca i Desenvolupament	730.113,54	0,00	730.113,54
7930	Aeroports Públics de Catalunya, SL	16.410.737,54	0,00	16.410.737,54
525	Aeroports i transport aeri	16.410.737,54	0,00	16.410.737,54
7960	Consorti del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	403.014,86	0,00	403.014,86
542	Ordenació del territori i urbanisme	403.014,86	0,00	403.014,86
8120	Consorti Port de Portbou	864.180,00	0,00	864.180,00
524	Ports i transport marítim	864.180,00	0,00	864.180,00
8150	Consorti de l'Observatori del Paisatge	505.421,80	0,00	505.421,80
542	Ordenació del territori i urbanisme	505.421,80	0,00	505.421,80
8170	Consorti del Transport Públic del Camp de Tarragona, Autoritat Territorial de Mobilitat	30.490.571,74	0,00	30.490.571,74
523	Suport al transport públic de viatgers	30.490.571,74	0,00	30.490.571,74
8180	Consorti del Transport Públic de l'Àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat	20.223.131,99	0,00	20.223.131,99
523	Suport al transport públic de viatgers	20.223.131,99	0,00	20.223.131,99
8190	Consorti del Transport Públic de l'Àrea de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat	9.390.764,65	0,00	9.390.764,65
523	Suport al transport públic de viatgers	9.390.764,65	0,00	9.390.764,65
8510	Consorti de l'Habitatge de Barcelona	30.423.467,90	0,00	30.423.467,90
431	Habitatge	30.423.467,90	0,00	30.423.467,90
8720	Autometro, SA	2.588.834,44	0,00	2.588.834,44
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	2.588.834,44	0,00	2.588.834,44
8995	Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE)	11.934.000,00	0,00	11.934.000,00
571	Recerca i Desenvolupament	11.934.000,00	0,00	11.934.000,00
9210	Actius de Muntanya, SA	5.963.614,20	0,00	5.963.614,20
651	Ordenació, foment i promoció turística	5.963.614,20	0,00	5.963.614,20
9260	Consorti de l'Aeròdrom de la Cerdanya	6.000,00	0,00	6.000,00



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori

525	Aeroports i transport aeri	6.000,00	0,00	6.000,00
9327	C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona	7.591.902,16	0,00	7.591.902,16
542	Ordenació del territori i urbanisme	7.591.902,16	0,00	7.591.902,16
9333	C.Urbanístic Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans	379.817,99	0,00	379.817,99
542	Ordenació del territori i urbanisme	379.817,99	0,00	379.817,99
9339	CU Desenvolup. del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, municipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi	197.772,85	0,00	197.772,85
542	Ordenació del territori i urbanisme	197.772,85	0,00	197.772,85
9870	Cimne Tecnologia, SA	60.003,00	0,00	60.003,00
571	Recerca i Desenvolupament	60.003,00	0,00	60.003,00
9881	FGCRAIL, SA	17.977.630,69	0,00	17.977.630,69
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	17.977.630,69	0,00	17.977.630,69
9984	FGC MOBILITAT, SA	39.669.939,90	0,00	39.669.939,90
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	39.669.939,90	0,00	39.669.939,90
Total		7.320.820.909,24	2.227.455.046,29	5.093.365.862,95
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				123.208.347,96
Total consolidat sector públic de l'agrupació				4.970.157.514,99



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	6. Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Els ciutadans de Catalunya, així com els agents socials i econòmics, reclamen, cada cop més, de les administracions públiques una actuació immediata, una accessibilitat fàcil i segura, una més gran participació en la presa de decisions que els afecten i, una prestació dels serveis públics de qualitat. Per tal de donar resposta a aquestes demandes és del tot necessari consolidar una administració robusta i capacitada. Així mateix, per assumir les competències que té atribuïdes el Departament de Territori i les seves entitats, augmentar el seu sostre competencial, i recolzar els sectors productius i els ciutadans del nostre país, dins el seu àmbit d'actuació, cal guanyar en eficiència, la qual cosa implica introduir també canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i senzills amb costos més ajustats. Població objectiu: Tota la població de Catalunya. Descripció detallada de la necessitat: La gestió de les competències actuals del Departament de Territori i de les entitats adscrites requereixen d'un exercici intern i continu d'adaptació i dimensionament per tenir la capacitat de respondre els reptes que cal assumir. En aquest context, resulta del tot imprescindible una gestió eficient dels recursos humans i materials com a garantia d'una assumpció eficient de les competències atribuïdes al Departament, i les que pugui assumir en el futur, i per proveir productes i serveis d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans. Així, la millora dels processos tant en la planificació, com en la tramitació i execució de les actuacions competència del Departament de Territori i les entitats adscrites, ha de portar una millora de l'eficiència que es concreti en costos més ajustats, procediments més transparents i sostenibles i guanys en temps i en seguretat. Per tal d'assolir aquestes millores calen canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i més senzills i aprofitar el potencial de la innovació i la tecnologia per disposar d'una administració interoperable i en xarxa, i incrementar l'accessibilitat dels serveis públics i la transparència. Així mateix, el Departament Territori i les seves empreses són capdavanteres en matèries com la construcció d'infraestructures de transport i logístiques, la gestió del territori i l'hàbitat urbà i l'habitatge. Aquest coneixement ha adquirit un bon prestigi i esdevé un actiu amb un gran potencial per generar oportunitats de negoci, mitjançant la projecció exterior, no només de les empreses del Departament sinó també d'altres empreses dels sectors d'activitat vinculats al Departament. D'altra banda, el programa també fa front a la necessitat de donar suport a les unitats departamentals i a les entitats adscrites pel que fa a la prestació dels serveis d'administració general, facilitant la coordinació i el desenvolupament d'una activitat administrativa eficient. Marc regulador del programa: - DECRET 155/2022, de 30 d'agost, d'estructuració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori - DECRET 293/2022, de 2 de novembre, de reestructuració del Departament de Territori.

Missió Consolidar una organització departamental eficient, austera, robusta i capacitada, amb projecció internacional mitjançant la modernització dels serveis i una gestió eficient dels recursos, per tal de donar un servei de qualitat als sectors econòmics i als ciutadans de Catalunya.



- Consolidar una organització més àgil, racional i simplificada per a la gestió i execució de les polítiques i serveis que té encomanats el Departament (OE6.1)

- 1. Mantenir amb eficiència els serveis centrals de suport.
- 2. Reduir els tràmits dirigits a ciutadans i empreses.
- 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats
- Impulsar l'acció exterior del Departament amb l'objectiu de promoure la internacionalització dels sectors vinculats, de manera coordinada amb el Govern (OE6.2)
 - 1. Incrementar el nombre d'empreses amb projectes d'internacionalització
- Assumir gradualment la titularitat i la gestió de les infraestructures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de mobilitat col·lectiva que són competència de l'Estat (OE6.3)
 - 1. Establir negociacions amb l'Administració de l'Estat per assumir la titularitat o la gestió d'infraestructures i serveis.
- Desenvolupar estratègies orientades cap a una administració innovadora i digital (persones, processos, dades i tecnologia) (OE6.4)
 - 1. Incrementar l'ús de metodologies digitals en els processos vinculats a l'activitat departamental.
- Millorar la representació, informació i coordinació territorial per conèixer les necessitats del territori i traslladar-les al Govern (OE6.5)
 - 1. Incrementar les actuacions adreçades a entitats i institucions vinculades a projectes de coordinació territorial.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	56.865.274,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.581.973,05
3 Despeses financeres	2.220.395,67
4 Transferències corrents	1.314.573,71
6 Inversions reals	15.939.719,70
7 Transferències de capital	515.000,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	119.686.936,46

Llocs de treball pressupostats del programa	1.211



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa - Consolidar una organització més àgil, racional i simplificada per a la gestió i execució de les polítiques i serveis que té encomanats el Departament (OE6.1) 1. Mantenir amb eficiència els serveis centrals de suport. 2. Reduir els tràmits dirigits a ciutadans i empreses. - Impulsar l'acció exterior del Departament amb l'objectiu de promoure la internacionalització dels sectors vinculats, de manera coordinada amb el Govern (OE6.2) 1. Incrementar el nombre d'empreses amb projectes d'internacionalització - Assumir gradualment la titularitat i la gestió de les infraestructures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de mobilitat col·lectiva que són competència de l'Estat (OE6.3) 1. Establir negociacions amb l'Administració de l'Estat per assumir la titularitat o la gestió d'infraestructures i serveis. - Desenvolupar estratègies orientades cap a una administració innovadora i digital (persones, processos, dades i tecnologia) (OE6.4) 1. Incrementar l'ús de metodologies digitals en els processos vinculats a l'activitat departamental. - Millorar la representació, informació i coordinació territorial per conèixer les necessitats del territori i traslladar-les al Govern (OE6.5) 1. Incrementar les actuacions adreçades a entitats i institucions vinculades a projectes de coordinació territorial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Número de seguidors del twitter del Departament	Nombre	OE6.1	35.000,00	37.000,00	36.000,00	37.700,00
2. Número de seguidors del facebook del Departament	Nombre	OE6.1	5.600,00	6.300,00	5.800,00	6.600,00
3. Índex de qualitat digital dels webs del Departament	%	OE6.1	73,70	77,32	75,75	81,30
4. Nombre de cursos de formació	Nombre	OE6.1	450,00	450,00	450,00	430,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Portar a terme les activitats de gestió econòmica del Departament. 2. Desenvolupar l'activitat d'assessoria jurídica del Departament. 3. Gestionar els recursos informàtics del Departament. 4. Portar a terme la gestió dels recursos humans del Departament, d'acord amb la normativa d'equitat de gènere. 5. Realitzar estudis i estadístiques en els àmbits competència del Departament. 6. Realitzar cursos de formació per al personal del Departament. 7. Gestionar les expropiacions necessàries per al desenvolupament de les infraestructures competència del Departament. 8. Actuacions de comunicació al ciutadà i als sectors de l'àmbit del Departament, garantint la transparència de la informació. 9. Implantar processos per a la millora en la gestió i simplificació de tràmits administratius i de racionalització de la despesa. 10. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció. 11. Transferències a entitats i institucions diverses per a la realització d'activitats i projectes vinculats al Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	56.865.274,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.693.033,77
3 Despeses financeres	2.000.000,00
4 Transferències corrents	1.314.573,71
6 Inversions reals	2.271.886,03
7 Transferències de capital	515.000,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.909.767,84

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.211

AGRUPACIÓ	: Territori	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya. SA	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar una organització més àgil, racional i simplificada per a la gestió i execució de les polítiques i serveis que té encomanats el Departament (OE6.1)

3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de direcció i administració generals	Nombre	OE6.1	2,00	1,00	14,00	2,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de la protecció civil.	Nombre	OE6.1	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'administració de les finances de la Generalitat	Nombre	OE6.1	1,00	1,00	20,00	20,00
4. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit d'ela protecció civil.	%	OE6.1	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals	Nombre	OE6.1	4,00	1,00	7,00	1,00
6. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals	Nombre	OE6.1	5,00	2,00	18,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments encarregats per diversos departaments de la Generalitat.
2. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.888.939,28
3 Despeses financeres	220.395,67
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.667.833,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.777.168,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendora
Pla Departamental:	6.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La Generalitat de Catalunya necessita gestionar el procés de licitació i d'adjudicació, i posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, i la direcció i el seguiment integral de la redacció de projectes d'inversió, de l'execució de les obres i dels serveis de manteniment i modernització d'equipaments. L'entitat Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), com a mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en els termes de l'apartat 2.2 dels seus estatuts, pot dur a terme aquestes activitats mitjançant encàrrec. Població objectiu: Els Departaments i entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que realitzin encàrrecs a Infraestructures.cat, i per extensió, tots els ciutadans de Catalunya als quals s'adrecen els programes que inclouen aquests encàrrecs. Descripció detallada de la necessitat: Els encàrrecs rebuts per Infraestructures.cat inclouen les actuacions següents: a) La gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i la posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, com a òrgan de contractació, així com la gestió del seguiment i supervisió integral de l'execució dels contractes següents: - Execució d'obres i tots els serveis i assistències tècniques associades a la seva execució (direcció d'obra, direcció d'execució, assistència tècnica mediambiental, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat, inspeccions tècniques d'habitatges, seguiment i control de l'execució d'obres de túnels urbans i qualsevol altra que resulti preceptiva o tècnicament convenient per a la correcta execució de les obres). - Redacció d'estudis i projectes, i serveis i assistències tècniques associades. - Assistències tècniques a procediments de concentració parcel·l·lària, a procediments expropiatoris, de promoció de regadiu i altres assistències. - Serveis de conservació, manteniment i/o modernització i d'edificacions i/o d'infraestructures (inclosos els serveis d'eficiència energètica). - Serveis de facility management b) L'elaboració amb mitjans propis, d'estudis i projectes, assistències tècniques i facultatives i assessorament i assistència en els àmbits tècnics, financers i de gestió i les actuacions directes que es requereixin en tota mena d'actuacions d'edificació i d'infraestructures. En el marc dels encàrrecs que rebi, Infraestructures.cat contribuirà a materialitzar els projectes d'inversió de diversos àmbits, prestant especial atenció a les actuacions finançades amb Fons Next Generation. Així mateix, gestionarà el manteniment integral dels equipaments públics, incloses les actuacions pertinents en matèria d'eficiència energètica i sostenibilitat, per a assolir l'objectiu que tots els immobles de l'Administració de la Generalitat es proveeixin d'energia neta i de proximitat, amb foment de l'autoconsum. Marc regulador del programa: Text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002; text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; Acord de Govern 9/2019, de 22 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya; Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, signat el 26 d'octubre de 2020, i addenda formalitzada el 31 de març de 2021; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública. Missió Infraestructures.cat s'ha de subjectar als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de manera eficient els encàrrecs que rebi, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, l'optimització de costos, el compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, la prevenció dels riscos laborals, el foment de la responsabilitat social en la contractació i el respecte al medi ambient i l'eficiència energètica.	

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió de les inversions públiques encarregades a l'organització per contribuir a l'impuls de la recuperació econòmica impulsada pel Govern (OE6.7)

1. Millorar la gestió d'execució d'actuacions d'equipaments i inversions públiques que li són encarregades mitjançant l'optimització de costos, compliment de terminis, assegurement de qualitat, prevenció de riscos, respecte al medi ambient i eficiència energètica.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	23.211.038,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.721.860,25
3 Despeses financeres	713,84
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.355.521,78
9 Variació de passius financers	23.067.394,31
Total despeses	92.056.528,54

Llocs de treball pressupostats del programa	370



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre total d'obres a finalitzar per Infraestructures.cat	Nombre	OE6.7	116,00	133,00	214,00	180,00
2. Grau d'implantació Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis	%	OE6.7	91,50	99,10	99,00	100,00
3. Grau d'operativitat Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis	%	OE6.7	85,00	90,00	95,00	92,50
4. Nombre total d'obres a iniciar per Infraestructures.cat	Nombre	OE6.7			235,00	182,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de l'execució d'obres d'infraestructura i d'equipaments i assistències tècniques associades.
2. Gestió de redacció d'estudis i projectes per a la construcció d'infraestructures i equipaments i assistències tècniques associades.
3. Millora permanent en la gestió de l'execució en qualitat, costos, terminis, seguretat, medi ambient i eficiència energètica.
4. Arrendaments d'equipaments.
5. Gestió de serveis de conservació, manteniment i/o modernització d'edificis i infraestructures, inclosos els d'eficiència energètica.
6. Gestionar eficaçment les actuacions finançades amb Fons Next Generation i FEDER.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	23.211.038,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.721.860,25
3 Despeses financeres	713,84
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	700.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.355.521,78
9 Variació de passius financers	23.067.394,31
Total despeses	92.056.528,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	370



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1.Aumentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social, l'habitatge per a l'emancipació dels i les joves, la gent gran i polítiques per evitar el despoblament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El dret a l'habitatge, que recull l'Estatut d'autonomia de Catalunya, es configura amb un marcat contingut social, vinculat al lliure desenvolupament de la personalitat sobre la base de la dignitat humana. I correspon als poders públics promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents perquè aquest dret sigui efectiu.

En la realitat del mercat de l'habitatge a Catalunya, però, concorren, per una banda, una forta demanda social i, per una altra la manca d'habitatges a preu assequible que perjudica greument el dret de la ciutadania a l'accés a l'habitatge.

El context econòmic actual de pujades de preus i tipus d'interès, ha dificultat l'accés a l'habitatge i ha situat a moltes famílies i unitats de convivència en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social residencial.

En aquest escenari, l'adopció de mesures dirigides a atendre les dificultats per a accedir a un habitatge o per a mantenir-lo ha esdevingut una prioritat dins les polítiques socials d'habitatge de la Generalitat, així com els temes que se'n deriven de la pobresa energètica. També cal abordar els temes de sensellarisme i mal allotjament.

Una altra de les necessitats que cal fer front és a la crisi climàtica i l'impacte dels habitatges en aquest aspecte, tant pel que fa a l'ús com als derivats de la construcció.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troba en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada en la seva major part pels sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per a la ciutadania. En aquests moments en trobem en un context inflacionari amb preus molt elevats i tipus d'interès molt alts que dificulten l'accés a l'habitatge a un nombre important de la població, tant en el mercat de compravenda com en el de lloguer. Ens trobem amb un gran nombre de famílies que tenen moltes dificultats per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge, la qual cosa suposa que en molts casos hi hagi una situació de risc de pèrdua del seu habitatge i en d'altres que s'arribi a la pèrdua efectiva. Per fer front a aquesta situació s'han adoptat un conjunt de mesures relacionades amb l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, especialment adreçades als col·lectius de població més vulnerables. Hi ha un enorme desajust entre la demanda d'habitatge i l'oferta actual del mercat. En aquest sentit s'estan intentant impulsar mesures adreçades a incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, no només a partir de la construcció de nous habitatges si no també amb la mobilització del parc existent a partir de diverses fórmules. Cal dissenyar polítiques que permetin mantenir el ritme de producció i una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Des de l'urbanisme caldrà ser actius en la generació i gestió de sòl residencial, amb un accent especial en donar resposta a les necessitats d'habitatge assequible. Alhora, caldrà efectuar polítiques actives que facilitin l'accés a l'habitatge en aquelles àrees del país on es manifesten dinàmiques de despoblament. No s'ha d'oblidar l'habitatge com a sector econòmic impulsor d'activitat, en especial en l'àmbit de la rehabilitació.

Les mesures adoptades per a incentivar la rehabilitació d'habitatges permeten garantir que les ciutats ja construïdes es mantinguin vives i amb uns mínims nivells de qualitat, d'aquesta manera s'evita la degradació social dels nuclis històrics i l'expansió de les ciutats sobre el territori. Si a més aquesta rehabilitació es fa amb objectius i estàndards de qualificació energètica, es contribueix de forma important als objectius de reducció d'emissions de CO2 i d'estalvi energètic, que com a país ens hem fixat.

Aquest escenari fa que calgui dissenyar polítiques que garanteixin l'accés a l'habitatge per part dels ciutadans i el manteniment del seu habitatge i posar en marxa accions que permetin mantenir el ritme de producció necessari per a cobrir la demanda i reactivar el sector. Cal, així mateix, crear un parc específic d'habitatges assequibles amb l'objectiu d'atendre les necessitats dels sectors socials més sensibles i una oferta de sòl residencial ajustada a la demanda i a l'entorn, amb fórmules que permetin generar sòl més barat. Tot això ha d'anar acompanyat d'unes condicions de finançament més assequible i una millora en la gestió dels tràmits administratius. Per fer front a la crisi climàtica i assolir els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle cal impulsar l'ús de les energies renovables, fomentar una construcció més sostenible i la rehabilitació energètica del parc d'habitatges ja construït.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Decret 75/2014, de 27 de maig, Pla per al dret a l'habitatge. Real Decreto 42/2022, de 18 de gener (Bo Lloguer Jove i Pla Estatal accés a l'habitatge 22-25). Llei 1/2022, de 3 de març, de modificació de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei 4/2016 emergència en l'àmbit de l'habitatge. Reial Decret 853/2021, de 5 d'octubre, dels programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del PRTR. Llei 10/2022, de 14 de juny, de mesures urgents per impulsar l'activitat de rehabilitació edificatòria. Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge. Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, del Text refós de la Llei d'urbanisme (TRLU). Llei 3/2012, del 22 de febrer, modificació del TRLU

Missió

Facilitar l'accés a l'habitatge a preu assequible i promoure actuacions que evitin que les famílies perdin el seu habitatge per manca de pagament, és una de les prioritats de les polítiques d'habitatges del Govern, a més de fomentar la reactivació del sector amb polítiques de foment a la rehabilitació d'habitatges. Per aconseguir aquests objectius cal: incentivar la construcció d'habitatges, la cooperació amb promotors privats i entitats financeres, fomentar la rehabilitació d'habitatges, ajudar a pagar l'habitatge als col·lectius més vulnerables que poden tenir dificultats per mantenir-lo, tot amb una simplificació de tràmits administratius, per tal de garantir el dret a un habitatge digne al conjunt de la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Mobilitzar sòl eficientment per satisfer les necessitats residencials (OE1.1)
 1. Incrementar la superfície de sòl residencial per a la construcció d'habitatges.
- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables (OE1.2)
 1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.
 2. Millorar la coordinació entre la Generalitat i l'Administració Local, i les entitats del tercer sector que operen en matèria d'habitatge.
 3. Augmentar els ajuts al pagament de l'habitatge.
 4. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament i pal·liar el sensellarisme.
- Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social (OE1.3)
 1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
 2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.
 3. Incrementar els habitatges adquirits a través del Tanteig i Retracte per destinar-los a lloguer.
- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges (OE1.4)
 1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
 2. Promoure la implantació d'energies renovables.
 3. Millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges en el món rural.
 4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'habitatges produïts per l'Incasòl	Nombre	OE1.1	968,00	1.012,00	681,00	854,00	
2. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l'Avalloguer	Nombre	OE1.1	33.913,00	31.624,00	40.000,00	26.000,00	
3. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE	Nombre	OE1.2	4.433,00	4.899,00	5.300,00	5.500,00	
4. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer	Nombre	OE1.2	62.574,00	67.354,00	70.000,00	71.000,00	
5. Nombre d'habitatges administrats per l'AHC	Nombre	OE1.2	21.177,00	21.874,00	21.500,00	22.300,00	
6. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dona suport per a temes relacionats amb l'habitatge	Nombre	OE1.3	131,00	132,00	130,00	130,00	
7. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial	Nombre	OE1.3	2.523,00	1.530,00	2.000,00	2.500,00	
8. Nombre d'habitatges cedits a entitats del tercer sector i ajuntaments per destinar-los a habitatge social (gestionats per l'AHC)	Nombre	OE1.3	62,00	89,00	100,00	100,00	
9. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les borses d'habitatge de lloguer social	Nombre	OE1.4	1.490,00	1.486,00	1.500,00	1.500,00	
10. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser rehabilitats	Nombre	OE1.4	5.511,00	1.507,00	20.000,00	5.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	46.507.089,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	92.032.309,01
3 Despeses financeres	6.600.709,99
4 Transferències corrents	185.601.545,24
6 Inversions reals	127.350.942,22
7 Transferències de capital	40.305.076,00
8 Variació d'actius financers	5.583.260,00
9 Variació de passius financers	221.306.432,53
Total despeses	725.287.364,48

Llocs de treball pressupostats del programa	769



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO19. Secretaria d'Habitatge	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial	Nombre	OE1.3	1.529,00	1.723,00	2.000,00	2.500,00
2. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges (ITE)	Nombre	OE1.4	6.958,00	7.679,00	7.500,00	7.500,00
3. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova construcció com de segona ocupació	Nombre	OE1.4	111.100,00	111.377,00	120.000,00	125.000,00
4. Nombre d'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social	Nombre	OE1.2	2.994,00	3.329,00	3.000,00	3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Augmentar el nombre de famílies amb dret a percebre l'ajut al pagament del lloguer.
2. Reforçar el sistema de prestacions d'especial urgència pel pagament de l'habitatge.
3. Mantenir el suport a entitats sense ànim de lucre per a l'allotjament a col·lectius que requereixen una especial atenció.
4. Reforçar els mecanismes d'assessorament i intermediació per evitar desnonaments.
5. Revisar el sistema d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial i el funcionament del Registre de sol·licitants d'HPO.
6. Impulsar el paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges públics.
7. Ampliar els acords de cessió d'habitatges d'entitats financeres per a destinar-los a lloguer social.
8. Augmentar el nombre d'habitatges del parc públic per destinar-lo a lloguer social.
9. Promoure les tinences intermèdies d'habitatge.
10. Impulsar la coordinació entre ajuntaments i Generalitat per la gestió d'habitatges destinats a emergències socials.
11. Aprovar el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge i impulsar un nou Pacte Nacional per l'Habitatge.
12. Mantenir el suport a les Oficines Locals d'Habitatges i a les Borses de Mediació de Lloguer com a punts d'atenció en el territori.
13. Fomentar el manteniment, conservació i rehabilitació d'habitatges, i la implantació de les Inspeccions tècniques d'edificis.
14. Fomentar la rehabilitació dels edificis i habitatges per millorar l'eficiència energètica.
15. Fomentar la rehabilitació d'habitatges en els nuclis rurals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	265.224.815,17
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	34.995.000,00
8 Variació d'actius financers	72.824.458,10
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	373.215.073,27

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASÒL)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Mobilitzar sòl eficientment per satisfer les necessitats residencials (OE1.1)
 1. Incrementar la superfície de sòl residencial per a la construcció d'habitatges.
- Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social (OE1.3)
 2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.
- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges (OE1.4)
 1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Hectàrees de sòl residencial gestionades per al seu desenvolupament urbanístic	Ha	OE1.1	22,32	0,00	5,30	0,00
2. Habitatges protegits generats en el Sòl Residencial gestionat durant l'exercici	Nombre	OE1.1	2.534,00	0,00	539,00	0,00
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE1.1	2,00	0,00	0,00	0,00
4. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat	Nombre	OE1.1	62,00	74,00	270,00	106,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer i la remodelació de barris
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO².
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació
4. Mantenir la figura de l'avalloguer per evitar la demanda abusiva de garanties per accedir a l'habitatge de lloguer
5. Posar a l'abast de la Generalitat i dels ens locals l'expertesa i serveis en la gestió integral d'actius immobiliaris.
6. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.614.093,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.702.409,24
3 Despeses financeres	6.509.968,51
4 Transferències corrents	223.642,34
6 Inversions reals	62.391.537,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.865.461,04
9 Variació de passius financers	217.484.639,50
Total despeses	318.791.751,69
Llocs de treball pressupostats del gestor	180



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7215. Agència de l'Habitatge de Catalunya		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables (OE1.2)
 1. Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.
 2. Millorar la coordinació entre la Generalitat i l'Administració Local, i les entitats del tercer sector que operen en matèria d'habitatge.
 3. Augmentar els ajuts al pagament de l'habitatge.
 4. Evitar la pèrdua de l'habitatge per desnonament i pal·liar el sensellarisme.
- Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social (OE1.3)
 1. Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
 2. Incrementar el nombre d'habitatges construïts per la Generalitat destinats a lloguer.
 3. Incrementar els habitatges adquirits a través del Tanteig i Retracte per destinar-los a lloguer.
- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges (OE1.4)
 1. Millorar l'eficiència energètica dels edificis.
 2. Promoure la implantació d'energies renovables.
 3. Millorar les condicions d'habitabilitat dels habitatges en el món rural.
 4. Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats	Nombre	OE1.2	3.926,00	3.247,00	4.100,00	4.000,00
2. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges administrats per l'AHC	Nombre	OE1.3	5.227,00	5.702,00	5.500,00	5.500,00
3. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit	Nombre	OE1.3	84.442,00	86.876,00	90.000,00	90.000,00
4. Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte durant l'any	Nombre	OE1.2	391,00	447,00	450,00	500,00
5. Habitatges administrats per l'AHC on s'han realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació	Nombre	OE1.4	5.669,00	6.249,00	5.000,00	5.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar les prestacions pel pagament de l'habitatge als col·lectius de població amb menys recursos.
2. Potenciar l'oficina (OFIDEUTE) per fer tasques d'intermediació, quan hi ha perill de pèrdua de l'habitatge.
3. Donar suport econòmic a entitats de la XHI, que allotgen a col·lectius de població amb dificultats d'integració social.
4. Prioritzar la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les meses d'emergències.
5. Reforçar el seguiment social de les famílies que se'ls hi ha adjudicat un habitatge a través de les meses d'emergència
6. Impulsar l'Estratègia del Sensellarisme.
7. Ampliar el parc públic d'habitatges de lloguer a través de la construcció o exercici del dret de tanteig i retracte.
8. Fomentar l'obra nova de lloguer social a través de les convocatòries d'ajuts de promoció d'aquests habitatges.
9. Dotar de línies de finançament i ajuts avalats per l'ICF i l'AHC destinats al foment de l'habitatge de Lloguer social.
10. Recuperar el 100% del patrimoni residencial de la SAREB per destinar-lo a habitatges de lloguer.
11. Atorgar subvencions per a la rehabilitació d'habitatges i edificis, especialment projectes amb millores en l'eficiència energètica.
12. Ajuts a la rehabilitació d'habitatges al món rural i foment d'actuacions que evitin el despoblament.
13. Desplegar actuacions en l'àmbit de l'habitatge en barris amb especial situació de vulnerabilitat social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	33.892.995,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	63.721.304,39
3 Despeses financeres	90.741,48
4 Transferències corrents	182.991.300,07
6 Inversions reals	64.959.405,07
7 Transferències de capital	31.995.000,00
8 Variació d'actius financers	4.100.000,00
9 Variació de passius financers	3.821.793,03
Total despeses	385.572.539,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	589



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8510. Consorci de l'Habitatge de Barcelona	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'accés i la permanència a l'habitatge de les persones i famílies més vulnerables (OE1.2)
 - Reduir el nombre de famílies amb problemes per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge.
 - Millorar la coordinació entre la Generalitat i l'Administració Local, i les entitats del tercer sector que operen en matèria d'habitatge.
- Augmentar el parc públic d'habitatge i fomentar la promoció d'habitatge assequible i social (OE1.3)
 - Augmentar el nombre d'habitatges a preu assequible.
- Millorar la qualitat i les condicions dels habitatges (OE1.4)
 - Augmentar els ajuts a la rehabilitació d'habitatges.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE1.2	10.586,00	13.509,00	20.000,00	13.000,00
2. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE1.3	402,00	447,00	1.029,00	834,00
3. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE1.4	5.008,00	2.996,00	30.000,00	9.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Planificar les actuacions d'habitatge públic en l'àmbit municipal de Barcelona.
- Planificar la promoció directa o convinguda amb altres ens d'habitatge públic a la ciutat de Barcelona.
- Promoure una política d'habitatges de lloguer assequible, en especial per a joves o per a altres col·lectius específics.
- Planificar les actuacions de remodelació i de rehabilitació de barris que s'hagin de dur a terme a la ciutat de Barcelona.
- Programar i promoure la rehabilitació, la reparació i la millora dels barris de promoció pública existents.
- Gestionar el patrimoni públic d'habitatge i, prèvia delegació, el patrimoni públic de sòl de les administracions consorciades.
- Gestionar prèvia delegació, el sòl, la titularitat del qual sigui ostentada per altres administracions a la ciutat.
- Redactar, tramitar i aprovar el reglament de fixació dels criteris de selecció i accés a l'habitatge públic.
- Gestionar el Registre de sòl.
- Activitat de foment de la rehabilitació d'habitatges, aprovant els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
- Ajuts i prestacions al lloguer d'habitatges i aprovar tots els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
- Gestionar integralment les borses d'habitatge social i aprovar els instruments de planificació, programació, gestió i execució.
- Dur el control, tutela i seguiment de les actuacions executades, si escau, pels ens encarregats de la gestió de l'habitatge públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.541.895,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.111.496,52
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.770.076,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.423.467,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 2.Endreçar el territori de manera sostenible per evitar la desigualtat urbana i el despoblament

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Existeixen barris i àrees de determinats municipis de Catalunya que, per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic. Població objectiu: La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial i la població dels nuclis antics de les ciutats i pobles de Catalunya que requereixen actuacions de recuperació del seu patrimoni. Descripció detallada de la necessitat: A Catalunya determinades àrees, per raó de les condicions històriques en què s'han desenvolupat, pateixen dèficits importants d'ordre urbanístic i social. Aquests dèficits afecten amb particular intensitat els nuclis antics (amb un 89,3% de la superfície afectada), les àrees d'expansió urbana nascudes de processos d'urbanització marginal (89%) i els polígons d'habitatge sorgits de les onades migratòries dels anys 60 i 70 (71,5%). En aquestes àrees els dèficits superposats d'ordenació, edificació i benestar requereixen d'operacions d'intervenció integrals per tal de millorar-ne les seves condicions. En aquest context, l'activitat urbanística ha de tendir a promoure la regeneració urbana, amb actuacions de reciclatge i transformació de teixits existents, abans que optar pel consum de nou sòl i el creixement en extensió. Així mateix, en aquest programa, s'han de sumar les actuacions puntuals que es porten a terme als nuclis antics de les nostres ciutats amb la finalitat de recuperar el patrimoni arquitectònic i cultural en procés de degradació, d'acord amb els requeriments de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. Aquestes actuacions han de ser un element dinamitzador del desenvolupament dels nuclis degradats i constituïria una actuació integrada al territori que sigui un model a seguir per altres iniciatives públiques de l'àmbit local. Marc regulador del programa: -Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. -Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'Arquitectura. Missió Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant la recuperació dels nuclis antics i l'impuls de la regeneració urbana amb actuacions de reciclatge i transformació de teixits urbans existents.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE2.8)	
1. Incrementar el reciclatge urbà a través del planejament urbanístic.	
2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.	
3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.	
· Estimular la rehabilitació dels edificis d'habitatges, millorar l'eficiència energètica i l'accessibilitat als edificis dels barris amb atenció especial (OE2.9)	
1. Impulsar la rehabilitació dels edificis destinats principalment a habitatge amb especial atenció a la rehabilitació energètica al barri.	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de municipis afectats	Nombre	OE2.8	8,00	8,00	10,00	21,00		
2. Nombre de barris beneficiaris de la Llei 11/2022 de barris	Nombre	OE2.8				90,00		
3. Nombre d'entorns residencials de rehabilitació programada (ERRP) beneficiats dels fons europeus per a la rehabilitació energètica (programa 1 FNG)	Nombre	OE2.9				7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	335.926,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	694.118,66
3 Despeses financeres	34.380,00
4 Transferències corrents	1.000.000,00
6 Inversions reals	4.459.052,40
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.523.477,46
Llocs de treball pressupostats del programa	5



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la regeneració i la remodelació urbana dels barris (OE2.8)
 1. Incrementar el reciclatge urbà a través del planejament urbanístic.
 2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.
 3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.

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

550

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

Objectius estratègics i operatius del programa

2. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics.
3. Millora de l'entorn i de l'espai públic als barris.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'actuacions acabades (obra recepcionada)	Nombre	OE2.8	9,00	8,00	11,00	21,00	
2. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats	En milions	OE2.8	3,80	7,30	9,60	10,70	
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE2.8	3,00	3,00	7,00	3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	335.926,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	694.118,66
3 Despeses financeres	34.380,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.459.052,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.523.477,46
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres	

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

Pla Departamental: 4.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya disposa d'una xarxa d'infraestructures de mobilitat molt potent i amb una cobertura territorial molt àmplia. Del total dels 12.031 km de carreteres que té la xarxa viària catalana, la Generalitat de Catalunya n'és titular i responsable de la gestió d'aproximadament la meitat, és a dir, uns 5.980 km, que cal conservar i explotar. Qualsevol desatenció o retrocés en aquest àmbit significa una descapitalització del país i un problema greu de seguretat a mig termini. Les carreteres de la Generalitat vertebrar tot el territori català i donen servei les 24h els 365 dies de l'any. Per la xarxa de gestió directa de la Generalitat circulen anualment uns 16.000 milions vehicles-quilòmetre dels quals un nombre destacable corresponen a camions. La carretera, amb molta diferència, és el principal mitjà de transport de mercaderies i, per tant, la infraestructura bàsica de l'activitat productiva. Per tant, cal continuar vetllant perquè el parc d'infraestructures de Catalunya estigui operatiu en tot moment, per evitar que es produeixin estrangulaments infraestructurals que puguin tenir un impacte econòmic o social significatiu i perquè les condicions de la mobilitat i del transport siguin un factor de competitivitat per al nostre teixit empresarial. A més, uns 1.655 km de la xarxa corresponen a vies d'alta capacitat. Aquesta elevada dotació d'infraestructures fa que es requereixi una quantitat creixent de recursos per la seva gestió i millora, per tal de mantenir operativa la infraestructura que tenim.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

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

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres, Decret 427/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova el nou sistema de descomptes d'aplicació a les autopistes i vies en règim de peatge de titularitat de la Generalitat de Catalunya i s'actualitzen les seves tarifes i peatges modificat pel Decret 76/2017, de 20 de juny, pel Decret 245/2019, de 26 de novembre i el Decret 398/2021, de 7 de desembre.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir el traspàs de totes les infraestructures viàries de l'Estat a Catalunya (OE4.1)
 - 1. Aconseguir un volum suficient d'actuacions de millora i l'acabament d'actuacions bàsiques de la xarxa viària en mans de l'Estat.
- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE4.2)
 - 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
 - 2. Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Impulsar un model de finançament de les vies d'alta capacitat com alternativa als peatges, en el marc del model que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el model aplicat al conjunt de l'Estat (OE4.3)
 - 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint el 31% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 - 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 13.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 - 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 4.300 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-se a les noves realitats de la mobilitat (OE4.4)
 - 1. Implantar de forma progressiva la metodologia BIM en la construcció i gestió de les infraestructures viàries.
 - 2. Avançar en els treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa a les infraestructures viàries.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE4.2	8,45	9,30	1,70	7,90		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.384.725,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.944.151,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	162.263.317,69
6 Inversions reals	262.981.754,26
7 Transferències de capital	26.645.709,97
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	470.219.659,12
Llocs de treball pressupostats del programa	195



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE4.2)
 - 2. Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.
- Impulsar un model de finançament de les vies d'alta capacitat com alternativa als peatges, en el marc del model que proposa la Unió Europea i harmonitzat amb el model aplicat al conjunt de l'Estat (OE4.3)
 - 1. Millorar en la sostenibilitat i gestió de la mobilitat obligada mitjançant polítiques de descomptes, assolint el 31% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o comportaments eficients.
 - 2. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 13.000 vehicles inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO general per criteris ambientals de baixes emissions.
 - 3. Millorar en l'eficiència ambiental, assolint fins a 4.300 inscrits al portal EcoviaT que puguin gaudir del descompte ECO específic per criteris ambientals de zero o molt baixes emissions.
- Digitalitzar la gestió de les infraestructures i adaptar-se a les noves realitats de la mobilitat (OE4.4)
 - 2. Avançar en els treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa a les infraestructures viàries.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i/o amb comportaments eficients	%	OE4.3	31,00		30,00	31,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.384.725,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	162.263.317,69
6 Inversions reals	5.000.000,00
7 Transferències de capital	18.895.709,97
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	194.543.753,23

Llocs de treball pressupostats del gestor	195



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària	Nombre	OE4.2	9,00	31,00	20,00	38,00	
2. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de baixes emissions (ECO general)	Nombre	OE4.3	12.832,00		13.000,00	13.000,00	
3. Nombre de vehicles inscrits al portal EcoviaT de zero o molt baixes emissions (ECO específic)	Nombre	OE4.3	3.570,00		4.100,00	4.300,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Actuacions de manteniment i conservació de carreteres. 2. Actuacions de consolidació de grans eixos viaris de Catalunya, per resoldre els colls d'ampolla viaris més urgents. 3. Gestió de les vies d'altres prestacions de la xarxa viària catalana i el seu sistema de finançament. 4. Millora continuada de la xarxa viària de Catalunya, amb criteris de millora de seguretat viària. 5. Actuacions d'autogeneració verda i sobirania energètica a la xarxa de carreteres. 6. Programa Carreteres 2+1 de reducció de l'accidentalitat frontal greu i mortal de la xarxa de carreteres. 7. Aportacions a Infraestructures.cat per actuacions a la xarxa de carreteres. 8. Per a un major detall sobre actuacions i indicadors es pot consultar també la memòria de programa d'Infraestructures.cat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.676.026,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	258.679.294,28
7 Transferències de capital	7.750.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	276.105.320,91

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar i millorar, de forma continuada, la xarxa viària de Catalunya amb criteris de sostenibilitat i seguretat viària. (OE4.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm.
 2. Incrementar els Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres	Nombre	OE4.2	43,00	43,00	62,00	54,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres	Nombre	OE4.2	34,00	35,00	63,00	37,00
3. Nombre d'obres en execució de carreteres	Nombre	OE4.2	87,00	96,00	127,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	268.125,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	70.206.550,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.474.675,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries	

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

Pla Departamental: 3.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Actualment, on falla més el sistema ferroviari de transport públic és en el sistema de rodalies de Catalunya, que depèn de l'Estat bé per un traspàs insuficient de la gestió del servei (Renfe) bé perquè el Govern de Catalunya no té incidència sobre la inversió i gestió de la infraestructura de suport (Adif). L'incompliment de l'Estat dels diversos acords és molt elevat, comportant la manca de consignació pressupostària sistemàtica del dèficit anual del cost d'explotació de Renfe, la manca de compliment de les previsions de l'Acord per a la utilització de la capacitat de les infraestructures ferroviàries de rodalies de Barcelona (gestió d'estacions i altres), la manca de desenvolupament del Pla urgent de seguretat en els túnels de Barcelona, etc. Quant a la qualitat del sistema ferroviari, destacar l'esforç inversor fet per garantir l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, convertint un metro centenari i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom.

Catalunya ha assolit uns estàndards capdavanters a nivell mundial. La línia 9 de metro i els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat constitueixen uns dels reptes de mobilitat més importants. En aquests moments es troben en curs les obres per la posada en servei del tram central de la L9. Amb l'objectiu de posar en valor l'obra realitzada, s'ha posat en servei el tram Aeroport-Zona Universitària de la línia 9 i el tram Collblanc-Foc de la línia 10 sud. També els perllongaments dels FGC a Terrassa i Sabadell.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Del Pla d'infraestructures ferroviàries de Rodalies de Barcelona 2008-2015, només s'han posat en servei obres per un import del 14% dels 4.000 M d'euros acordats.

Pel que fa a la millora de la infraestructura dels serveis regionals no hi ha cap compromís d'execució. Tot això comporta un creixent nombre d'incidències en la prestació del servei i d'inadequada atenció i informació als usuaris, cosa que ha motivat l'obertura d'expedients informatius i sancionadors per part de la Generalitat.

Per aquest motiu, es continuarà fent el seguiment del grau de compliment del Pla de Rodalies i alhora portant a terme mesures que millorin la gestió del servei de rodalies i en racionalitzin l'oferta amb la previsió d'una reestructuració global de la xarxa amb la consolidació dels serveis existents i l'extensió de les rodalies territorials a Girona, Lleida i Tarragona. Pel que fa a l'adaptació a persones amb mobilitat reduïda de la xarxa de transport públic, s'ha aconseguit adaptar el 94% de les estacions de metro, el 100% de les de FGC, el 100% del bus de TMB i l'AMB i el 87,1% dels autobusos interurbans. Els principals dèficits es concentren, hores d'ara, en les estacions ferroviàries dependents de l'Estat amb un 73,4% d'estacions adaptades de la xarxa de rodalies. En aquest sentit, caldrà seguir avançant amb l'objectiu d'aconseguir la plena accessibilitat per a PMR per a tota la xarxa de transport públic. Amb l'objectiu de millorar i ampliar les infraestructures ferroviàries de transport metropolità, caldrà continuar amb la posada en servei progressiva de la línia 10 a la Zona Franca.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE3.5)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 35,85%.
2. Aconseguir una quota significativa (84%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
3. Assolir un 95% d'estacions de metro adaptades a PMR
4. Avançar en els treballs de la L9/L10.
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE3.5	78,50	79,00	84,00	84,08		
2. Acompliment producció programada Línies Metropolitanes	%	OE3.5	99,83	99,80	98,00	98,00		
3. Acompliment producció programada Lleida-La Pobla de Segur	%	OE3.5	99,74	99,89	98,00	98,00		
4. % Grau d'acompliment del Pla de Rodalies 2020-2030	%	OE3.5				35,85		
5. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE3.5	92,00	93,00	94,50	95,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	105.303.949,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.933.944,37
3 Despeses financeres	256.265.269,64
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	346.998.260,79
7 Transferències de capital	8.287.625,33
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	209.724.431,70
Total despeses	1.097.513.481,40

Llocs de treball pressupostats del programa	1.679



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Execució obra L9	%	OE3.5	84,42	85,70	87,60	90,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries. 2. Aportacions a IFERCAT.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	274.068.850,08
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	296.591.529,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	570.760.379,08

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE3.5)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 35,85%.
2. Aconseguir una quota significativa (84%) d'estacions de Rodalies adaptades a PMR.
3. Assolir un 95% d'estacions de metro adaptades a PMR
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a Infraestructures.cat
2. Per a més informació es pot consultar la memòria de gestor de l'entitat 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.437.482,95
7 Transferències de capital	8.287.625,33
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.725.108,28

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE3.5)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies fins al 35,85%.
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE3.5	62,00	57,00	62,00	65,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE3.5	26,00	30,00	24,00	36,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a l'ATM de Barcelona derivades del cànon per l'ús del túnel de la L9 del metro.
2. Gestió del contracte de servei de prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals.
3. Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per a la prestació del servei de rodalies de Catalunya.
4. Inversions per a la millora dels serveis de transport ferroviari.
5. Aportacions corrents i al fons patrimonial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	112.415.475,97
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	135.327.798,80
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	247.843.274,77

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE3.5)

5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Índex de Qualitat Objectiva Línies Metropolitanes	%	OE3.5	99,01	98,39	95,00	95,00
2. Índex de Qualitat Objectiva Lleida-La Pobla de Segur	%	OE3.5	99,65	99,61	95,00	95,00
3. Puntualitat Línies Metropolitanes	%	OE3.5	99,51	98,94	98,00	98,00
4. Puntualitat Lleida-La Pobla de Segur	%	OE3.5	99,26	99,41	98,00	98,00
5. Consum energètic per plaça-km oferta (kw/plaça-km)	Kw	OE3.5			24,75	24,75

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies L-A, B-V i Lleida-la Pobla d'acord amb CP.
2. Continuar amb accions lligades al manteniment preventiu i correctiu del parc mòbil, i adquisició material mòbil especialitzat.
3. Adequar els recursos per a respondre a l'increment previst de la demanda del transport de mercaderies.
4. Finançar les inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infr.ferrovial per valor de 37.620.798,67 euros.
5. Prosseguir desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir continuïtat del servei i seguretat.
6. Impulsar la millora d'accessibilitat i el foment de la intermodalitat en els serveis d'FGC.
7. Fer les actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals.
8. Continuar amb actuacions lligades a la preservació i posada en valor del Patrimoni Històric d'FGC.
9. Actuacions necessàries pel desenvolupament del Pla d'Actuació 22-26, Agenda Estratègica 10-30 d'FGC i projectes estratègics associats
10. Consolidar l'estructura de "Grup FGC" per permetre una gestió eficient dels serveis i de les noves societats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	104.125.540,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	71.090.728,97
3 Despeses financeres	7.585.357,43
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	115.412.405,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	11.600.000,00
9 Variació de passius financers	34.126.000,12
Total despeses	343.940.032,42

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.660



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE3.5)

3. Assolir un 95% d'estacions de metro adaptades a PMR
5. Mantenir els estàndards de qualitat dels serveis de transport ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres iniciades d'Infraestructures ferroviàries	Nombre	OE3.5	6,00	4,00	19,00	9,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'Infraestructures ferroviàries	Nombre	OE3.5	5,00	12,00	6,00	19,00
3. Nombre d'obres en execució d'Infraestructures ferroviàries	Nombre	OE3.5	13,00	4,00	28,00	31,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

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	269.006.653,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	269.006.653,56

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ampliar i millorar la xarxa de transport públic ferroviari de tots els operadors, per incrementar les freqüències i potenciar la intermodalitat i la sostenibilitat (OE3.5)

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil)	Km	OE3.5	44,30	45,24	46,95	47,73
2. Nombre de Km d'infraestructura ferroviària construïda L9	Km	OE3.5	37,80	37,80	37,80	37,80
3. Nombre d'estacions acabades L9	Nombre	OE3.5	41,00	40,00	41,00	40,00
4. Nombre d'estacions posades en servei L9	Nombre	OE3.5	35,00	35,00	35,00	35,00
5. Nombre de connexions intermodals L9	Nombre	OE3.5	17,00	13,00	17,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura ferroviària previstes al PEF.
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures en construcció i planificació.
3. Gestió de les infraestructures encomanades (principalment lligades a la línia 9/10).
4. Coordinació dels actors de l'explotació ferroviària (concessionaris d'estacions, operador, i responsables de manteniment).
5. Continuació dels treballs d'obra del tram central de l'L9.
6. Pagament de les tarifes tècniques als concessionaris de les estacions dels trams 1, 2 i 4 de la L9.
7. Manteniment de túnel, estacions i consum d'energia del tram operatiu de la L9 i L10.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.178.409,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	99.843.215,40
3 Despeses financeres	248.679.912,21
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	195.044.813,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	175.598.431,58
Total despeses	720.344.782,23

Llocs de treball pressupostats del gestor	19



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

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

Pla Departamental: 3.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Es continuarà implantant nous serveis i també racionalitzant i millorant els actualment existents tant a la xarxa ferroviària com a la de transport públic col·lectiu per carretera, amb la finalitat d'ampliar o potenciar la cobertura territorial i temporal del sistema de transport públic allà on sigui necessari i fer-lo més accessible a tota la població, sense oblidar la coordinació de les xarxes urbanes i interurbanes i la potenciació de la connexió tren i bus. Es seguirà apostant per la millora en la qualitat en la gestió dels serveis i l'evolució futura del sistema, ja sigui amb la innovació tecnològica de la prestació i informació dels serveis o amb la potenciació de la intermodalitat i la gestió unificada dels serveis, informació i atenció al ciutadà, així com també la incorporació d'un programa d'actuacions contra les violències masclistes en l'àmbit del transport públic. Es preveu en aquest àmbit, la implantació del sistema tarifari integrat al conjunt de Catalunya amb un únic model de gestió a partir del desenvolupament del projecte T-Mobilitat. El projecte T-Mobilitat és innovador pel que fa a la tecnologia, la tarifació dels serveis i la gestió, ja que els usuaris ja no disposaran de títols de transport, sinó que adquireixen drets d'ús. Per aquest motiu, els usuaris de la T-Mobilitat ja no hauran de portar diferents targetes en funció de les zones o dels viatges que prevegin fer, sinó que el preu del transport estarà adaptat a la mobilitat de cada ciutadà, de manera que es premiarà la recurrència fent que el preu del viatge sigui més barat quants més desplaçaments es facin. A més, també caldrà donar un impuls a la xarxa de rodalies catalana, per avançar en una mobilitat més sostenible i intel·ligent.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE3.1)
 - 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.
 - 2. Incrementar els plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió.
- Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis de mobilitat col·lectiva per carretera i de rodalies, incloent també els serveis a la demanda (OE3.2)
 - 1. Incrementar l'oferta de serveis de la xarxa exprés.cat.
 - 2. Disminuir un 8% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies.
- Completar el traspàs de la xarxa de Rodalies i gestionar-les segons el model FGC (OE3.3)
 - 1. Avançar en les negociacions amb l'AGE per assolir els traspassos d'infraestructures dels serveis de rodalies.
- Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE3.4)
 - 1. Avançar en el treball de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE3.2	565,90	713,96	812,95	900,00		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE3.1	362,19	395,81	501,89	502,00		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE3.1	70,10	70,10	70,10	75,00		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE3.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE3.2	-21,69		-15,00	-8,00		
6. Evolució de les validacions a la xarxa exprés.cat	%	OE3.2			2,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.617.403,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	694.773.010,50
3 Despeses financeres	1.100,00
4 Transferències corrents	1.031.824.967,51
6 Inversions reals	7.268.107,34
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.743.484.588,47

Llocs de treball pressupostats del programa	83



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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE3.2	90,00	90,00	90,00	90,00
2. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE3.2	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Plans directors de Mobilitat en redacció	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	4,00	4,00
4. Nombre de viatges (validacions) a la xarxa exprés.cat	Nombre	OE3.1			23970.000,00	28000.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020.
2. Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya.
3. Implantar noves línies bus expres.cat.
4. Desplegament de la Llei de finançament del sistema de transport públic.
5. Redactar els Plans Directors de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d'Ebre, Alt Pirineu i Comarques Centrals.
6. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals.
7. Desenvolupar un marc adequat de col·laboració amb les administracions locals.
8. Desenvolupar actuacions de millora de la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTm.
9. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda.
10. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència.
11. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu.
12. Concretar mesures, en l'àmbit del serveis de viatges, dins el programa d'actuacions de digitalització.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.548.310,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	554.440.684,99
6 Inversions reals	7.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	565.988.995,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE3.1)
 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.
- Completar la digitalització dels serveis de mobilitat de persones (OE3.4)
 1. Avançar en el treballs de definició del programa d'actuacions de digitalització pel que fa als serveis transport de viatgers.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE3.1	554,79	699,72	795,00	1.089,00	
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE3.1	353,00	385,37	490,00	536,00	
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE3.1		99,12	98,00	98,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.448.388,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	668.163.316,24
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	1.034.080.872,18
6 Inversions reals	234.107,34
7 Transferències de capital	5.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.710.927.684,64

Llocs de treball pressupostats del gestor	59

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE3.1)
 - 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'informes de Mobilitat (EAMGs i altres)	Nombre	OE3.2				55,00
2. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE3.1	5,22	7,19	7,64	9,75
3. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE3.1	4,26	5,19	6,34	8,26
4. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE3.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Sistema Tarifari Integrat del Camp de Tarragona.
2. Fer propostes per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.
3. Establir Plans de serveis amb operadors per a la millorar de l'oferta i freqüència dels serveis de transport públic de viatgers.
4. Fer campanyes per promoure la utilització dels títols del Sistema Tarifari Integrat.
5. Fer els treballs per elaborar el "Pla Director de Mobilitat" i la seva tramitació.
6. Emetre informes sobre estudis d'avaluació de la mobilitat generada, plans de mobilitat urbana i altres instruments de planificació.
7. Assessorar als ens locals en la implantació de ZBE i altres actuacions de mobilitat sostenible.
8. Promoure la utilització del transport públic i la mobilitat sostenible, inclusiva, saludable i segura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	462.598,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.761.402,03
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	20.251.970,77
6 Inversions reals	14.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.490.571,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	10

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE3.1)
 - 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Penetració de títols ATM àrea de Girona	En milions	OE3.1	49,38	50,76	51,00	59,48
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE3.1	2,52	2,88	2,40	5,42
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE3.1	5,71	7,13	6,81	12,28
4. Nombre de validacions amb títols ATM àrea de Girona	En milions	OE3.1	2,82	3,62	3,46	7,31
5. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona	%	OE3.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	448.866,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.796.480,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.962.784,73
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.223.131,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	9

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la mobilitat a tot el territori català (OE3.1)
 - 1. Avançar en el procés d'integració tarifària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE3.1	95,00	95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE3.1	45,77	46,50	49,00	51,00
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE3.1	8,50	8,75	8,70	8,75
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE3.1	3.071,65	3.435,00	3.500,00	4.125,00
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE3.1	2,41	2,37	3,15	3,45

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	257.548,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.503.501,35
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.625.214,78
6 Inversions reals	4.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.390.764,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	5



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

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 4.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Els ports competència de la Generalitat tenen un impacte en termes econòmics i d'ocupació laboral molt directe i perceptible sobre el territori d'influència. L'estimació de l'activitat total als ports de la Generalitat ha generat una facturació total de 1.164,1 milions d'euros, amb una contribució al PIB de Catalunya en 553,2 milions d'euros (0,24% del PIB total de Catalunya), contribuint al manteniment de 10.214 llocs de treball directes i 4.381 llocs de treball indirectes (dades de l'estudi "Impacte econòmic de l'activitat dels ports de la Generalitat sobre l'economia catalana, 2017). El Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030, aprovat el desembre del 2019 és l'instrument que recull la planificació de tot el sistema portuari català i representa un canvi en la concepció del sistema portuari català, passant d'un sistema basat en la facilitació d'infraestructures a un nou sistema centrat en la prestació de serveis a la ciutadania. D'altra banda, els grans ports comercials i logístics, com els de Barcelona i Tarragona, són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global i un factor estratègic per al desenvolupament econòmic de Catalunya. Malgrat que actualment són de titularitat estatal, el Govern i els agents socioeconòmics de Catalunya han de poder tenir una posició determinant en la seva gestió per tal de poder posar tot el seu potencial al servei del territori. La seva importància econòmica i social justifiquen una especial atenció per part dels poders públics. Població objectiu: Els usuaris de les instal·lacions portuàries i els territoris (en tant que activitat econòmica, ocupació i serveis) als quals serveixen. Descripció detallada de la necessitat: Catalunya compta amb 47 ports repartits entre els prop de 780 quilòmetres de costa. D'aquests, dos corresponen a les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona i la resta a la Generalitat de Catalunya. 2 són industrials, 22 són esportius i 21 són mixtos (destinats a activitats comercials, pesqueres o esportives). La nàutica esportiva, que sens dubte és un element dinamitzador turístic del país, se situa com a factor estratègic en els propers anys, que requereix una acció tendent a potenciar i optimitzar la utilització dels espais portuaris i llur rendibilitat, amb una gestió adequada que permeti incrementar el nombre d'operadors i d'usuaris que desenvolupin activitats generadores de valor mitjançant uns serveis portuaris eficients. El trànsit portuari pesquer també presenta signes que evidencien un procés de canvi; un exemple és el procés de modernització de les llotges pesqueres per tal d'aportar valor al procés de comercialització i fomentar una gestió professionalitzada i adequada a l'interès del sector pesquer. Respecte al trànsit portuari comercial i industrial, es constata que, en els darrers anys, el nombre total de passatgers i de mercaderies que ha transitat pels ports de Catalunya ha evolucionat molt positivament, de manera que aquestes infraestructures portuàries esdevenen un instrument rellevant en el desenvolupament econòmic del país per l'aportació que fan a l'economia productiva. A banda d'això, i per tal d'aconseguir un sistema portuari competitiu i sostenible, cal assegurar la racionalització dels serveis portuaris, garantir la professionalitat dels treballadors portuaris i la regularitat en la prestació dels seus serveis, així com la sostenibilitat ambiental del sistema. En aquest context, els objectius del Pla de ports fins a l'horitzó 2030 són els següents: -Potenciar l'aprofitament econòmic i social de les infraestructures portuàries. -Garantir la sostenibilitat ambiental en el desenvolupament de l'activitat portuària. -Impulsar els ports com a elements generadors de sinergies territorials. -Fomentar la competitivitat i la qualitat dels serveis a partir de la formació en els diferents sectors. -Captar demanda mitjançant la promoció conjunta de tot el sistema portuari i dels serveis que s'hi presten. -Assegurar un creixement sostenible de l'activitat implantant la innovació dins del sistema portuari català. -Fer efectius en el sistema portuari els principis de transparència, accés a la informació i bon govern. Marc regulador del programa: Decret 206/2001, de 24 de juliol, d'aprovació de reglament de policia portuària. -Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de marines interiors de Catalunya. -Llei 10/2019, de 23 de desembre, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Missió Fomentar el creixement dels diferents sectors que integren el conjunt de l'activitat portuària (comercial, pesquer i nauticoesportiu) mitjançant l'ampliació i millora de l'oferta portuària per tal de convertir aquestes infraestructures en un element dinamitzador del territori i situar Catalunya en una posició favorable en l'economia global, així com convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència (OE4.7)
 1. Augmentar en un 4 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.
- Impulsar l'estratègia de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic del sistema portuari de Catalunya (OE4.8)
 1. Destinar el 42 % de les inversions a actuacions de sostenibilitat ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 2. Descarbonitzar el sistema portuari reduint les emissions un 2,0 %

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior)	%	OE4.7	28,45	6,50	5,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.442.021,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.317.352,31
3 Despeses financeres	39.500,00
4 Transferències corrents	162.000,00
6 Inversions reals	7.937.930,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	181.666,00
Total despeses	22.080.469,39
Llocs de treball pressupostats del programa	106



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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat	%	OE4.7	15,21	-3,54	5,00	1,00
2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós	Nombre	OE4.7	7,00	56,00	48,00	53,00
3. Valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat	Milers d'EUR	OE4.7	76.688,00	76.647,00	80.000,00	78.000,00
4. Inventari d'emissions de gasos amb efecte hivernacle	Tones	OE4.8	54,81	88,10	50,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.778.478,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.117.521,51
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	162.000,00
6 Inversions reals	7.375.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.435.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	92

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència (OE4.7)

1. Augmentar en un 4 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró	%	OE4.7	83,40	85,17	85,00	86,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar serveis portuaris.
2. Millorar la seguretat al Port.
3. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
4. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
5. Avançar en la integració port-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	481.042,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.580.580,80
3 Despeses financeres	28.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	510.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	181.666,00
Total despeses	2.781.289,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	10

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar els ports catalans com a porta logística de la Mediterrània i com a elements de dinamització social i econòmica en el seu territori d'influència (OE4.7)

1. Augmentar en un 4 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou	%	OE4.7	80,00	87,00	87,00	89,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar les instal·lacions del port esportiu de Portbou per incorporar millores tecnològiques (smart-ports).
2. Prestar serveis portuaris.
3. Impulsar el servei d'exposició nàutica i hivernada amb un marc tarifari adequat als diferents tipus d'usuaris potencials.
4. Millorar la seguretat del port.
5. Impulsar els sistemes de gestió mediambiental i validar el sistema d'acord amb certificacions externes.
6. Promoure l'activitat esportiva i cultural mitjançant convenis amb entitats i clubs esportius.
7. Avançar en la integració port-ciutat a través de la coordinació amb els serveis municipals en els projectes del front marítim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	182.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	619.250,00
3 Despeses financeres	9.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	52.930,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	864.180,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	



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

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

Pla Departamental: 4.Consolidar un país dotat d'infraestructures que permetin la mobilitat a tot el territori i impulsin l'economia productiva

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

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

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir el traspàs de la gestió dels Aeroports de Barcelona El Prat, Girona i Reus, per a consolidar un sistema aeroportuari competitiu, sostenible i amb visió de xarxa, que afavoreixi l'activitat econòmica i la projecció exterior (OE4.5)
 1. Avançar en els treballs per assolir el traspàs de la gestió dels aeroports d'interès general.
- Desenvolupar el Pla estratègic de l'aviació a Catalunya 2030 que incorpori un nou model de Governança aeroportuari de la Generalitat per al conjunt d'aeroports del país (OE4.6)
 1. Mantenir les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat.
 2. Aconseguir 20 nous acords de promoció de noves rutes aèries.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE4.6	19,40	43,90	45,00	46,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE4.6	32,00	17,00	5,00	5,00		
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE4.6	5,00	5,00	5,00	5,00		
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE4.6	0,19	1,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.908.195,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.031.382,13
3 Despeses financeres	2.296,99
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.527.983,01
7 Transferències de capital	80.000,00
8 Variació d'actius financers	11.880,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.561.737,54

Llocs de treball pressupostats del programa	28



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	525. Aeroports i transport aeri		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO07. DG de Transports i Mobilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Foment de l'aviació sostenible _Numero d'entitats beneficiàries	Nombre	OE4.6				20,00	
2. Evolució de l'elaboració dels instruments d'ordenació aeroportuària	%	OE4.6				100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a Aeroports Públics de Catalunya.
2. El detall d'indicadors i activitats es pot consultar a la memòria de programa de l'entitat 7930 Aeroports Públics de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.940.017,00
6 Inversions reals	65.000,00
7 Transferències de capital	80.000,00
8 Variació d'actius financers	4.462.983,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.548.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'aeroports gestionats, directa o indirectament	Nombre	OE4.6	2,00	3,00	3,00	3,00
2. Acords de promoció de noves / increment rutes	Nombre	OE4.6	0,00	19,00	5,00	6,00
3. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat	Nombre	OE4.6	27,00	25,00	32,00	32,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'hangar de manteniment a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
2. Construcció d'edifici de formació "campus" a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
3. Construcció edifici per viver d'empreses del sector aeronàutic i aeroespacial a l'aeroport i spaceport de Lleida-Alguaire.
4. Desenvolupament d'un centre de proves de subcomponents i de motors a l'aeroport de Lleida-Alguaire.
5. Desenvolupament de xarxa d'heliports H24 emmarcada en l'estratègia contra el despoblament.
6. Desenvolupament dels primers corredors experimentals de AAM (Advanced Air Mobilty) vinculats a serveis públics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.908.195,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.025.382,13
3 Despeses financeres	2.296,99
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.462.983,01
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	11.880,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.410.737,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	28



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupar el Pla estratègic de l'aviació a Catalunya 2030 que incorpori un nou model de Governança aeroportuari de la Generalitat per al conjunt d'aeroports del país (OE4.6)

1. Mantenir les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'operacions d'aterratges i enlairaments a l'Aeròdrom de la Cerdanya	Nombre	OE4.6	4.084,00	9.071,00	8.900,00	9.917,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conservació, manteniment i gestió de l'Aeròdrom de la Cerdanya.
2. Promoció d'activitats aèries esportives a la Cerdanya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	

Pla de Govern: 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental: 5.Dotar el país dels instruments de desenvolupament d'una política de consolidació del transport de mercaderies i la logística

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Els últims anàlisi posen de manifest un dèficit de planificació integral del transport i la logística respecte a altres territoris de la Unió Europea, fet que pot restar competitivitat al nostre país en aquest àmbit, perquè no competeixen els nodes de transport, ni tan sols els territoris, sinó les cadenes logístiques. Segons les últimes dades de l'Observatori de la Logística, el pes de la logística i el transport a l'economia catalana representa un 14,4%, percentatge que es manté amb una tendència creixent els darrers anys. La pandèmia ha evidenciat una realitat ja coneguda: l'activitat del transport i la logística és essencial per mantenir el subministrament per a la indústria i la població. El tràfic de mercaderies es fa bàsicament en camió, cal plantejar polítiques que fomentin un traspàs cap a modes més sostenibles, com és el ferrocarril, que té quotes inferiors al 8% (10 punts per sota de la mitjana a nivell europeu). La logística no es pot deslocalitzar; cal que els magatzems estiguin estratègicament ubicats en el territori. Cal ordenar l'activitat logística en el territori perquè afavoreixi un creixement equilibrat. La seva proximitat als nodes de comunicació, i la seva connexió amb els punts de distribució, és imprescindible. Cal dotar el país d'un pla de terminals estratègiques, un pla estratègic de terminals ferroviàries. Aquestes instal·lacions són imprescindibles per fomentar l'ús del ferrocarril, però el seu cost i la seva complexitat fa imprescindible un pla que ordeni les intervencions. Població objectiu: L'espectre econòmic de Catalunya, tant des del productor com des del consumidor. Són beneficiaris directes les empreses sectorials, i indirectes productors, punts de venda i consumidors. El seu impacte sobre el medi ambient, fa que en sigui beneficiària tota la població. Descripció detallada de la necessitat: El sector del transport i la logística, la mobilitat en general, ha d'incorporar els principis de sostenibilitat i digitalització, ha de continuar el procés de millora que finalment generarà nous llocs molt més tecnificats, més diversificats i inclusius. Promoure la multimodalitat en el transport terrestre de mercaderies, incorporant el mode ferroviari allà on sigui competitiu és una de les solucions per a augmentar la sostenibilitat del sector logístic. A més, convertir els ports de Barcelona i Tarragona en potents hubs logístics atraurà fluxos globals de mercaderies i conseqüentment inversions cap al nostre país. Per a assolir aquests objectius cal que les infraestructures dels principals corredors de transport compleixin els requeriments de capacitat, intermodalitat i interoperabilitat europea adequats i també garantir-hi la connexió dels nodes de generació i atracció de mobilitat, logístics, portuaris i industrials. Per aquest motiu, des de la Generalitat de Catalunya, s'aposta per projectes com el Corredor Mediterrani ferroviari o l'Autopista ferroviària, que potenciaran la posició geoestratègica privilegiada de Catalunya. D'altra banda, per assegurar l'ús efectiu de les infraestructures actuals i futures i la competitivitat i sostenibilitat del sector, cal treballar amb els seus usuaris en l'àmbit de les mercaderies, transportistes i carregadors, en la promoció de serveis d'aquest tipus. Amb aquest objectiu, es va constituir el Comitè de Serveis Multimodals de Catalunya, dedicat a facilitar la incorporació del ferrocarril en les cadenes de transport de mercaderies, a través d'incentivar la cooperació horitzontal i vertical entre els diferents actors del sector, potenciar les solucions multiclient i multiproducte, donar suport al llançament de serveis multimodals i promoure la modernització del sector a través, entre d'altres, de la digitalització, a més d'ajudar a desenvolupar el sector del ferrocarril com a sector industrial. Marc regulador del programa: Pla d'infraestructures del transport de Catalunya 2006-2026; Estratègia logística per a la internacionalització de l'economia catalana (ELIEC), aprovada pel Govern el 2021. Missió Dotar les empreses implantades a Catalunya de la infraestructura logística necessària mitjançant la promoció pública d'una xarxa d'infraestructures i serveis de transport i de logística integrada, multimodal, segura (mecanismes de control) i sostenible, per tal de millorar la competitivitat del nostre teixit empresarial i afavorir el desenvolupament econòmic i la creació de llocs de treball en el conjunt del territori.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE5.1)
 1. Impulsar el desenvolupament de centrals i terminals, de promoció pública o públic-privada, que completin la xarxa logística a Catalunya.
 2. Impulsar la xarxa d'aparcaments de vehicles pesants, com a element vertebrador del transport de mercaderies.
 3. Dissenyar un model per a la distribució última milla, en entorns urbans (DUM) i rurals (DRM).
 4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.
- Dotar d'un marc estratègic la digitalització de la mobilitat a Catalunya, impulsant la digitalització dels serveis de mobilitat de mercaderies i la logística (OE5.2)
 1. Implantar un model de recollida i explotació de dades en la xarxa pública de centres logístics, que permetin la presa de decisions.
 2. Implantar xarxes IoT en els centres i infraestructures logístiques.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Tona de mercaderia transportada a Catalunya	En milers	OE5.1	286.110,00	294.810,00	292.715,00	317.315,10		
2. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril	%	OE5.1			3,00	2,56		
3. Nombre de serveis ferroviaris setmanals per mercaderies	Nombre	OE5.1	162,00	133,00	150,00	174,00		
4. Nombre de serveis ferroviaris transfronterers per mercaderies	Nombre	OE5.1	44,00	36,00	40,00	39,00		
5. Nombre de centres i instal·lacions amb recollida sistemàtica de dades - digitalització de la informació	Nombre	OE5.2	1,00	6,00	6,00	6,00		
6. Percentatge de mercaderies transportades per carretera	%	OE5.1			72,50	75,59		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.844.889,46
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.741.626,85
3 Despeses financeres	1.358.790,53
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	60.710.501,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	666.366,59
Total despeses	89.322.175,06

Llocs de treball pressupostats del programa	49



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

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

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Número de convenis de col·laboració públic-privada signats al centres logístics catalans	Nombre	OE5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Àrees logístiques en desenvolupament	Nombre	OE5.1	3,00	2,00	2,00	2,00
3. Participació en projectes per a la creació d'infraestructures i equipaments per al transport i la logística	Nombre	OE5.1	1,00	0,00	0,00	0,00
4. Acords comercials de Cimalsa	Nombre	OE5.1	3,00	5,00	2,00	2,00
5. Nombre de terminals intermodals	Nombre	OE5.1	1,00	1,00	3,00	4,00
6. Nombre d'acords públic-privats per al desenvolupaments de projectes per a logística i la mobilitat	Nombre	OE5.1	1,00	0,00	2,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Promoció: urbanització i comercialització del LOGIS Montblanc.
2. Promoció: Impuls del LOGIS Empordà II (sector en desenvolupament conjuntament amb Incasòl.
3. Pla estratègic de terminals: identificació i impuls de les 4 terminals prioritàries: Vilamallà–Lleida–Penedès– Terres de l'Ebre.
4. Mobilitat: Gestió de nous centres per a la Mobilitat i la Logística (estació d'autobusos, aparcaments de camions, àrees de serveis)
5. Descarbonització: implantació mesures en les actuacions de la societat(edificis sostenibles; punts càrrega elèctrica; plaques fotov.)
6. Digitalització: implantació de sistemes vinculats a la digitalització en instal·lacions per al transport i la logística.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.739.055,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.112.717,32
3 Despeses financeres	205.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	16.435.785,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	666.366,59
Total despeses	26.158.924,75

Llocs de treball pressupostats del gestor	36

AGRUPACIÓ	: Territori	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7225. Cargometro Rail Transport. SA	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE5.1)

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Acompliment de la producció programada	%	OE5.1				98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transportar peces de vehicles per la xarxa d'ADIF, entre les factories que SEAT té a la Zona Franca i a Martorell.
2. Optimitzar el transport amb ferrocarril dins de la cadena logística, per tal d'aconseguir la màxima eficiència al mínim cost.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.851.845,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.851.845,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7295. Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE5.1)

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'estudis en els quals té previst participar la Terminal Intermodal de l'Empordà	Nombre	OE5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Número de convenis de col·laboració amb tercers	Nombre	OE5.1	0,00	0,00	2,00	0,00
3. Nombre d'acords per a la operativitat de la terminal	Nombre	OE5.1	0,00	1,00	1,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció de la terminal ferroviària de Vilamallà
2. Preparació de l'expedient per a la explotació de la terminal (determinació d'usos i model)
3. Adaptació vinculada a la implementació de l'ample UIC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	70.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Territori	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8720. Autometro. SA	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE5.1)

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Acompliment de la producció programada	%	OE5.1				98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transportar cotxes acabats a la línia Llobregat-Anoia d'FGC, entre la factoria SEAT de Martorell i el Port de Barcelona.
2. Optimitzar el transport amb ferrocarril dins de la cadena logística, per tal d'aconseguir la màxima eficiència al mínim cost.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.588.834,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.588.834,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	

AGRUPACIÓ	: Territori	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	
GESTOR DE PROGRAMA	: 9881. FGCRAIL, SA	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE5.1)

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat tècnica de remuntadors	Nombre	OE5.1				0,00
2. Despeses de personal	Nombre	OE5.1				2.122,47

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	478.529,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.899.100,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.977.630,69

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9984. FGC MOBILITAT, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país en el marc de l'ELIEC, especialment els projectes lligats a l'impuls del Corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE5.1)

4. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Despeses de personal	Nombre	OE5.1				2.614,85	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	627.303,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.219.129,08
3 Despeses financeres	1.153.790,53
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	32.669.716,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.669.939,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	7



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

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

Pla Departamental: 3.Impulsar la mobilitat col·lectiva, compartida, connectada i descarbonitzada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les estacions i parades d'autobusos exerceixen el paper de punts d'accés a la xarxa, de nodes d'intercanvi modal o entre línies d'autobús, i de punts d'informació. Per tal de millorar la qualitat i l'eficiència del servei de transport públic, caldrà completar la xarxa d'estacions d'autobusos de Catalunya i millorar les prestacions de les parades. Pel que fa al transport per carretera encara queden diversos nuclis que queden exclosos, per la qual cosa cal redefinir serveis mitjançant serveis directes exprés (de caps de comarca i poblacions de més de 10.000 habitants a caps de comarca); serveis de vertebració entre nuclis: serveis singulars que uneixen punts d'especial interès (hospitals, polígons industrials, etc.). En determinats trams urbans i periurbans de la xarxa viària hi ha nivells de congestió elevats que van en detriment d'una bona velocitat comercial dels autobusos. Pel que fa a la bicicleta, la gran majoria de ciutats catalanes, amb l'aparició massiva del vehicle privat, van acabar expulsant la bicicleta del seu espai urbà, per tant, pels moviments interns com per les relacions interurbanes entre nuclis propers, necessiten recuperar la circulació d'aquest mitjà de transport que comporta molts beneficis per a la societat: és econòmica, és saludable i positiva ambientalment, no fa soroll, i a més a més és un element diversificador de l'activitat d'oci i turisme sostenible. Així mateix, cal millorar la mobilitat a peu en determinats entorns periurbans i interurbans.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

El sistema de transport de viatgers per carretera requereix una millora global de l'accessibilitat per a tota la població amb mobilitat reduïda i discapacitat sensorial; reestructurar els serveis actuals i racionalitzar l'oferta; afavorir l'intercanvi modal; millorar i coordinar els serveis d'informació a l'usuari; incrementar l'ús del transport públic fins a arribar al 31 % i millorar la prioritització i la velocitat comercial de la circulació dels autobusos interurbans a la xarxa viària, amb mesures com la creació de plataformes reservades per l'autobús, nous carrils bus o carrils bus/VAO i mesures de prioritització en enllaços i interseccions. Per una altra banda, es considera d'interès fonamental la promoció i l'establiment d'infraestructures per al transport de viatgers que permetin la concentració de les arribades i sortides dels serveis públics regulars de transport de viatgers per carretera, a fi i efecte de millorar les condicions de comoditat i seguretat en l'espera del públic usuari. Així mateix, la ubicació estratègica de les parades d'autobusos millorarà la connectivitat i fomentarà la intermodalitat del transport públic i la concentració de centres de transport.

El Govern va aprovar a finals del 2019 l'Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, que va definir conjuntament amb les entitats de la bicicleta i la participació d'altres administracions. Un full de ruta amb 80 accions classificades en 3 pilars o eixos. S'ha de planificar, dissenyar i construir una xarxa territorial de vies ciclistes, per conformar una xarxa interurbana de vies ciclistes que permeti potenciar l'ús de la bicicleta, ja sigui per motiu obligat (treball i estudi) en entorns metropolitans o per motius d'oci i turístics, com a eina de desenvolupament econòmic i de promoció d'una millora en la qualitat de vida de les persones. S'ha elaborat una programació d'actuacions 2022-2025, de desplegament de l'Estratègia catalana de la bici 2025, que concreta la proposta de nous itineraris pedalables i per vianants per la millora de la mobilitat quotidiana en corredors viaris de titularitat de la Generalitat de Catalunya, ja sigui mitjançant projectes específics o inserits en projectes viaris, i la dotació d'aparcaments segurs de bicicleta en estacions de transport públic a desenvolupar en el període referit. A més, inclou el desenvolupament i la connectivitat de la xarxa cicloturística de Catalunya. També es consideren mesures per millorar les condicions de circulació i seguretat, amb nova senyalització específica als punts més conflictius per a millorar la seguretat a les carreteres més freqüentades per ciclistes i als punts d'intersecció entre carreteres i vies ciclistes segregades. Finalment es consideren mesures de millora de la governança i suport a entitats i ens locals.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 12/1987, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor. Estratègia Catalana de la Bicicleta 2025, aprovada per l'Acord GOV/160/2019, de 5 de novembre.

Missió

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la xarxa d'estacions d'autobusos i els equipaments de mobilitat col·lectiva per carretera (OE3.6)
 - 1. Augmentar el grau d'acompliment fins al previst al Pla de Transports de Viatgers per Carretera.
 - 2. Aconseguir una quota significativa d'estacions d'autobusos adaptades a PMR.
- Impulsar vies ciclistes i altres actuacions de millora de la mobilitat sostenible i segura (OE3.7)
 - 1. Augmentar el nombre de km de vies ciclistes executats o en execució.
 - 2. Augmentar la longitud de rutes ciclistes i cicloturístiques senyalitzades o en procés de senyalització.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	21.140.035,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.140.035,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. km de nous carrils bus o BUSVAO	Km	OE3.6	0,00	0,00	1,80	0,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Actuacions per impulsar la redacció de projectes i la licitació d'obres de nous trams de vies ciclistes. 2. Senyalització de nous trams de rutes cicloturístiques. 3. Aportacions a Infraestructures.cat. 4. Per a un major detall sobre actuacions i indicadors es pot consultar també la memòria de programa d'Infraestructures.cat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	23.430.417,86
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.430.417,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la xarxa d'estacions d'autobusos i els equipaments de mobilitat col·lectiva per carretera (OE3.6)
 1. Augmentar el grau d'acompliment fins al previst al Pla de Transports de Viatgers per Carretera.
 2. Aconseguir una quota significativa d'estacions d'autobusos adaptades a PMR.
- Impulsar vies ciclistes i altres actuacions de millora de la mobilitat sostenible i segura (OE3.7)
 1. Augmentar el nombre de km de vies ciclistes executats o en execució.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	OE3.6	0,00	0,00	5,00	5,00	
2. Nombre d'obres en execució d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	OE3.6	8,00	6,00	7,00	8,00	
3. Nombre d'obres a finalitzar d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	OE3.6	2,00	0,00	5,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	21.140.035,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.140.035,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

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

Pla Departamental: 2.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 l'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, com són: la cohesió social, l'eficiència i viabilitat econòmica, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials valuosos. Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions cal definir una estratègia territorial global; desenvolupar criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar els recursos territorials essencials i facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia. Així mateix, les polítiques urbanes tenen un rol destacat en la sostenibilitat social, ambiental i econòmica en hàbitats urbans. D'altra banda, existeixen territoris singulars, com els de muntanya, caracteritzats per una posició perifèrica respecte els principals nodes de població i activitat, escassa població i atomització del poblament, dificultats orogràfiques i climàtiques, feblesa institucional i econòmica, i disponibilitat de recursos endògens que cal posar en valor. Malgrat la pujada de població a Catalunya, en els darrers deu anys part del territori rural i de muntanya s'ha vist afectat per una pèrdua de població rellevant. 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, genera sobrecostos vinculats a la mobilitat 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 valoritzar o generar un millor paisatge. En els darrers anys s'ha posat de manifest la urgència i la importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (menys costos) que faciliti un desenvolupament econòmic sostenible. Per afrontar aquest repte, cal definir una estratègia territorial i ajustar els 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 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. Cal fomentar la cohesió, potenciar els elements endògens i equilibrar les desigualtats territorials a partir de l'actuació sobre la part del territori afectat per una pèrdua de població rellevant amb plena concertació amb la ciutadania i els agents del territori. En espais oberts cal avançar en l'ordenació i la gestió dels actius estratègics en sòl no urbanitzat. 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 per assolir uns entorns urbans més inclusius, productius, resilents i habitables. En una escala més pròxima al ciutadà la Generalitat ha d'esdevenir un referent en la promoció i l'impuls de la qualitat de l'arquitectura a Catalunya. Pel que fa als territoris de muntanya, cal tenir present que, durant prop de quatre dècades, l'acció de Govern s'ha centrat en la millora de les infraestructures, els equipaments i la prestació de serveis, cosa que ha permès reduir les diferències, en aquest àmbit, amb la resta del país. No obstant això, aquest territori, que d'altra banda és ric en recursos endògens, segueix mostrant una feblesa demogràfica, institucional i econòmica que obliga els poders públics a persistir en l'objectiu original però amb una nova estratègia que posi l'accent en l'atracció de l'activitat econòmica, l'acollida de nous residents, la digitalització, la innovació, l'impuls d'actuacions estratègiques, la integració de les diverses polítiques sectorials que hi concorren, el suport als ajuntaments petits i l'enfortiment de l'arquitectura institucional del territori i la governança.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar l'Agenda Urbana de Catalunya per a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible i incliusiu d'acord amb els ODS de la Conferència Habitat III (OE2.1)
 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 (OE2.2)
 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 (OE2.3)
 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 (OE2.4)
 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.
 8. Frenar i revertir el despoblament als sistemes urbans amb pèrdua sostinguda de població a través de programes específics d'arrelament i foment territorial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'instruments d'ordenació del territori en tramitació	Nombre	OE2.4	31,00	32,00	33,00	30,00	
2. Nombre d'iniciatives legislatives en matèria de territori en tramitació	Nombre	OE2.3	2,00	1,00	2,00	2,00	
3. Jornades tècniques de promoció sectorial de l'Alt Pirineu i Aran	Nombre	OE2.4	12,00	17,00	8,00	9,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.911.440,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.375.122,19
3 Despeses financeres	160.000,00
4 Transferències corrents	1.076.615,00
6 Inversions reals	26.934.847,03
7 Transferències de capital	16.600.000,00
8 Variació d'actius financers	1.095.333,00
9 Variació de passius financers	10.362.395,00
Total despeses	64.515.752,24

Llocs de treball pressupostats del programa	33



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE2.2)
 - 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE2.3)
 - 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Suport a entitats per promoure actuacions en espais singulars	Nombre	OE2.2	4,00	4,00	4,00	3,00	

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.

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	225.046,09
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.095.333,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.320.379,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE2.2)
 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 (OE2.3)
 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 (OE2.4)
 6. Avançar en la implementació de mesures urbanístiques per facilitar l'activitat econòmica al món rural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de sectors urbanístics on plans directores urbanístics revisen la sostenibilitat de les seves previsions residencials	Nombre	OE2.2	536,00	334,00	334,00	0,00	
2. Nombre d'habitatges de protecció oficial planificats a través de plans directores urbanístics aprovats	Nombre	OE2.3	0,00	215,00	215,00	0,00	
3. Superfície de sòl d'activitat econòmica posada en joc amb els plans directores urbanístics aprovats	Ha	OE2.4	0,00	0,00	393,00	285,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del projecte de llei de Territori.
2. Elaboració del pla territorial del Penedès.
3. Elaboració de plans directores urbanístics.
4. Transferències al Consorci Observatori del Paisatge.
5. Transferències al Patronat de la Muntanya de Montserrat.
6. Pla de subvencions per a la redacció de planejament.
7. Pla de Subvencions per la constitució del patrimoni públic de sòl i d'habitatge dels municipis de demanda forta i acreditada.
8. Transferències al Consorci Urbanístic de les ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	907.385,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	435.036,80
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	7.300.000,00
8 Variació d'actius financers	1.002.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.144.921,98
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar l'Agenda Urbana de Catalunya per a l'assoliment d'un desenvolupament sostenible i inclusiu d'acord amb els ODS de la Conferència Habitat III (OE2.1)

1. Avançar en el desenvolupament de l'Agenda Urbana de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Projectes pilots de desenvolupament urbà implementats (anual)	Nombre	OE2.1			2,00	2,00	
2. Nombre d'actuacions realitzades per a impulsar la gestió i cooperació transversal de projectes territorials (anual)	Nombre	OE2.1				2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció processos participatius.
2. Impuls de les Agendes Urbanes Mancomunades.
3. Col·laboració transversal administració- acadèmia – tercer sector – sector privat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	500.698,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	70.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.139.271,54
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.709.969,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE2.2)
 - 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 (OE2.4)
 - 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Quilòmetres millorats de camins d'accés a nuclis de població disseminats de muntanya	Km	OE2.4	320,00	200,00	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	39,00	100,00	101,00
3. Nombre de senders sobre els que s'ha actuat	Nombre	OE2.4			60,00	60,00
4. Metres quadrats adquirits pel Conservatori del Litoral de Catalunya	M2	OE2.4				300.000,00

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	566.400,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.898.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	9.302.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.766.400,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

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

Objectius estratègics i operatius del programa

3. Incrementar les actuacions de promoció i desenvolupament en l'àmbit territorial de l'Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Número d'expedients d'ajut a entitats del territori	Nombre	OE2.4	113,00	97,00	120,00	100,00	
2. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA	Nombre	OE2.4	11,00	7,00	8,00	10,00	
3. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran	Nombre	OE2.4	10,00	25,00	15,00	20,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ordre d'ajuts i subvencions adreçades a ens locals i associacions sense ànim de lucre (Patrimoni Cultural i desenvolupament local).
2. Ordre d'ajuts i subvencions a la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l'Alt Pirineu i Aran per activitat museística.
3. Taula de Camins de l'Alt Pirineu i Aran. Xarxa comarcal de senders, Festivals de senderisme.
4. Taula de Patrimoni Cultural. Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic.
5. Programa d'Innovació i digitalització. L'Àrea 5G de l'Alt Pirineu i col·laboració amb l'Àrea de l'Aran.
6. Programa d'acció cultural.
7. Programa d'acció educativa.
8. Programa de política forestal.
9. Programa de patrimoni natural. Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme.
10. Programa de promoció turística. Marca Pirineus, Fires, Producte local.
11. Programa de cooperació territorial. SOMPirineu_Idapa.
12. Programa d'atenció a les persones. Habitatge, salut i joventut.
13. Accions en mobilitat sostenible, impuls del transport públic. Aposta per la integració tarifària 2024.
14. Enquesta de Mobilitat Quotidiana i la creació d'una taula de Mobilitat de l'Alt Pirineu i Aran.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	260.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.091.000,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.396.000,00
6 Inversions reals	2.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.750.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	

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

Objectius estratègics i operatius del programa

2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Sostre Sòl per a Activitat Econòmica (SAE) generat	M2	OE2.3	0,00	0,00	115.405,73	30.606,40
2. Vial urbanitzat	M2	OE2.3	0,00	0,00	6.346,00	5.168,32
3. Actuacions de remediació en els abocadors del sector a urbanitzar	M2	OE2.3	0,00	0,00	32.000,00	0,00
4. Actuacions de millora de la mobilitat en el sector a urbanitzar	EUR	OE2.3	116.138,58	106.951,34	130.000,00	130.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar el planejament contingut en el Pla Director Urbanístic del Centre Direccional
2. Realitzar el desenvolupament urbanístic del sector.
3. Executar les obres d'urbanització del sector i liquidar les quotes urbanístiques als propietaris.
4. Actuar en determinats àmbits que eren antics abocadors, sanejant i remediand els sòls.
5. Gestionar i comercialitzar les parcel·les de la seva propietat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	871.455,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.533.671,33
3 Despeses financeres	160.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	18.909.870,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.362.395,00
Total despeses	32.837.391,40
Llocs de treball pressupostats del gestor	13



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE2.2)
- 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Persones de programes socials dedicats a conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs	Nombre	OE2.2	37,00	45,00	25,00	27,00
2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques que es fan a Gallecs	Nombre	OE2.2	9,00	60,00	70,00	75,00
3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE2.2	5.606,00	3.768,00	3.500,00	4.500,00
4. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE2.2	1.470,00	6.884,00	1.500,00	6.000,00
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	175,00	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. Arranjar els aiguamolls de Can Salvi, per recuperar i fomentar nous habitats i refugis climàtics a l'EIN de Gallecs.
13. Millorar senyalització del Parc, amb nous itineraris relacionats amb l'agricultura ecològica, el medi natural i l'ús públic ecosocial.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	171.765,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	191.249,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	40.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	403.014,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	3



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar els valors del territori i els seus serveis ecosistèmics, i fomentar la cohesió territorial (OE2.2)
- 3. Incrementar els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE2.2	4,00	5,00	3,00	3,00	
2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper)	Nombre	OE2.2	62,00	58,00	4,00	4,00	
3. Consultes de la ciutadania, entitats i administracions locals ateses	Nombre	OE2.2	74,00	143,00	100,00	110,00	
4. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE2.2	2,00	3,00	4,00	3,00	
5. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge	%	OE2.2	2,20	3,00	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. Suport a la DG d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
3. Fer seguiment de les cartes del paisatge i plans de paisatge vigents i assessorar l'administració local en l'àmbit del paisatge.
4. Elaborar cartografia comuna dels principals valors i dinàmiques del paisatge de Catalunya.
5. Mantenir, gestionar i actualitzar el fons documental sobre paisatge a nivell europeu i arxiu d'imatges dels paisatges 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. Fomentar la formació en paisatge en les diverses etapes educatives.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	378.978,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	123.942,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	505.421,80
Llocs de treball pressupostats del gestor	10



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE2.3)
 - 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Adquisició/expropiació de finques ARES L'Estrella i Sant Crist de Badalona	Nombre	OE2.3	3,00	1,00	4,00	7,00	
2. Vial urbanitzat en el sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona	M2	OE2.3	0,00	0,00	10.651,42	10.651,00	
3. Sostre residencial general al sector ARES l'Estrella i Sant Crist de Badalona	M2	OE2.3	0,00	0,00	17.254,00	0,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer.
2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO².
3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació.
4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	88.800,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	82.226,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.420.875,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.591.902,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	1



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE2.3)
 - 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 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 al 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, si escau, els projectes tècnics necessaris per a l'evolució de les obres d'urbanització
6. Executar, directament o mitjançant l'encàrrec o la col·laboració corresponent amb Administracions públiques
7. L'establiment de criteris i mecanismes per a garantir la viabilitat econòmica de l'actuació pública
8. Redactar, tramitar i aprovar els instruments de planejament i de gestió necessaris per al desenvolupament dels sectors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	40.170,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	339.647,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	379.817,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	1



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9339. CU Desenvolup. del Sector PPr Entorn de la Colònia Güell, municipis Sta. Coloma Cervelló i St. Boi	Subsector: CONS.	

Objectius estratègics i operatius del programa · Abordar l'ordenació territorial dels sistemes urbans i metropolitans del país (OE2.3) 2. Incrementar les actuacions de gestió urbanística concertada.							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Sostre residencial generat al sector Entorn Colònia Güell	M2	OE2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Programar i construir habitatge protegit, prioritzant la promoció en règim de lloguer. 2. Impulsar una producció sostenible que permeti acomplir amb els objectius d'emissió de CO². 3. Fomentar la construcció d'habitatge de protecció oficial acordat amb d'altres promotors i impulsar-ne la seva edificació. 4. Promoure el sòl per a ús residencial que garanteixi l'accés al mercat de l'habitatge protegit necessari.							

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	99.269,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.901,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	59.601,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	197.772,85
Llocs de treball pressupostats del gestor	1



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:	5. 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 (OE5.3)
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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Sectors finalitzats per l'Incasol	Nombre	OE5.3	1,00	2,00	1,00	2,00		
2. Superfície urbanitzada per a sòl d'activitat econòmica (SAE) per l'Incasol (hectàrees de sòl brut)	Ha	OE5.3	0,47	7,92	5,80	23,54		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	10.280.984,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.439.079,82
3 Despeses financeres	297.350,80
4 Transferències corrents	280.092,35
6 Inversions reals	39.834.624,77
7 Transferències de capital	22.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.136.478,90
Total despeses	58.290.611,16

Llocs de treball pressupostats del programa	150



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Obres iniciades durant l'any per l'Incasol en matèria de sòl per a activitat econòmica (SAE) (hectàrees)	Ha	OE5.3	1,80	59,84	102,86	69,04
2. Vendes de sòl net per a activitats econòmiques (hectàrees)	Ha	OE5.3	15,74	55,17	43,01	15,90

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	10.280.984,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.439.079,82
3 Despeses financeres	297.350,80
4 Transferències corrents	297.092,35
6 Inversions reals	39.834.624,77
7 Transferències de capital	22.000,00
8 Variació d'actius financers	40.000,00
9 Variació de passius financers	2.136.478,90
Total despeses	58.347.611,16

Llocs de treball pressupostats del gestor	150



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendora
Pla Departamental:	6.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, l'ordenació del territori, l'urbanisme, l'arquitectura, l'habitatge, les infraestructures de mobilitat, el transport o les polítiques del litoral i de muntanya permeten millorar la planificació i gestió dels recursos, la competitivitat econòmica, la sostenibilitat i la qualitat de vida de la societat catalana. Per això és necessari l'impuls de la incorporació de noves tecnologies i de millores en els processos, així com de formació específica perquè puguin aplicar-se de manera transversal a tots els àmbits en què el Departament té competències és necessària. Població objectiu: Tota la població de Catalunya. Descripció detallada de la necessitat: El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic és un element clau per incrementar la competitivitat econòmica del territori i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest context, el Departament de Territori destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, l'ordenació del territori, l'urbanisme, l'arquitectura, l'habitatge, l'enginyeria, el transport, les polítiques del litoral i de muntanya, entre d'altres. Aquests recursos es destinen als centres propis i participats, d'acord amb les característiques pròpies de la infraestructura científica i tecnològica existent a Catalunya en l'àmbit de les competències del Departament. En aquest sentit cal tenir en compte que la infraestructura científica i tecnològica de l'àmbit competencial del Departament de Territori es basa, en bona part, en centres participats. Així, el Departament vehicula 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. Establir contractes programa amb aquests centres permet la prestació de serveis que sovint es concreten en desenvolupaments, processos i/o dades vinculats a l'àmbit competencial del Departament, i sempre d'acord amb les funcions que les institucions de recerca i desenvolupament tecnològic tinguin encomanades. El Departament també facilita l'impuls i la coordinació de projectes de recerca i innovació específics per satisfer necessitats pròpies, que poden ser transversals o bé afectar a més d'una àrea temàtica. El seu format poden ser projectes pilot o bé demostratius per donar impuls a un desenvolupament sostingut posterior. Marc regulador del programa: Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Títol II. Capítol IV. Règim jurídic dels centres CERCA i de la ICREA. Missió Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics vinculats als sectors competència del Departament per tal d'incrementar la competitivitat econòmica i el benestar de la societat catalana.	

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE6.6)

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

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.271.498,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.176.618,54
3 Despeses financeres	61.000,00
4 Transferències corrents	547.148,74
6 Inversions reals	165.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	50.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.271.265,28

Llocs de treball pressupostats del programa	193



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de centres amb suport del Departament en matèria de recerca i desenvolupament	Nombre	OE6.6	4,00	5,00	5,00	5,00
2. Nombre d'articles publicats en el butlletí de Recerca i Innovació	Nombre	OE6.6	134,00	146,00	155,00	60,00
3. Nombre de monogràfics publicats en el butlletí de Recerca i Innovació	Nombre	OE6.6			3,00	1,00

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.
5. Transferència a l'Observatori de l'Ebre.
6. Transferència a la Fundació Institut dels Centres de Recerca.

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	2.320.255,10
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.320.255,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de projectes de recerca nacionals i internacionals amb participació del centre	Nombre	OE6.6	2,00	1,00	5,00	2,00	
2. Nombre de Contractes en curs, Convenis, Serveis, Consultories o activitats amb Empreses	Nombre	OE6.6	5,00	6,00	4,00	4,00	
3. Nombre d'articles científics publicats en revista d'alt impacte	Nombre	OE6.6	8,00	13,00	4,00	6,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Operació i manteniment d'un observatori geomagnètic i un sondejador ionosfèric a la Base Antàrtica Espanyola Juan Carlos I.
2. Desenvolupament de programari per a processat de dades d'observatoris geomagnètics.
3. Anàlisi de la vulnerabilitat de les xarxes de transport d'electricitat i d'hidrocarburs i validació dels models.
4. Desenvolupament de mètodes complementaris de detecció de TIDs i els diferents mecanismes potencials que generen aquestes TIDs.
5. Servei Internacional de Variacions Magnètiques Ràpides.
6. Participació d'investigadors en congressos internacionals rellevants, així com als workshops dels projectes en què participa l'OE.
7. Recerca en meteorologia, hidrologia física i canvi climàtic.
8. Estudi de l'impacte del reg en el cicle hidrològic.
9. Estudi de l'evapotranspiració de la conca de l'Ebre mitjançant teledetecció i modelització.
10. Mantenir i millorar l'Observatori de la Sequera de la Terra Alta com a mesura d'adaptació al canvi climàtic.
11. Registre, obtenció de dades i processament, per difusió posterior als centres mundials i butlletins de dades, i al web de l'OE.
12. Campanyes de registres ionosfèrics.
13. Visites i tallers de divulgació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	578.978,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	150.135,54
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	730.113,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	14



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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu per projectes de recerca respecte del total d'ingressos	%	OE6.6	50,70	36,10	40,00	57,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE6.6	24,40	19,20	20,00	24,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre	Nombre	OE6.6	128,00	166,00	110,00	140,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre	Nombre	OE6.6	14,00	13,00	12,00	15,00
5. Nombre d'investigadors doctors contractats	Nombre	OE6.6	53,00	46,00	50,00	40,00
6. Nombre de patents sol·licitades en les quals algun investigador/a de CIMNE és inventor o co-inventor	Nombre	OE6.6	1,00	0,00	1,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar una estratègia de recerca i una estructura adequada per a la següent fase del CIMNE.
2. Millorar les relacions amb els patrons i socis internacionals.
3. Atreure, retenir i desenvolupar el talent dels millors investigadors internacionals, agents innovació i personal de recerca.
4. Establir vies de transferència de tecnologia, una cultura d'innovació i facilitant la creació d'empreses spin-off quan s'escaigui.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.667.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.991.500,00
3 Despeses financeres	60.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	165.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	50.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.934.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	178



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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Número de spin-off en cartera	Nombre	OE6.6	12,00	11,00	15,00	8,00
2. Valor de mercat de la cartera d'empreses	EUR	OE6.6	0,22	6,05	6.200.000,00	3.500.000,00
3. Nombre de treballadors en les Spin-off. Creació d'ocupació	Nombre	OE6.6	57,00	56,00	65,00	50,00
4. Facturació del conjunt de les spin-off. Creació de valor	MEUR	OE6.6	2,77	3,22	2,50	4,00

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	25.020,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.983,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.003,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	1



AGRUPACIO	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica	

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

Pla Departamental: 2.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, geotemàtiques... 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. (OE2.5)
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, ortofotogràfica 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Percentatge d'avançament en l'elaboració del referencial topogràfic local	%	OE2.5			99,00	99,00		
2. Grau d'actualització anual del referencial topogràfic territorial	%	OE2.5			99,00	99,00		
3. Grau d'actualització anual de l'Ortoimatge de tota Catalunya	%	OE2.5			99,00	99,00		
4. Percentatge d'avançament en el referencial geològic territorial	%	OE2.5			99,00	99,00		
5. Grau d'actualització del ContextMaps	%	OE2.5			99,00	99,00		
6. Percentatge d'avançament en els bessons digitals territorial urbans	%	OE2.5			99,00	99,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	18.140.258,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.222.894,97
3 Despeses financeres	107.600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.541.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.012.121,44

Llocs de treball pressupostats del programa	294



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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 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	21.267.405,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.541.368,04
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.808.773,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Servei d'informació d'alertes sísmiques	%	OE2.5	100,00	99,86	99,00	99,00
2. Disponibilitat de la Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya	%	OE2.5	98,92	99,90	99,00	99,00
3. Capes d'informació topogràfiques amb cobertura de tota Catalunya	Ha	OE2.5			3.200.000,00	3.200.000,00
4. Capes d'informació topogràfica amb cobertura de nuclis urbans	Ha	OE2.5			35.000,00	35.000,00
5. Capes d'informació geològica amb cobertura de tota Catalunya	Ha	OE2.5			800.000,00	800.000,00
6. Servei d'informació de vigilància d'allaus	%	OE2.5			99,00	99,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Actuació com a Hub de geoinformació: connexió de tots els components que configuren la Infraestructura de dades espacials a Cat.
2. Govern de la geoinformació a Catalunya: suport permanent a la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya.
3. Elaboració d' informes tècnics específics de suport a la gestió territorial d'altres entitats de l'administració pública de Cat.
4. Bessó digital del territori.
5. Geoinformació temàtica: generació de mapes per al coneixement de Catalunya.
6. Serveis d'alerta d'allaus i de sismicitat.
7. Intervenció, actuació, assessorament i suport a la gestió d'incidències.
8. Adquisició del coneixement adreçat a donar informació per possibilitar la gestió sostenible del territori.
9. Elaboració de productes i serveis que mesuren l'impacte del canvi climàtic sobre els territoris més vulnerables.
10. Avaluació del 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	18.140.258,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.222.894,97
3 Despeses financeres	107.600,00
4 Transferències corrents	30.000,00
6 Inversions reals	2.541.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.042.121,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	294



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

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

Pla Departamental: 2. 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 públic-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'Espò, 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 (OE2.7)
 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/ 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.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel Departament i el seu sector públic	En milers	OE2.7	1.012,69	1.639,30	1.832,20	2.029,17	
2. Estacions d'esquí gestionades per la Generalitat de Catalunya	Nombre	OE2.7	6,00	6,00	6,00	6,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	18.128.915,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.262.521,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	900.000,00
6 Inversions reals	19.680.845,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	56.972.281,85
Llocs de treball pressupostats del programa	369



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE2.7)
- 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.

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.

623



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE2.7)
 - 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Cobertura del nombre d'estacions amb activitats diversificades al llarg de l'any, fora la temporada d'hivern	%	OE2.7	87,50	62,50	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	7,00
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	40,00	65,00	62,00
4. Percentatge de cobertura de la xarxa elèctrica i de telecomunicacions a les estacions de muntanya, especialment les nòrdiques	%	OE2.7		60,00	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.
- Aprovació del Pla sectorial de reactivació econòmica, diversificació i desenvolupament sostenible de les estacions de muntanya.
- 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.
- 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	900.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	900.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	6360. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE2.7)
 - 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.
 - 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Acompliment de la producció programada Explotació de Montserrat	%	OE2.7	99,94	99,99	98,00	98,00
2. Acompliment de la producció programada Vall de Núria	%	OE2.7	99,70	99,68	98,00	98,00
3. Acompliment de la producció programada Tren Turístic Alt Llobregat	%	OE2.7	99,87	99,76	98,00	98,00
4. Disponibilitat tècnica de remuntadors	%	OE2.7	99,24	99,24	98,00	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
- Revisions reglamentàries periòdiques de les instal·lacions de les estacions del grup, d'acord amb normativa de transport per cable
- 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 el conjunt d'activitats complementàries de promoció turística que consolidin una activitat de muntanya els 365 dies/any
- Prosseguir desenvolupament del pla de reposició d'actius tècnicament indispensables per garantir la continuïtat servei i seguretat
- Fer actuacions necessàries per a l'adequació de la seguretat i millores mediambientals.
- Continuar amb les actuacions de transformació digital d'FGC Turisme.
- Impulsar projectes estratègics de l'àmbit de Muntanya d'acord amb Pla d'Actuació 2022-26 i l'Agenda Estratègica 10-30 d'FGC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.401.099,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.937.664,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.093.947,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	7.586.897,91
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	49.019.609,89

Llocs de treball pressupostats del gestor	290



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 7180. Consorci Patronat de la Vall de Núria
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE2.7)
 - 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.
 - 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de visitants a la Vall de Núria	En milers	OE2.7	171,56	213,56	300,00	270,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Fomentar execució d'actuacions que permetin el foment i conservació de la Vall. Protecció de les seves bel·leses naturals/artístiques.
- Formular iniciatives dirigides a aconseguir la coordinació adequada de les diferents actuacions que es realitzen a la Vall.
- Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació correctes de la Vall.
- Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i divulgació de la Vall.
- Promoure la realització de manifestacions de caràcter artístic, cultural i científic.
- Impulsar iniciatives culturals, institucionals, tradicionals, populars, activitats d'exposició/esbarjo que potenciïn la via espiritual.
- Participar en el finançament del Servei Mèdic de VN per tal de garantir l'atenció mèdica immediata i continuada dels visitants.
- Qualsevol altres actuacions dirigides a l'assoliment del seu objectiu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.446,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	65.446,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 7695. Vallter, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE2.7)
- 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Disponibilitat tècnica de remuntadors	%	OE2.7				98,00	
2. Resultat de l'activitat (EBITDA)	Nombre	OE2.7				-1.084,93	
3. Despeses de personal	En milers	OE2.7				1.142,85	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Com empresa majoritàriament participada per FGC, alinear-se amb els objectius estratègics del grup.
- Gestionar amb eficàcia i eficiència, aprofitant les sinèrgies d'altres estacions, l'encàrrec de la Generalitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.142.846,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.222.262,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.245.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.610.509,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	21



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 9210. Actius de Muntanya, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE2.7)
- 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.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Disponibilitat tècnica de remuntadors	%	OE2.7				98,00	
2. Resultat de l'activitat (EBITDA)	Nombre	OE2.7				-882,05	
3. Despeses de personal	Nombre	OE2.7				2.584,97	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Consolidar a AMSA dins del grup FGC com a organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
- Gestionar amb eficàcia i eficiència, i aprofitant les sinèrgies d'altres estacions, l'encàrrec de la Generalitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.584.968,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.037.147,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.341.497,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.963.614,20
Llocs de treball pressupostats del gestor	58



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció d'equipaments
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 7910 - Agència Tributària de Catalunya
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit de l'Administració de les finances de la Generalitat	%	94,7	93,60	97,00	98,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'Administració de les finances de la Generalitat	Nombre	20,00	20,00	6,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	287.562,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	287.562,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU01 - Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	11,00	3,00	14,00	9,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	9,00	6,00	6,00	6,00
3. Nombre d'obres en execució de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	19,00	15,00	18,00	16,00
4. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit judicial	Nombre	84,00	84,00	83,00	83,00
5. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit judicial	%	96,60	96,50	97,00	98,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.198.258,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	14.132.487,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.330.745,20
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU01 - Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de la justícia juvenil	Nombre	8,00	8,00	8,00	8,00
2. Qualitat global del servei de manteniment en els equipaments dins de l'àmbit de la justícia juvenil	%	82,20	97,10	95,00	96,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	298.729,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.342.399,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.641.129,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU01 - Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit penitenciari	Nombre			13,00	13,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre	2,00	0,00	6,00	13,00
3. Nombre d'obres a iniciar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre	2,00	3,00	8,00	9,00
4. Nombre d'obres en execució de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre	5,00	5,00	14,00	23,00
5. Qualitat global del servei de manteniment en els equipaments dins de l'àmbit penitenciari	%	98,80	96,70	97,00	96,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.013.699,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	18.308.255,99
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.321.955,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT04 - Direcció General de la Policia
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de la seguretat ciutadana	%	98,30	97,40	98,50	97,50
2. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana	Nombre	9,00	9,00	9,00	9,00
3. Nombre d'obres a finalitzar de seguretat ciutadana	Nombre	2,00	3,00	4,00	4,00
4. Nombre d'obres a iniciar de seguretat ciutadana	Nombre	1,00	5,00	5,00	0,00
5. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana	Nombre	6,00	8,00	10,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.320.957,46
3 Despeses financeres	569.692,41
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.744.769,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.635.419,17
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT03 - DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a finalitzar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments	Nombre	2,00	1,00	2,00	2,00
2. Nombre d'obres a iniciar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments	Nombre	3,00	0,00	8,00	3,00
3. Nombre d'obres en execució d'emergències	Nombre	6,00	4,00	10,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció d'equipaments.

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	7.859.634,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.859.634,12
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE13 - DG de l'Autonomia Personal i Discapacitat., BE21 - Direcció General de Provisió de Serveis

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de la promoció de l'autonomia personal	%	93,67	98,50	97,00	98,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de promoció de l'autonomia personal	Nombre	11,00	11,00	28,00	28,00
3. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	1,00	2,00	1,00	0,00
4. Nombre d'obres a iniciar d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	1,00	0,00	4,00	0,00
5. Nombre d'obres en execució d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	4,00	2,00	4,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.177.491,59
3 Despeses financeres	593.231,83
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.317.778,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.088.502,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE12 - DG d'Acció Cívica i Comunitària
Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins d'inclusió social i lluita contra la pobresa	%	83,73	98,50	95,00	97,00
2. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'incusió social i lluita contra la pobresa	Nombre	5,00	5,00	183,00	183,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.770.341,95
3 Despeses financeres	99.904,78
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.870.246,73
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE06 - DG Atenció a la Infància i Adolescència
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de la l'atenció a l'infància i l'adolescència	%	100,00	100,00	97,00	97,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de l'atenció a l'infància i l'adolescència.	Nombre	1,00	1,00	13,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.376.318,29
3 Despeses financeres	18.542,79
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	169.295,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.564.156,46
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	321. Polítiques de joventut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE09 - Direcció General de Joventut
Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de la l'atenció a la joventut	%			97,00	97,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins de l'àmbit de l'atenció a la joventut	Nombre			22,00	22,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.082.833,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.082.833,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	:	Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat i autoocupació	
GESTOR DE PROGRAMA	:	6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
		Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6204 - Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de l'ocupabilitat	%	96,10	97,90	97,00	98,00
2. Nombre actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'ocupabilitat (acumulat)	Nombre	82,00	82,00	80,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.036.612,46
3 Despeses financeres	58.049,19
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.094.661,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 5100 - Servei Català de la Salut
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de l'atenció primària de salut	%	88,51	98,00	96,00	97,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit d'atenció primària de salut	Nombre	37,00	37,00	37,00	37,00
3. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció primària de salut	Nombre	3,00	14,00	6,00	4,00
4. Nombre d'obres a iniciar d'atenció primària de salut	Nombre	9,00	2,00	17,00	9,00
5. Nombre d'obres en execució d'atenció primària de salut	Nombre	23,00	22,00	25,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.734.009,72
3 Despeses financeres	859.769,03
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	42.036.892,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	45.630.671,47
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 5100 - Servei Català de la Salut, 5200 - Institut Català de la Salut
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit hospitalari i l'atenció especialitzada de salut	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit hospitalari i l'atenció especialitzada de salut	Nombre	2,00	2,00	2,00	2,00
3. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció especialitzada de salut	Nombre	4,00	0,00	1,00	5,00
4. Nombre d'obres a iniciar en atenció especialitzada de salut	Nombre	5,00	5,00	5,00	6,00
5. Nombres d'obres en execució d'atenció especialitzada de salut	Nombre	11,00	12,00	17,00	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.783.654,82
3 Despeses financeres	594.751,85
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	73.678.679,10
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	76.057.085,77
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: EN01 - Gabinet i SG d'Educació
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit d'educació general	Nombre	240,00	240,00	240,00	240,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'educació general	Nombre	48,00	49,00	49,00	88,00
3. Nombre d'obres a iniciar d'educació general	Nombre	57,00	34,00	34,00	52,00
4. Nombre d'obres en execució d'educació general	Nombre	115,00	101,00	72,00	130,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció i manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.556.493,44
3 Despeses financeres	9.184.521,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	89.718.327,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	116.459.341,51
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	:	Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària	
GESTOR DE PROGRAMA	:	6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
		Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: Universitat Pompeu Fabra i Universitat Rovira i Virgili
Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'equipaments gestionats dins l'àmbit d'educació universitària	Nombre	3,00	3,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	72.656,85
3 Despeses financeres	627.533,20
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	700.190,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6760 - I.Català de les Empreses Culturals (ICEC)

Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit d'empreses culturals	%	100,00	97,90	100,00	100,00	
2. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'empreses culturals	Nombre	1,00	1,00	1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	329.840,41
3 Despeses financeres	130.851,69
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	460.692,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: CU13 - DG de Patrimoni Cultural
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a executar de patrimoni cultural	Nombre			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció d'equipaments.

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	8.294.389,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.294.389,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6080 - Biblioteca de Catalunya
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a executar de grans institucions culturals	Nombre			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció d'equipaments.

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	150.382,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	150.382,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6350 - Centre d'Alt Rendiment Esportiu
Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres a executar d'activitat física i esports	Nombre	0,00	0,00	1,00	0,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'activitat física i esports	Nombre	0,00	0,00	1,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció d'equipaments.

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	2.462.598,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.462.598,47
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 9947 - Ens Abastament Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombres d'obres en execució del cicle de l'aigua	Nombre	0,00	5,00	9,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.191.631,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.191.631,32
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats; Manteniment d'equipaments.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PR22 - S.Telecomunicacions i Transformació Dig.

Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats; Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions encarregades en l'àmbit de les e-infraestructures.	Nombre	3,00	44,00	15,00	2,00
2. Nombre d'obres iniciades en l'àmbit de les e-infraestructures	Nombre			23,00	3,00
3. Nombre d'obres a finalitzar en l'àmbit de les e-infraestructures	Nombre			57,00	0,00
4. Nombres d'obres en execució en l'àmbit de les e-infraestructures	Nombre			59,00	123,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
2. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	815.491,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	25.820.283,47
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.635.775,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats; Manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT12 - Direcció General dels Agents Rurals
Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats; Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombres d'obres en execució de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	Nombre	0,00	1,00	18,00	0,00
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins de l'àmbit d'acció climàtica	Nombre			48,00	48,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
2. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.539.899,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.394.906,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.934.805,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats; Manteniment d'equipaments.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG11 - DG Polítiques Ambientals i Medi Natural
Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats; Manteniment d'equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres en execució de Polítiques i sensibilització ambientals	Nombre	5,00	1,00	20,00	14,00
2. Nombre d'obres a iniciar de polítiques i sensibilització ambientals	Nombre	1,00	1,00	17,00	21,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
2. Manteniment d'equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	343.904,79
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.697.874,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.041.779,69
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	554. Prevenció i control ambiental		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG10 - DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic
Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'obres en execució de Prevenció i control ambiental	Nombre			2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.673.150,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.673.150,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats en matèria de regadiu.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG01 - Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R
Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats en matèria de regadiu.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Grau d'execució de la declaració d'impacte ambiental	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Superfície en plans de conservació d'hàbitats	Ha	3.618,89	3.694,06	3.626,55	3.541,40
3. Superfície transformada al regadiu	Ha	700,00	1.190,00	1.750,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats en matèria de regadiu.

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	44.458.037,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	44.458.037,51
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA
	Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 9133 - Energies Renovables Públiques Cat. SAU
Descripció del contingut de l'encàrrec: Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del gestor	Unitat	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'obres en execució de 911-L'Energètica	Nombre				26,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	38.500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ DE SALUT

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 411. Atenció primària de salut
- 412. Atenció especialitzada de salut
- 414. Salut pública
- 415. Transferències internes per serveis de salut
- 419. Altres serveis de salut
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	204.697.346,87	7.111.950,12	197.585.396,75
SA01 Gabinet i SG de Salut	40.269.209,63	0,00	40.269.209,63
SA13 Secr. d'Atenció Sanitària i Participació	151.541,53	0,00	151.541,53
SA20 DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut	10.000,00	0,00	10.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	146.003.657,70	5.654.931,53	140.348.726,17
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	13.072.002,86	1.145.771,98	11.926.230,88
6970 Consorci Sanitari de Barcelona	5.190.935,15	311.246,61	4.879.688,54
411. Atenció primària de salut	3.709.460.873,38	254.805.240,85	3.454.655.632,53
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	1.783.569.627,26	215.241.808,65	1.568.327.818,61
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	1.647.929.235,24	26.937.149,70	1.620.992.085,54
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	5.471.467,31	422.360,12	5.049.107,19
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	14.593.332,59	410.585,25	14.182.747,34
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	2.278.249,88	0,00	2.278.249,88
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	23.908.912,15	1.979.496,97	21.929.415,18
6950 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	5.183.185,28	0,00	5.183.185,28
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	45.501.551,44	0,00	45.501.551,44
6990 Consorci Sanitari Integral (CSI)	22.639.745,93	948.175,23	21.691.570,70
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	4.047.320,94	169.508,97	3.877.811,97
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	5.165.973,10	375.634,34	4.790.338,76
7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	26.908.864,99	1.905.271,17	25.003.593,82
7040 Consorci Sanitari del Maresme	13.201.017,27	0,00	13.201.017,27
7240 Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	21.435.812,86	1.546.357,50	19.889.455,36
7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut	8.226.798,29	321.232,55	7.905.565,74
7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)	21.909.298,90	3.110.756,03	18.798.542,87
9465 Laboratori de Referència de Catalunya, SA	33.112.250,95	824.904,37	32.287.346,58
9955 Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	24.378.229,00	612.000,00	23.766.229,00
412. Atenció especialitzada de salut	12.760.721.625,73	4.657.636.170,92	8.103.085.454,81
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	5.858.180.402,43	4.323.934.635,02	1.534.245.767,41
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	2.185.805.659,69	123.995.195,75	2.061.810.463,94
6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	77.041.546,11	6.017.766,12	71.023.779,99
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	115.678.670,51	7.088.362,97	108.590.307,54
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	143.346.808,93	11.058.211,81	132.288.597,12
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	18.532.824,05	798.914,47	17.733.909,58
6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)	362.168.532,40	58.219.286,22	303.949.246,18
6680 Banc de Sang i Teixits (BST)	110.286.370,77	6.717.027,56	103.569.343,21
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	42.520.856,09	1.410.617,94	41.110.238,15
6950 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	431.158.678,37	5.296.842,59	425.861.835,78
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	214.523.312,89	3.895.168,88	210.628.144,01
6980 Consorci Hospitalari de Vic	134.593.925,93	1.896.204,22	132.697.641,71
6990 Consorci Sanitari Integral (CSI)	296.426.013,69	11.402.708,61	285.023.305,08
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	173.980.167,05	9.366.425,81	164.613.741,24
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	96.954.380,37	4.968.437,12	91.985.943,25
7040 Consorci Sanitari del Maresme	182.083.378,01	6.917.059,52	175.166.318,49
7240 Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	134.636.855,05	4.874.564,01	129.762.291,04
7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)	27.408.346,00	514.740,00	26.893.606,00
7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	4.431.203,46	84.471,52	4.346.731,94
7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	481.259.752,82	17.446.123,56	463.813.629,26
8855 Barnaclínic, SA	17.119.551,48	4.526.753,53	12.592.797,95
8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	25.808.744,28	21.851.197,90	3.957.546,38
8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	552.807.642,56	8.332.043,63	544.475.598,93
9860 Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	829.422.720,84	9.671.411,34	819.751.309,50
9955 Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	185.094.828,58	4.675.808,30	180.419.020,28
9956 Salut Terres de l'Ebre	30.126.089,61	1.998.055,52	28.128.034,09
9960 Salut Catalunya Central	29.324.363,76	678.057,00	28.646.306,76
414. Salut pública	212.076.042,90	2.017.234,12	210.058.808,78
SA01 Gabinet i SG de Salut	56.273.095,98	0,00	56.273.095,98
SA14 Secretaria de Salut Pública	155.802.946,92	2.017.234,12	153.785.712,80
415. Transferències internes per serveis de salut	15.192.023.348,97	15.192.023.348,97	0,00
SA01 Gabinet i SG de Salut	11.699.726.952,32	11.699.726.952,32	0,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	3.492.296.396,65	3.492.296.396,65	0,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

419. Altres serveis de salut	968.159.623,84	453.746.450,80	514.413.173,04
SA01 Gabinet i SG de Salut	38.640.571,65	8.095.005,35	30.545.566,30
SA13 Secr. d'Atenció Sanitària i Participació	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
SA16 Dir. General de Planificació en Salut	2.311.776,15	241.000,00	2.070.776,15
SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitària	3.528.807,39	0,00	3.528.807,39
SA19 DG de Professionals de la Salut	1.013.441,08	0,00	1.013.441,08
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	427.676.868,28	427.512.249,93	164.618,35
6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	447.566.755,80	16.275.084,21	431.291.671,59
7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE	3.394.283,82	0,00	3.394.283,82
7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	6.517.071,85	0,00	6.517.071,85
7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE	24.557.042,01	1.623.111,31	22.933.930,70
8330 Fundació Ticsalut i Social	3.906.954,59	0,00	3.906.954,59
9721 Interhospitalia-2, AIE	7.261.051,22	0,00	7.261.051,22
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	344.793.968,88	32.018.920,06	312.775.048,82
SA16 Dir. General de Planificació en Salut	59.513.381,14	30.938.955,16	28.574.425,98
7135 Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	27.147.638,02	76.500,00	27.071.138,02
7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)	64.596.936,03	18.000,00	64.578.936,03
7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	6.323.783,05	0,00	6.323.783,05
7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	9.063.273,44	0,00	9.063.273,44
7185 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras	20.465.258,17	3.000,64	20.462.257,53
7635 Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina	5.368.679,00	7.100,00	5.361.579,00
8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	21.172.017,19	6.800,00	21.165.217,19
8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	9.726.878,90	609.804,26	9.117.074,64
8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	37.998.903,79	0,00	37.998.903,79
8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	559.275,86	0,00	559.275,86
8840 Fundació Parc Taulí	10.054.946,22	335.000,00	9.719.946,22
9406 Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	71.254.452,46	23.760,00	71.230.692,46
9523 Fundació Joan Costa Roma	1.548.545,61	0,00	1.548.545,61
Total	33.391.932.830,57	20.599.359.315,84	12.792.573.514,73
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			271.530.542,39
Total consolidat sector públic de l'agrupació			12.521.042.972,34



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
SA01 Gabinet i SG de Salut	11.834.909.829,58	11.707.821.957,67	127.087.871,91
121 Direcció i administració generals	40.269.209,63	0,00	40.269.209,63
414 Salut pública	56.273.095,98	0,00	56.273.095,98
415 Transferències internes per serveis de salut	11.699.726.952,32	11.699.726.952,32	0,00
419 Altres serveis de salut	38.640.571,65	8.095.005,35	30.545.566,30
SA13 Secr. d'Atenció Sanitària i Participació	1.936.541,53	0,00	1.936.541,53
121 Direcció i administració generals	151.541,53	0,00	151.541,53
419 Altres serveis de salut	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00
SA14 Secretaria de Salut Pública	155.802.946,92	2.017.234,12	153.785.712,80
414 Salut pública	155.802.946,92	2.017.234,12	153.785.712,80
SA16 Dir. General de Planificació en Salut	61.825.157,29	31.179.955,16	30.645.202,13
419 Altres serveis de salut	2.311.776,15	241.000,00	2.070.776,15
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	59.513.381,14	30.938.955,16	28.574.425,98
SA17 DG Ordenació i Regulació Sanitària	3.528.807,39	0,00	3.528.807,39
419 Altres serveis de salut	3.528.807,39	0,00	3.528.807,39
SA19 DG de Professionals de la Salut	1.013.441,08	0,00	1.013.441,08
419 Altres serveis de salut	1.013.441,08	0,00	1.013.441,08
SA20 DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut	10.000,00	0,00	10.000,00
121 Direcció i administració generals	10.000,00	0,00	10.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	11.707.726.952,32	8.464.640.021,78	3.243.086.930,54
121 Direcció i administració generals	146.003.657,70	5.654.931,53	140.348.726,17
411 Atenció primària de salut	1.783.569.627,26	215.241.808,65	1.568.327.818,61
412 Atenció especialitzada de salut	5.858.180.402,43	4.323.934.635,02	1.534.245.767,41
415 Transferències internes per serveis de salut	3.492.296.396,65	3.492.296.396,65	0,00
419 Altres serveis de salut	427.676.868,28	427.512.249,93	164.618,35
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	3.846.806.897,79	152.078.117,43	3.694.728.780,36
121 Direcció i administració generals	13.072.002,86	1.145.771,98	11.926.230,88
411 Atenció primària de salut	1.647.929.235,24	26.937.149,70	1.620.992.085,54
412 Atenció especialitzada de salut	2.185.805.659,69	123.995.195,75	2.061.810.463,94
6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	77.041.546,11	6.017.766,12	71.023.779,99
412 Atenció especialitzada de salut	77.041.546,11	6.017.766,12	71.023.779,99
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	121.150.137,82	7.510.723,09	113.639.414,73
411 Atenció primària de salut	5.471.467,31	422.360,12	5.049.107,19
412 Atenció especialitzada de salut	115.678.670,51	7.088.362,97	108.590.307,54
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	157.940.141,52	11.468.797,06	146.471.344,46
411 Atenció primària de salut	14.593.332,59	410.585,25	14.182.747,34
412 Atenció especialitzada de salut	143.346.808,93	11.058.211,81	132.288.597,12
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	20.811.073,93	798.914,47	20.012.159,46
411 Atenció primària de salut	2.278.249,88	0,00	2.278.249,88
412 Atenció especialitzada de salut	18.532.824,05	798.914,47	17.733.909,58
6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	447.566.755,80	16.275.084,21	431.291.671,59
419 Altres serveis de salut	447.566.755,80	16.275.084,21	431.291.671,59
6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)	362.168.532,40	58.219.286,22	303.949.246,18
412 Atenció especialitzada de salut	362.168.532,40	58.219.286,22	303.949.246,18
6680 Banc de Sang i Teixits (BST)	110.286.370,77	6.717.027,56	103.569.343,21
412 Atenció especialitzada de salut	110.286.370,77	6.717.027,56	103.569.343,21
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	66.429.768,24	3.390.114,91	63.039.653,33
411 Atenció primària de salut	23.908.912,15	1.979.496,97	21.929.415,18
412 Atenció especialitzada de salut	42.520.856,09	1.410.617,94	41.110.238,15
6950 Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	436.341.863,65	5.296.842,59	431.045.021,06
411 Atenció primària de salut	5.183.185,28	0,00	5.183.185,28
412 Atenció especialitzada de salut	431.158.678,37	5.296.842,59	425.861.835,78
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	260.024.864,33	3.895.168,88	256.129.695,45
411 Atenció primària de salut	45.501.551,44	0,00	45.501.551,44
412 Atenció especialitzada de salut	214.523.312,89	3.895.168,88	210.628.144,01
6970 Consorci Sanitari de Barcelona	5.190.935,15	311.246,61	4.879.688,54
121 Direcció i administració generals	5.190.935,15	311.246,61	4.879.688,54
6980 Consorci Hospitalari de Vic	134.593.925,93	1.896.284,22	132.697.641,71
412 Atenció especialitzada de salut	134.593.925,93	1.896.284,22	132.697.641,71



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

6990 Consorci Sanitari Integral (CSI)	319.065.759,62	12.350.883,84	306.714.875,78
411 Atenció primària de salut	22.639.745,93	948.175,23	21.691.570,70
412 Atenció especialitzada de salut	296.426.013,69	11.402.708,61	285.023.305,08
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	178.027.487,99	9.535.934,78	168.491.553,21
411 Atenció primària de salut	4.047.320,94	169.508,97	3.877.811,97
412 Atenció especialitzada de salut	173.980.167,05	9.366.425,81	164.613.741,24
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	102.120.353,47	5.344.071,46	96.776.282,01
411 Atenció primària de salut	5.165.973,10	375.634,34	4.790.338,76
412 Atenció especialitzada de salut	96.954.380,37	4.968.437,12	91.985.943,25
7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	26.908.864,99	1.905.271,17	25.003.593,82
411 Atenció primària de salut	26.908.864,99	1.905.271,17	25.003.593,82
7040 Consorci Sanitari del Maresme	195.284.395,28	6.917.059,52	188.367.335,76
411 Atenció primària de salut	13.201.017,27	0,00	13.201.017,27
412 Atenció especialitzada de salut	182.083.378,01	6.917.059,52	175.166.318,49
7135 Fundació Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	27.147.638,02	76.500,00	27.071.138,02
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	27.147.638,02	76.500,00	27.071.138,02
7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR)	64.596.936,03	18.000,00	64.578.936,03
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	64.596.936,03	18.000,00	64.578.936,03
7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	6.323.783,05	0,00	6.323.783,05
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	6.323.783,05	0,00	6.323.783,05
7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	9.063.273,44	0,00	9.063.273,44
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	9.063.273,44	0,00	9.063.273,44
7185 Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras	20.465.258,17	3.000,64	20.462.257,53
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	20.465.258,17	3.000,64	20.462.257,53
7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE	3.394.283,82	0,00	3.394.283,82
419 Altres serveis de salut	3.394.283,82	0,00	3.394.283,82
7240 Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	156.072.667,91	6.420.921,51	149.651.746,40
411 Atenció primària de salut	21.435.812,86	1.546.357,50	19.889.455,36
412 Atenció especialitzada de salut	134.636.855,05	4.874.564,01	129.762.291,04
7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)	27.408.346,00	514.740,00	26.893.606,00
412 Atenció especialitzada de salut	27.408.346,00	514.740,00	26.893.606,00
7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut	8.226.798,29	321.232,55	7.905.565,74
411 Atenció primària de salut	8.226.798,29	321.232,55	7.905.565,74
7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	6.517.071,85	0,00	6.517.071,85
419 Altres serveis de salut	6.517.071,85	0,00	6.517.071,85
7635 Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina	5.368.679,00	7.100,00	5.361.579,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	5.368.679,00	7.100,00	5.361.579,00
7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	4.431.203,46	84.471,52	4.346.731,94
412 Atenció especialitzada de salut	4.431.203,46	84.471,52	4.346.731,94
7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE	24.557.042,01	1.623.111,31	22.933.930,70
419 Altres serveis de salut	24.557.042,01	1.623.111,31	22.933.930,70
7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	481.259.752,82	17.446.123,56	463.813.629,26
412 Atenció especialitzada de salut	481.259.752,82	17.446.123,56	463.813.629,26
7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)	21.909.298,90	3.110.756,03	18.798.542,87
411 Atenció primària de salut	21.909.298,90	3.110.756,03	18.798.542,87
8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	21.172.017,19	6.800,00	21.165.217,19
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	21.172.017,19	6.800,00	21.165.217,19
8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	9.726.878,90	609.804,26	9.117.074,64
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	9.726.878,90	609.804,26	9.117.074,64
8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	37.998.903,79	0,00	37.998.903,79
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	37.998.903,79	0,00	37.998.903,79
8330 Fundació Ticsalut i Social	3.906.954,59	0,00	3.906.954,59
419 Altres serveis de salut	3.906.954,59	0,00	3.906.954,59
8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	559.275,86	0,00	559.275,86
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	559.275,86	0,00	559.275,86
8840 Fundació Parc Taulí	10.054.946,22	335.000,00	9.719.946,22
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	10.054.946,22	335.000,00	9.719.946,22
8855 Barnaclínic, SA	17.119.551,48	4.526.753,53	12.592.797,95
412 Atenció especialitzada de salut	17.119.551,48	4.526.753,53	12.592.797,95
8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	25.808.744,28	21.851.197,90	3.957.546,38



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

412	Atenció especialitzada de salut	25.808.744,28	21.851.197,90	3.957.546,38
8990	Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	552.807.642,56	8.332.043,63	544.475.598,93
412	Atenció especialitzada de salut	552.807.642,56	8.332.043,63	544.475.598,93
9406	Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	71.254.452,46	23.760,00	71.230.692,46
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	71.254.452,46	23.760,00	71.230.692,46
9465	Laboratori de Referència de Catalunya, SA	33.112.250,95	824.904,37	32.287.346,58
411	Atenció primària de salut	33.112.250,95	824.904,37	32.287.346,58
9523	Fundació Joan Costa Roma	1.548.545,61	0,00	1.548.545,61
573	R+D Biomèdics i en ciències de la salut	1.548.545,61	0,00	1.548.545,61
9721	Interhospitalia-2, AIE	7.261.051,22	0,00	7.261.051,22
419	Altres serveis de salut	7.261.051,22	0,00	7.261.051,22
9860	Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	829.422.720,84	9.671.411,34	819.751.309,50
412	Atenció especialitzada de salut	829.422.720,84	9.671.411,34	819.751.309,50
9955	Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	209.473.057,58	5.287.808,30	204.185.249,28
411	Atenció primària de salut	24.378.229,00	612.000,00	23.766.229,00
412	Atenció especialitzada de salut	185.094.828,58	4.675.808,30	180.419.020,28
9956	Salut Terres de l'Ebre	30.126.089,61	1.998.055,52	28.128.034,09
412	Atenció especialitzada de salut	30.126.089,61	1.998.055,52	28.128.034,09
9960	Salut Catalunya Central	29.324.363,76	678.057,00	28.646.306,76
412	Atenció especialitzada de salut	29.324.363,76	678.057,00	28.646.306,76
Total		33.391.932.830,57	20.599.359.315,84	12.792.573.514,73
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				271.530.542,39
Total consolidat sector públic de l'agrupació				12.521.042.972,34



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendedora
Pla Departamental:	1.Enfortir el sistema de salut públic per a la cohesió social, reduir desigualtats i generar valor

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya de 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial de donar resposta a les necessitats de la població i garantir l'accés a l'atenció sanitària a tota la població resident a Catalunya, com un sistema de salut universal i equitatiu. En aquest sentit l'abordatge de les desigualtats (edat, gènere, classe social, territori, origen, ...) és imprescindible. Els canvis i transformacions que s'han produït els darrers anys, han fet evolucionar la societat generant nous contextos, necessitats i demandes. El sistema públic de salut de Catalunya es troba davant de reptes que obliguen a revisar i replantejar elements essencials del sistema.

L'estructura del Departament de Salut és una peça clau per alinear i coordinar els centres directius en el desplegament de les estratègies per abordar aquests reptes.

Població objectiu:

Atesa la seva vocació de servei universal, el públic objectiu és tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La salut és una peça clau en l'assoliment dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, especialment en l'assoliment de les fites relacionades amb els ODS 3, Benestar i Salut, i ODS 5, Igualtat de Gènere.

El reptes del sistema no són nous ni exclusius ja que molts d'ells són compartits per altres sistemes sanitaris del nostre entorn.

Alguns d'aquests reptes es relacionen amb l'increment de la prevalença de les malalties cròniques o l'atenció a la dependència, l'abordatge de la major incidència de patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema, el canvi de paradigma ciutadania/pacients, l'abordatge de les desigualtats (edat, gènere, classe social, territori,...), l'impacte de la globalització (salut global), la manca de professionals (determinats perfils i especialitats), la revisió i creació de rols professionals, la revisió de les pràctiques clíniques per eliminar-ne les de poc valor i la incorporació de nova tecnologia i fàrmacs o l'aparició periòdica de circumstàncies que afecten la salut pública que exigeixen mesures sectorials específiques de protecció de la salut col·lectiva.

Abordar aquest conjunt de necessitats requereix un important avenç en les dotacions de recursos econòmics al sistema, que ha d'anar acompanyat d'un impuls a l'avaluació de les mesures i prestacions que ens permetin millorar l'assignació dels recursos, de mesures per millorar l'eficiència en la gestió dels recursos humans i material, i de la presa de decisions com la incorporació de prestacions, fàrmacs o tecnologia basades en l'anàlisi del cost-benefici. Però requereix també fixar un horitzó d'estabilitat en el temps, consensuat i compartit sobre les característiques definidores del Sistema. L'abordatge i l'impuls a un Pacte Nacional de Salut apareix com una peça de consens institucional i ciutadà especialment adequat a la finalitat de preservar i fer transcendir un Sistema universal, inclusiu i que esdevingui una eina de progrés i de superació de desigualtats. Pel que fa als professionals, és necessari disposar d'instruments estructurals que determinin la gestió i planificació dels recursos humans en el sistema a mig i llarg termini, que adaptin l'univers professional als requeriments de planificació general del sistema.

D'altra banda, la transformació del paper de la ciutadania en relació als poders públics en els darrers anys també ha tingut el seu impacte en l'àmbit de la salut amb la incorporació de nous drets com a ciutadans. El dret a una mort digna és un exemple rellevant. La ciutadania té majors expectatives en relació amb què ha de fer el sistema sanitari. Les persones han adoptat un paper més actiu vers la seva salut i el sistema de salut en general. Aquest paper de la ciutadania, també requereix d'estratègies de participació i de comunicació i difusió que permetin als ciutadans, individualment i col·lectivament, conèixer els elements que configuren les polítiques de salut, l'abast dels seus drets però també els seus límits i la necessitat de configurar un àmbit d'autoresponsabilitat. La necessitat d'aquest Programa es basa en el fet que l'estructura i els centres directius departamentals són indispensables per definir i articular les polítiques del Departament per dur a terme les actuacions que abordin i donin resposta als reptes derivats de la transformació del sistema de salut.

Marc regulador del programa:

Llei 15/1990 d'ordenació sanitària de Catalunya Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (modificada 2020) Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Missió

Garantir la dotació de recursos humans i econòmics i el funcionament de l'estructura organitzativa del departament de Salut com a contribució a la transformació i consolidació d'un sistema de salut que garanteixi la resposta a les noves necessitats de la ciutadania, superi les desigualtats que puguin existir, especialment les de gènere i les territorials, i faci front als reptes que representen qüestions com l'increment de la prevalença de les malalties cròniques i l'atenció a la dependència, l'impacte de les patologies relacionades amb la salut mental, la sostenibilitat econòmica del sistema en un entorn de necessitats creixents, el canvi de paradigma que això comporta incrementant la participació de la ciutadania sota els principis de transparència i bon govern.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)
 1. Desplegar processos participatius que permetin incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern.
 2. Assolir un Pacte Nacional de Salut amb el consens de tots els agents implicats.
- Aprovar i desplegar el nou Pla de Salut 2021-2025 orientat a dos grans reptes: tenir una visió àmplia de la salut i avançar en la transformació del sistema sanitari (OE1.2)
 1. Fer el seguiment i l'avaluació anual dels objectius del Pla de Salut 2021-2025.
- Abordar la problemàtica del suïcidi analitzant-lo des de les seves múltiples vessants, desplegant un Pla de prevenció del suïcidi (OE1.3)
 1. Assolir en un 40% el desplegament de les accions prioritàries del Pla de Prevenció del Suïcidi.
- Desplegar un nou model d'atenció integrada social i sanitària d'atenció a les persones contemplant la creació de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària (OE1.4)
 1. Incrementar en un 10% dels territoris el desplegament de l'atenció domiciliària integrada social i sanitària.
 2. Aprovar l'avantprojecte de llei de l'Agència d'atenció integrada social i sanitària.
- Garantir el dret a sol·licitar i rebre l'ajuda necessària per morir dignament, regulat per la Llei orgànica de regulació de l'eutanàsia (OE1.5)
 1. Millorar les eines de la prestació d'ajuda a morir (PRAM)
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6)
 1. Estendre les comissions de gènere i salut a 35 centres sanitaris del SISCAT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de processos participatius endegats	Nombre	OE1.1	4,00	12,00	5,00	5,00	
2. Nombre de territoris (àrees bàsiques de serveis socials) amb atenció domiciliària integrada social i sanitària	Nombre	OE1.4		25,00	30,00	33,00	
3. Nombre de professionals de l'àmbit de la salut que han realitzat formació de gènere	Nombre	OE1.6	7.668,00	9.365,00	6.000,00	6.000,00	
4. Avaluació anual del Pla de Salut	Si(1)/No (0)	OE1.2	1,00	1,00	1,00	1,00	
5. Nombre d'accions prioritàries del Pla Nacional de Prevenció del Suïcidi iniciades	Nombre	OE1.3	0,00	11,00	5,00	10,00	
6. Desplegament del Pla de difusió del Model d'atenció a la salut de les dones que viuen o han viscut situacions de violències masclistes	Si(1)/No (0)	OE1.6	0,00	1,00	1,00	1,00	
7. Percentatge d'expedients resolts anualment en el termini establert a propòsit de la Llei de l'Eutanàsia	%	OE1.5	100,00	89,00	90,00	98,00	
8. Acord d'un Pacte Nacional de Salut entre les principals forces i agents d'influència sobre la salut de la ciutadania	Si(1)/No (0)	OE1.1				1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	73.791.056,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	108.514.056,91
3 Despeses financeres	1.310.000,00
4 Transferències corrents	7.814.606,81
6 Inversions reals	6.061.668,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	197.585.396,75

Llocs de treball pressupostats del programa	1.274



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.1	51,00	51,00	40,00	40,00
2. Exàmens de salut	Nombre	OE1.1	1.466,00	1.992,00	1.100,00	1.000,00
3. Nombre de projectes per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.1	5,00	6,00	6,00	7,00
4. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE1.1	41.188,00	42.402,00	44.280,00	46.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Representació, direcció, organització i control de les competències del Departament.
2. Relacions institucionals
3. Planificació, avaluació i gestió econòmica. Implantar un sist. electrònic de seguiment de l'execució del pressupost amb indicadors
4. Contractació adm. i subvencions. Implantar sist. electrònic de seguiment de la gestió amb cronograma previst i real amb indicadors
5. Taxes i altres ingressos. Implantació d'un sistema electrònic de seguiment i control de les autodeclaracions de taxes
6. Gestió de recursos humans i recursos materials
7. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències
8. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament
9. Simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica
10. Posada a disposició dels professionals de salut de serveis i recursos bibliogràfics, i eines per a la gestió del coneixement
11. Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut
12. Posar a disposició de la ciutadania la màxima informació a partir dels mecanismes de dades obertes
13. Participació en la coordinació de l'estratègia comunicativa del Departament i entitats que en depenen.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.435.062,32
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.730.706,53
3 Despeses financeres	300.000,00
4 Transferències corrents	481.772,74
6 Inversions reals	5.311.668,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.269.209,63

Llocs de treball pressupostats del gestor	499



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA13. Secr. d'Atenció Sanitària i Participació
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)
 - 1. Desplegar processos participatius que permetin incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern.
 - 2. Assolir un Pacte Nacional de Salut amb el consens de tots els agents implicats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Actuacions realitzades per iniciativa del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1	16,00	15,00	15,00	15,00
2. Nombre d'entitats adherides al Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE1.1		1,00	133,00	150,00
3. Referents de participació de les Regions Sanitàries	Nombre	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00
4. Consells de Salut de les Regions sanitàries amb reglament de règim intern	%	OE1.1		0,00	50,00	100,00
5. Mapatge de les iniciatives de participació ciutadana en relació amb el sistema de salut a les Regions Sanitàries	%	OE1.1		50,00	30,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Realitzar una recerca qualitativa a nivell internacional en relació a la promoció d'una participació ciutadana de major qualitat.
- Disseny del Marc que permeti i promogui la incorporació de la veu i sensibilitats dels diferents col·lectius professionals
- Donar suport actiu a les entitats de voluntariat en salut perquè tinguin visibilitat, reconeixement
- Contribuir a donar resposta a les necessitats relacionades amb la salut de la ciutadania i l'atenció sanitària.
- Configurar espais estables participació com a plataformes àgils que vehiculin la participació en salut
- Desplegar un pla de formació i sensibilització en PCS.
- Desplegar un pla de comunicació de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).
- Recollir i difondre les bones pràctiques de Participació Ciutadana en Salut (PCS) existents.
- Avaluar la implantació i l'impacte de la Participació Ciutadana en Salut (PCS).
- Desplegar l'Escola de Salut Catalana per a empoderar la ciutadania catalana en relació a la seva pròpia salut i sistema sanitari

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	151.541,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	151.541,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: SA20. DG Estratègia, Difusió i Comun. de Salut		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el sistema de salut públic com a instrument de cohesió social (OE1.1)
 - 1. Desplegar processos participatius que permetin incorporar les veus de la ciutadania en les decisions del Govern.
 - 2. Assolir un Pacte Nacional de Salut amb el consens de tots els agents implicats.
- Desenvolupar mesures per garantir l'abordatge de les desigualtats de gènere en salut (OE1.6)
 - 1. Estendre les comissions de gènere i salut a 35 centres sanitaris del SISCAT

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de campanyes de comunicació	Nombre	OE1.1	19,00	3,00	2,00	2,00	
2. Actualització i harmonització dels webs departamentals (Departament de Salut, Canal Salut)	Si(1)/No (0)	OE1.1	1,00	1,00	1,00	1,00	
3. Increment de les interaccions amb la ciutadania mitjançant canals i xarxes socials	%	OE1.1		-40,00	5,00	5,00	
4. Nombre d'accions realitzades per promoure la incorporació de perspectiva de gènere en l'àmbit de comunicació entre els diferents agents del sistema de salut implicats	Nombre	OE1.6		3,00	2,00	2,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinar les relacions de l'Oficina de Comunicació amb els òrgans del Departament i entitats que en depenen
2. Definició de l'estratègia comunicativa del Departament i entitats que en depenen, inclòs a les xarxes socials i webs institucionals
3. Direcció de la publicitat institucional i determinació del marc general per al desenvolupament de les campanyes institucionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'accions iniciades en el marc del Pla de prevenció del suïcidi.	Nombre	OE1.3		3,00	2,00	10,00
2. Nombre d'accessos a La Meva Salut (LMS)	Nombre	OE1.1	39199.520,00	27915.434,00	34000.000,00	25000.000,00
3. Nombre de cites programades per motius a través de la web	Nombre	OE1.1	2.973.695,00	3.538.850,00	6.000.000,00	7.500.000,00
4. Percentatge de dones respecte d'homes segons tipologia de comandament	%	OE1.6	55,00	52,00	61,40	60,00
5. Centres del SISCAT integrats en el nou repositori de dades clíniques (àmbit terapèutic) de l'Historial Electrònic de Salut (HES)	Nombre	OE1.1			2,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Pacte Nacional de Salut: Elaboració del doc de bases del pacte per part del Comitè d'experts, conclusió, negociació i aprovació final
2. Pla de prevenció del Suïcidi 2021-2025 (PRESC): prioritització de les actuacions d'abordatge i tractament de la postvenció
3. Garantia dret a sol·licitar i rebre ajuda per morir dignament: objectiu de millorar eines de la Prestació d'Ajuda per Morir (PRAM)
4. Desenvolupar HES (Historial Electrònic de Salut) l'entorn de seguiment clínic de pacients de l'estació de treball clínic del metge
5. Implantar el model de Governança de la dada en el RCDS (repositori central de dades de salut)
6. Implantació del repositori de dades òmiques del SISCAT
7. Implantar un ERP per us del CatSalut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	41.198.000,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	90.456.717,44
3 Despeses financeres	1.000.000,00
4 Transferències corrents	12.679.931,53
6 Inversions reals	600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	69.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	146.003.657,70



Llocs de treball pressupostats del gestor	658



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any	En milions	OE1.1	27,53	27,16	29,00	30,00
2. Nombre de projectes i/o campanyes dissenyades amb perspectiva de gènere	Nombre	OE1.6	6,00	15,00	5,00	6,00
3. Percentatge d'assoliment del Pla d'Igualtat	%	OE1.6	64,86	40,33	70,00	75,00
4. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament del Lideratge femení	%	OE1.6	100,00	100,00	90,00	90,00
5. Percentatge d'assoliment del Pla de Desenvolupament Directiu	%	OE1.1			90,00	90,00
6. Nombre de cursos de formació en temes de violència masclista i assetjament sexual	Nombre	OE1.1			50,00	55,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperació dels valors de l'activitat assistencial.
2. Transformació atenció primària.
3. Pla d'inversions Infraestructures 2022-2024
4. Pla renovació tecnològica d'equips 2022-2024
5. Pla de prevenció del suïcidi a primària, hospitalària i centres penitenciaris
6. Atenció integrada social i sanitària. Dimensionament de la població assignada per equip assistencial i de equips de professionals.
7. Posada en marxa del II Pla d'Igualtat de l'ICS 2021-2025
8. Programes del lideratge en femení de l'organització i donar eines a les dones per a què l'exerceixin
9. Programa de prevenció de risc de la violència masclista i l'assetjament sexual
10. Prevenció de l'assetjament sexual per raó de sexe amb especial atenció al col·lectiu LGTBIQA+

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.638.168,79
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.966.000,00
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	307.834,07
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.072.002,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	51



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6970. Consorci Sanitari de Barcelona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Informe sobre les accions realitzades en el Pla d'Enfortiment i transformació de l'Atenció Primària	Si(1)/No(0)	OE1.4	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Memòria de l'activitat realitzada en el marc de Pla de Vacunació de l'Agència de Salut Pública	Si(1)/No(0)	OE1.1			1,00	1,00
3. Informe sobre el desplegament de la Llei de Salut Bucodental a la ciutat de Barcelona	Si(1)/No(0)	OE1.1			1,00	1,00
4. Informe sobre el desplegament de nous professionals a l'atenció primària	Si(1)/No(0)	OE1.1			1,00	1,00
5. Introducció d'eines de millora de la monitorització de l'accessibilitat i seguiment de l'activitat dels serveis sanitari de l'RSB	Si(1)/No(0)	OE1.1				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Model de ciutat d'atenció a la fragilitat
2. Coordinació Grups PROA
3. Vacunació grip i Covid
4. Coordinació del desplegament dels nous dispositius
5. Lluita contra la violència de gènere
6. Direcció d'Estratègia i d'Atenció Integrada
7. Oficina de processos de Salut Mental i Addiccions

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.519.825,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	656.110,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.190.935,15

Llocs de treball pressupostats del gestor	66



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	5.Enfortir l'atenció primària i comunitària, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, comunitària, proactiva, propera i resolutiva.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El model sanitari català té una llarga tradició, reconeguda en la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya promulgada pel Parlament el 1990. Consolidat per l'acció de la política sanitària, es vol preservar com a model propi amb un alt potencial per respondre a les necessitats de la població, alhora que molt valorat com a factor de cohesió per la ciutadania. Tanmateix, l'evolució de la societat, amb recursos limitats, però amb població envellida per l'increment de l'esperança de vida i amb prevalença elevada de malalties cròniques, entre altres elements que fan créixer la demanda, ens obliga a plantejar com gestionar la demanda de forma que puguem orientar la prestació de serveis sanitaris cap a l'aportació de valor. Amb l'esclat de la pandèmia, aquesta necessitat s'ha fet encara més palesa i ha reforçat la necessitat que l'AP sigui el màxim de resolutiva possible, i arribi a àmbits als quals fins ara no havia arribat plenament com, per exemple, les residències de gent gran i persones amb discapacitat. A més, s'ha fet més necessari que mai disposar d'un gran desplegament tecnològic per donar resposta a les necessitats de visites no presencials i gestionar la informació del ciutadà a través de plataformes digitals. Població objectiu: Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut. Descripció detallada de la necessitat: Des de la perspectiva de la ciutadania, l'atenció primària té com a objectiu prestar una atenció sanitària de primer nivell, centrada en la persona i amb una perspectiva biopsicosocial. Des de la perspectiva poblacional, l'atenció primària ha de ser l'eix vertebrador de tot el sistema de salut, a través del qual podem garantir la màxima equitat del sistema amb els millors resultats en salut de la població de forma eficient. Això vol dir que, llevat de casos d'emergència, suposarà el primer contacte que té la persona amb el sistema sanitari i sobre el qual pivotarà tota l'atenció sanitària. Les seves característiques fonamentals han de ser la proximitat, la resolució de problemes prevalents i el treball en equip, de forma coordinada entre professionals de tots els nivells assistencials, per tal d'avançar en l'atenció integrada, que és la manera d'assolir els millors resultats en salut possibles amb uns costos assumibles. Igualment, cal avançar en apoderar als pacients i les seves famílies per tal de poder garantir les decisions compartides segons les seves preferències, així com el foment de l'autocura en les accions de prevenció i promoció de la salut. L'atenció comunitària és un altre eix fonamental de l'atenció primària, la dimensió de la qual cal anar definint a partir de l'experiència i els resultats assolits. El seu objectiu, a través de programes específics, és ajudar a proposar la comunitat com a un element de suport clau en determinades etapes de la vida i per als casos de vulnerabilitat per causa social, cultural o de gènere. Totes les propostes s'han de fer des d'una perspectiva d'avaluació dels resultats en salut i de valoració dels ciutadans, com a mesura de retiment de comptes amb la societat, però també com a indicador del valor dels serveis prestats, a partir del qual evoluciona el sistema amb incorporació de nous serveis, alhora que caldrà replantejar la continuïtat d'altres serveis, l'avaluació dels quals evidencii una manca clara de benefici o aportació de valor per a la persona. Aquesta avaluació ha d'incloure, igualment, l'anàlisi cost-efectivitat. Marc regulador del programa: Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut, Llei 12/2020, de 13 d'octubre, de l'atenció pública de la salut bucodental Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (modificada 2020). Missió Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integral per part dels serveis d'atenció primària i en col·laboració i suport amb l'atenció especialitzada hospitalària, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
 1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 30% d'EAP
- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 900 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Creació del quadern de comandament per tal de procedir a l'avaluació del programa
- Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4)
 1. Avaluar i adequar els equips d'intervenció en crisi, així com els d'elevada complexitat, per tal d'oferir una atenció adequada a aquesta població.
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)
 1. Fer el seguiment específic de la programació per motius tant del ciutadà com dels professionals en el sí dels EAP.
 2. Fer el seguiment del resum de missatges i converses de l'EConsulta feta des de l'Atenció Primària
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris
 2. Definir i executar un pla d'acció per a la millora de la qualitat i adequació en l'ús de psicofàrmacs i opioides
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratius, infermeria, medicina)
 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'estudis i revisions de medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques	Nombre	OE5.6	34,00	46,00	35,00	38,00		
2. Equips d'Atenció Primària que utilitzen el programa de programació per motius	%	OE5.5	93,00	78,00	100,00	80,00		
3. Equips que tenen instaurat el model de Gestió Infermera de la Demanda	%	OE5.7	93,00	0,97	80,00	100,00		
4. Centres d'Atenció Primària en els quals els professionals de SMiA utilitzen l'e-CAP (garantint l'atenció integrada)	%	OE5.4	26,00	99,00	50,00	85,00		
5. Equips d'Atenció Primària que tinguin constituït el grup motor del procés de Salut Comunitària	%	OE5.3	79,00	90,00	90,00	90,00		
6. Desenvolupament de la cartera de serveis a l'ABSLLRN: realització de petita cirurgia/ crioteràpia i ecografia	Nombre	OE5.7				600,00		
7. Percentatge d'EAP's amb la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària desplegada.	%	OE5.1				30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.650.336.062,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	443.918.120,63
3 Despeses financeres	1.025.660,29
4 Transferències corrents	1.302.715.288,67
6 Inversions reals	56.057.218,29
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.282,32
Total despeses	3.454.655.632,53
Llocs de treball pressupostats del programa	28.962



AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 de l'agrupació de Territori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. primària	%	OE5.5	20,20	31,30	55,00	75,00
2. Percentatge d'equips d'atenció primària (EAP) que han incorporat referents de benestar emocional comunitari	%	OE5.3	42,09	100,00	90,00	96,00
3. Nombre d'equips d'intervenció en situació de crisi en l'àmbit infanto-juvenil que es posen en marxa	Nombre	OE5.4	0,00	10,00	12,00	0,00
4. Nombre d'indicadors d'ús racional de medicaments amb paràmetres clínics implementats	Nombre	OE5.6	2,00	4,00	2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment circuit entre APIC i At hospitalària que permeti disminuir el nombre de rebutjos de les derivacions, aproximant-les a 0
2. Completar la implantació de la Programació per motius de demanda aguda
3. Continuar amb la implantació dels nous rols de l'atenció primària ja desplegats i completarem el desplegament de la resta
4. Consolidar l'atenció sanitària dins el programa d'escola inclusiva
5. Completar la implantació dels punts d'accés a e-cap a les residències de gent gran i desplegament de l'at. Sanitària des de l'APIC
6. Seguir desenvolupant l'ampliació de la cartera de serveis de salut bucodental
7. Posar en marxa i consolidar l'ús de la eina Planifica't per millorar el treball en equip i l'accessibilitat
8. Completar la realització d'Incapacitats Transitòries dels pacients ingressats als hospitals
9. Treballar en el desenvolupament d'equips de pediatria territorial
10. Desplegar el Pla d'Inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i Pla d'Inversions en tecnologies i SI
11. Avaluació dels Equips Guia de salut mental infantil i juvenil
12. Avaluació dels equips d'atenció a la crisi infanto-juvenil i finalització del desplegament del projecte.
13. Elaboració, en indicació infermera, dels protocols de diferents problemes de salut que ja disposen de la guia estatal publicada
14. Finalització del desenvolupament de la fase 2 d'indicació infermera a ECAP i .NET
15. Reforç actuacions infor. als centres d'indicadors de treball relacionats amb l'ús de prescrip. inadequades psicofàrmacs i opioides

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	434.058.607,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.302.690.288,67
6 Inversions reals	46.220.730,98
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.783.569.627,26

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut					
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut					
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)					Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 900 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Creació del quadern de comandament per tal de procedir a l'avaluació del programa
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)
 1. Fer el seguiment específic de la programació per motius tant del ciutadà com dels professionals en el sí dels EAP.
 2. Fer el seguiment del resum de missatges i converses de l'EConsulta feta des de l'Atenció Primària
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris
 2. Definir i executar un pla d'acció per a la millora de la qualitat i adequació en l'ús de psicofàrmacs i opioides
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratiu, infermeria, medicina)
 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE5.7	47,90	41,60	25,00	20,00
2. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP	Nombre	OE5.7	168,00	168,00	170,00	174,00
3. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa de valoració de pacients crònics complexos	%	OE5.2	100,00	100,00	100,00	100,00
4. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat	%	OE5.6	100,00	100,00	100,00	100,00
5. % Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE5.7	88,27	99,59	80,00	80,00
6. % Població assignada per professional administratiu	%	OE5.7				90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Alinear les Línies estratègiques 2023 de l'ICS amb les línies estratègiques del Departament.
2. Alinear el Contracte de Gestió dels EAP amb aquestes línies estratègiques.
3. Mantenir al Contracte de Gestió dels EAP la implantació del Programa de valoració de pacients crònics complexos
4. Seguiment de Planificat (programació i bon seguiment clínic dels pacients crònics) a tots els EAPs del territori.
5. Maximització de competències de tots els estaments professionals: seguiment acurat dels programes de Gestió de la Demanda.
6. Desplegament de l'agenda Administrativa, alliberant professionals sanitaris de tasques administratives
7. Avaluació dels programes de Benestar Emocional i dels Dietistes-Nutricionistes i Fisioterapeutes d'AP
8. Avançar en el desplegament de la Llei de Salut Bucal-dental i incorporació d'higienistes bucal als EAP.
9. Millora de l'equipament per a processos d'alt valor a l'AP (algorismes d'IA en la lectura de retinografies, desplegament d'ecos)
10. Garantir la informació i formació sobre l'ús racional dels medicaments als professionals sanitaris de l'AP.
11. Seguir amb el desplegament i acompanyament del procés d'eutanàsia i final de vida a tots els EAP.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.450.031.235,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	189.858.000,00
3 Despeses financeres	990.000,00
4 Transferències corrents	25.000,00
6 Inversions reals	7.025.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.647.929.235,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	25.634



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Desplegament de la triple UBA en la totalitat de l'ABSLLRN	Nombre	OE5.7				11,00
2. Enregistrament de les activitats incloses dins del programa de benestar emocional en l'e-CAP	%	OE5.3				100,00
3. Formació en el maneig dels absorbents d'incontinència urinària en l'àmbit residencial de l'ABSLLRN	%	OE5.7				80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Canvi en el model organitzatiu i de funcionament de les ABS.
2. Transformació de l'atenció a la gent gran, especialment a aquells que viuen en residències
3. Millora del benestar emocional i de la salut comunitària, tot integrant l'atenció a la salut mental
4. Foment de l'ús racional, segur i adequat dels medicaments
5. Impuls a l'atenció de qualitat, tot incrementant la cartera de serveis dels centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.762.798,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.708.668,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.471.467,31

Llocs de treball pressupostats del gestor	64



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
· Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 30% d'EAP
· Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4)
1. Avaluar i adequar els equips d'intervenció en crisi, així com els d'elevada complexitat, per tal d'oferir una atenció adequada a aquesta població.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de domicilis efectuats per l'equip d'atenció primària	Nombre	OE5.1				10.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Millorar coordinació entre subaguts i les residències geriàtriques del territori. Ampliació CAP de Cassà de la Selva
2. Reforç del programa de col·laboració de Primària i SM a l'Alt Empordà
3. Consolidar el programa d'atenció domiciliària intensiva a través de la Xarxa de Salut Mental
4. Incrementar la presencialitat, consolidar l'increment de visites presencials vers les telefòniques.
5. Millorar l'accessibilitat del pacient amb el metge de família
6. Millorar l'accessibilitat telefònica a les unitats d'atenció a l'usuari

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.646.909,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.771.423,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	175.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.593.332,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	191



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 900 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4)
 1. Avaluar i adequar els equips d'intervenció en crisi, així com els d'elevada complexitat, per tal d'oferir una atenció adequada a aquesta població.
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris
 2. Definir i executar un pla d'acció per a la millora de la qualitat i adequació en l'ús de psicofàrmacs i opioïdes
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratius, infermeria, medicina)
 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Incrementar % pacients crònics no oncològics	%	OE5.2				15,00
2. Millorar percentatge de pre-alta cap a l'atenció primària	%	OE5.7				75,00
3. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE5.7				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar la bidireccionalitat entre Atenció Primària i l'Atenció Intermediana
2. Promoure l'equip PADES com equip de suport a l'Atenció Primària
3. Fomentar els equips d'atenció continuada per detectar ingressos evitables

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.957.797,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	320.452,21
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.278.249,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	37



AGRUPACIÓ	: Salut					
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut					
GESTOR DE PROGRAMA	: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)					Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
 1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 30% d'EAP
- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 900 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Creació del quadern de comandament per tal de procedir a l'avaluació del programa
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)
 1. Fer el seguiment específic de la programació per motius tant del ciutadà com dels professionals en el sí dels EAP.
 2. Fer el seguiment del resum de missatges i converses de l'EConsulta feta des de l'Atenció Primària
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris
 2. Definir i executar un pla d'acció per a la millora de la qualitat i adequació en l'ús de psicofàrmacs i opioides
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratiu, infermeria, medicina)
 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Aconseguir que un determinat % mínim de persones amb Diabetis Mellitus tipus 2, assignades i ateses, tinguin fet el cribratge del peu diabètic durant l'últim any.	%	OE5.7				73,50	
2. Assolir un determinat % de control de la tensió arterial en pacients amb insuficiència renal crònica.	%	OE5.7				80,00	
3. % de visites realitzades pel professional majoritari de la categoria avaluada en l'atenció del pacient respecte el total de visites realitzades.	%	OE5.7				68,59	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar la indicació de la infermera de medicaments i productes sanitaris
2. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	18.689.304,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.642.985,62
3 Despeses financeres	1.130,12
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	575.492,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.908.912,15

Llocs de treball pressupostats del gestor	328

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 - 1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 - 1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratius, infermeria, medicina)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Utilització d'e-cap per part dels professionals de Salut mental d'adults a primària	%	OE5.7				100,00
2. Participació dels professionals en les sessions de formació i benestar laboral	%	OE5.7				70,00
3. Posar en marxa i consolidar PLANIFICAT: programa d'organització de la cronicitat	%	OE5.7				50,00
4. Visites GID sobre població atesa assignada	Nombre	OE5.7				397,00
5. Cribratge del peu diabètic	%	OE5.7				75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Disposarem de tot el personal contractat per l'ampliació de població assignada al 2024, en relació amb l'obertura del CAP Can LLong.
2. Tot l'equip no sanitari té la titulació d'assistent clínic, això permetrà donar major suport al personal sanitari.
3. Consolidació del funcionament per UBAs 5 (Metge, infermeria, TCAI, GIS i ciutadà)
4. Valorar la incorporació de noves aplicacions d'ajuda a la consulta (DIGIMEVO, informatiu -educatiu) IA per ECG. Realitat virtual.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.006.938,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.126.246,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.183.185,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	71



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6960. Consorci Sanitari de Terrassa	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments. Sí(1)/No(0)	SI(1)/No (0)	OE5.5				1,00	
2. Millorar accessibilitat AP a 10 dies (respecte 2023)	Nombre	OE5.5				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Atenció Primària, Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'autocura amb programes d'atenció al PCC 2. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Accreditacions del Departament de Salut 3. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes com: La Meva Salut a Catalunya, CMBD, HCC, Urgències, estudi IRR IRE..." 4. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència 5. Increment d'utilització de les Energies Renovables amb l'objectiu de millorar mediambiental i econòmicament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	40.337.225,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.964.325,90
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	45.501.551,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	699



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI)	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut de Primària	%	OE5.7				80,00
2. Grau satisfacció global dels usuaris, enquesta satisfacció	Nombre	OE5.7				8,00
3. Assoliment indicadors de qualitat grupal EQA Adults (estàndard qualitat assistencial)	Nombre	OE5.7				750,00
4. Assoliment de la DMA (Despesa màxima assumible)	Si(1)/No (0)	OE5.7				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció d'estils de vida d'una població sana i autònoma
2. Apoderament de les persones envers la seva salut millorant la relació i la comunicació amb les entitats de la comunitat
3. Desenvolupar una organització atractiva per als professionals que hi treballen
4. Desenvolupar un model de lideratge i organitzatiu fomentant en àrees d'excel·lència
5. Apoderament dels professionals amb un model de lideratge i organitzatiu propis
6. Oferir un marc laboral de relació estable a la plantilla, amb prioritat de la política preventiva
7. Potenciar el reconeixement i la marca Consorci Sanitari Integral com a institució
8. Generar una cultura d'innovació, impulsant la docència, la recerca i la simulació
9. Establir aliances amb els agents del territori
10. Compromís d'un desenvolupament organitzacional sostenible

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.488.281,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.822.064,58
3 Despeses financeres	4.400,04
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	325.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.639.745,93

Llocs de treball pressupostats del gestor	260



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Accessibilitat en 5 dies ajustat (acumulat any en curs)	%	OE5.7				78,66	
2. Índex del proveïdor assistencial principal (Usual provider of care index)	%	OE5.7				75,20	
3. IQF EAP	%	OE5.7				62,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. -Continuar el desenvolupament del treball dels fisioterapeutes comunitaris integrats dintre de l'equip de l'atenció primària. 2. -Implantació del programa de Bombes d'Insulina per als pacients de l'Alt Penedès i Garraf 3. -Consolidació de l'atenció centrada en la persona dintre de l'àmbit del benestar emocional. 4. -Incrementar resolució de l'atenció primària tot millorant el flux i la coordinació entre l'atenció primària i l'atenció esp. i int. 5. -Promourà el circuit de primària cap a l'atenció intermèdia. 6. -Continuar la consolidació del model de pediatria territorial. 7. -Millora l'accessibilitat als programes de promoció i prevenció de la salut bucodental.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.227.140,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	670.180,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.047.320,94

Llocs de treball pressupostats del gestor	41



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Assolir percentatge mínim 5 anys vacunada triple vírica	%	OE5.7				92,00	
2. Cribatge del peu diabètic	%	OE5.7				70,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. - Seguir treballant per una millor accessibilitat
2. Desenvolupar el programa de vacunacions del Departament de Salut, en especial a noves vacunes
3. Establir protocols per la millora continua dels pacients en residències
4. Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.389.806,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.775.666,68
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.165.973,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	58



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7030. Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 - 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Temps de resposta global proves urgents	Minuts	OE5.7	43,00	33,00	40,00	38,00
2. Temps de resposta global proves rutina	Hores	OE5.7	14,20	10,58	13,00	12,00
3. Pressupost de formació	EUR	OE5.7	50.959,44	52.353,82	65.000,00	68.000,00
4. Percentatge de proves externes	%	OE5.7	64,00	57,00	65,00	63,00
5. Assolir un determinat % de control del colesterol-LDL pacients amb alt risc cardiovascular	%	OE5.3				74,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora dels temps de resposta de proves urgents i de rutina
2. Ampliació de la capacitat productiva i els espais dedicats a la producció
3. Ampliació de la cartera de serveis per adequar-se a la demanda
4. Increment de la internalització de proves externes
5. Millora en l'automatització de proves, amb noves cadenes d'anàlisi clínic i digitalitzant el servei d'anatomia patològica.
6. Convertir CLILAB Diagnòstic en un laboratori intel·ligent
7. Increment de la capacitat i expertesa dels nostres professionals, afavorint la seva formació i especialització
8. Assolir l'equilibri pressupostari

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.889.721,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.910.432,08
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	107.711,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.908.864,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	201



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)
 1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 30% d'EAP
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Creació del quadern de comandament per tal de procedir a l'avaluació del programa
- Transformar l'atenció de la salut mental en infants i joves per una major proximitat, proactivitat, accessibilitat (OE5.4)
 1. Avaluar i adequar els equips d'intervenció en crisi, així com els d'elevada complexitat, per tal d'oferir una atenció adequada a aquesta població.
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)
 1. Fer el seguiment específic de la programació per motius tant del ciutadà com dels professionals en el sí dels EAP.
 2. Fer el seguiment del resum de missatges i converses de l'EConsulta feta des de l'Atenció Primària
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)
 1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris
 2. Definir i executar un pla d'acció per a la millora de la qualitat i adequació en l'ús de psicofàrmacs i opioides
- Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratiu, infermeria, medicina)
 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Assolir un determinat % de cribatge del peu diabètic	%	OE5.3				71,00	
2. Assolir un determinat % de control de hemoglobina glicada en persones >14 anys i < 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM'2)	%	OE5.3				72,00	
3. Assolir un determinat % de control de la tensió arterial (TA) en pacients amb insuficiència renal crònica (IRC)	%	OE5.3				83,00	
4. Assolir un determinat % de revisió de fons d'ull en els darrers dos anys en DM2	%	OE5.3				86,80	
5. Accessibilitat 5 dies amb demanda fixa	%	OE5.4				62,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adaptar l'organització dels EAP per donar resposta a la nova cartera de serveis i la creació d'equips multidisciplinaris.
2. Aplicar mesures per augmentar l'accessibilitat als serveis d'atenció especialitzada, salut mental i primària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.355.299,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.680.019,05
3 Despeses financeres	7.536,71
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	158.162,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.201.017,27

Llocs de treball pressupostats del gestor	143



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7240. Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Programa de benestar emocional	%	OE5.7				50,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut
2. Reorganitzar els recursos per a la millor gestió de la cobertura del personal assistencial.
3. Millorar l'accessibilitat de les urgències i una millor atenció al malalt de patologia avançada
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits de la CSMS.
5. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis i els hàbits saludables.
6. Treballar per assolir els objectius de la contraprestació per resultats al 100%.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.409.774,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.744.038,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	282.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.435.812,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	268



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7540. Consorci de Castelldefels Agents de Salut
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)
 1. Estendre l'accés a l'ECAP a 900 residències (gent gran i persones amb discapacitat)
- Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)
 1. Creació del quadern de comandament per tal de procedir a l'avaluació del programa
 - Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)
 2. Desenvolupar els indicadors dels nous rols assistencials incorporats a l'Atenció Primària i Comunitària i fer-ne seguiment

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Assoliment de l'estàndard de qualitat assistencial EQA (bateria d'indicadors)	%	OE5.7	82,96	100,00	70,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Increment del nombre de visites presencials programades
2. Increment del nombre de proves realitzades (MAPA, retinografia, ecografies...) al centre
3. Estructuralització de plantilla per reduir temporalitat i equilibrar contingents EAP segons necessitat
4. Potenciació equip gestió infermera problemes salut crònics complexos a domicili i residències, amb participació treballadora social
5. Transferència de responsabilitat processos administratius de professionals assistencials a administratius sanitaris.
6. Potenciació activitats comunitàries

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.728.092,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.432.706,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	66.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.226.798,29

Llocs de treball pressupostats del gestor	127



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE)	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Destinar el 25% del pressupost a l'atenció primària de salut, contemplant un increment en el pressupost de la xarxa de salut mental a AP i la incorporació de nous professionals als equips d'atenció primària amb major necessitats socials (OE5.1)			
1. Desplegar la nova cartera de serveis d'atenció primària i comunitària en un 30% d'EAP			
· Integrar l'atenció sanitària de les persones que viuen en residències als equips d'atenció primària (OE5.2)			
1. Estendre l'accés a l'ECAP a 900 residències (gent gran i persones amb discapacitat)			
· Millorar el benestar emocional i la salut comunitària de la població des de l'Atenció Primària amb la posada en marxa del Programa de benestar emocional i salut comunitària. (OE5.3)			
1. Creació del quadern de comandament per tal de procedir a l'avaluació del programa			
· Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments i el Pla d'inversions en tecnologies i sistemes d'informació a l'atenció primària per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE5.5)			
1. Fer el seguiment específic de la programació per motius tant del ciutadà com dels professionals en el sí dels EAP.			
· Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE5.6)			
1. Desplegar la indicació infermera de medicaments i productes sanitaris			
· Impulsar una Atenció Primària Pública de Qualitat (OE5.7)			
1. Planificar l'activitat assistencial de les persones amb malalties cròniques que impliquen un protocol de seguiment amb la participació conjunta dels diferents membres de l'equip (administratius, infermeria, medicina)			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Assolir un determinat % de cribatge del peu diabètic	%	OE5.7	69,04	71,06	67,00	60,00
2. Assolir un determinat % de control de hemoglobina glicada en persones >14 anys i < 80 anys amb diagnòstic de diabetis mellitus tipus 2 (DM'2)	%	OE5.7	69,61	72,16	70,00	52,00
3. Assolir un determinat % de control de la tensió arterial (TA) en pacients amb insuficiència renal crònica (IRC)	%	OE5.7	81,52	68,84	70,00	60,00
4. Assolir un determinat % de revisió de fons d'ull en els darrers dos anys en DM2	%	OE5.7	82,46	84,56	72,00	70,00
5. Percentatge d'assoliment de l'EQA (Enquesta de Qualitat Assistencial) d'activitats preventives de pediatria	%	OE5.7				85,00
6. Index de qualitat de prescripció farmacèutica	%	OE5.7				59,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Desenvolupar el projecte "Planificat"	
2. Consolidar l'equip d'atenció a residències geriàtriques i repensar el programa d'atenció domiciliària	
3. Continuar implantant la nova cartera de serveis d'odontologia	
4. Desenvolupar els projectes d'autonomia professional	
5. Reforçar la innovació, la docència i la recerca	
6. Liderar la Comissió Permanent de l'AIS BCN Esquerra	
7. Ajustar l'oferta a la demanda per millorar l'accessibilitat	
8. Reforçar les competències d'infermeria i del personal administratiu	
9. Continuar millorant infraestructures i equipaments	
10. Buscar un nou emplaçament pel CAP Casanova	
11. Consolidar la línia de treball de RSC	
12. Establir estratègies de cura del benestar emocional dels professionals	
13. Implantar la programació per motius	
14. Reforçar les competències de TCAIs i personal administratiu	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.256.878,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.312.420,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	340.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.909.298,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	299



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9465. Laboratori de Referència de Catalunya, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de determinacions (milions)	En milions	OE5.7	15,60	15,76	15,79	16,96
2. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	SI(1)/No (0)	OE5.7	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Aconseguir equilibri pressupostari 2. Executar les inversions estructurals i de reposició necessàries 3. Enfortir la xarxa de diagnòstic 4. Diagnòstics de precisió amb orientació al suport clínic 5. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i la no rotació de plantilla 6. Aliances estratègiques per enfortir i fer més eficient la nostra xarxa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.012.837,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.975.247,55
3 Despeses financeres	20.883,09
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.282,32
Total despeses	33.112.250,95

Llocs de treball pressupostats del gestor	206



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9955. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Resultat dels objectius anuals del PLA de Salut - ABS (5)	%	OE5.7		69,80	89,00	80,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Mantenir o millorar el resultat dels objectius anuals del PLA de Salut - Mitja ponderada de les Àrees Bàsiques de Salut gestionades 2. Incorporar el laboratori d'analítiques en les instal·lacions de l'Hospital. Ara situat externament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.146.019,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.949.877,08
3 Despeses financeres	210,33
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	282.121,82
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.378.229,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	335



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	6.Enfortir l'atenció especialitzada, posant el focus en la salut mental de la població, per aconseguir una atenció més accessible, resolutiva i transversal

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció especialitzada comprèn les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació i cures, que, per la seva naturalesa, requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada o bé un dispositiu específic. Així doncs, el programa respon a la necessitat d'atenció en aquest àmbit assistencial, el qual és complementari de l'atenció primària de salut i, juntament amb els serveis de salut pública, salut mental i sociosanitari, configuren el sistema integral de salut per atendre, de forma global, les necessitats de salut dels pacients i de la població en general.

L'atenció especialitzada es troba en canvi permanent, per l'evolució del coneixement científic, els avanços tecnològics i la innovació organitzativa que permet explorar alternatives assistencials més adequades i eficients. Per tant, l'orientació del programa abasta tant la cobertura de la demanda d'atenció especialitzada com les línies de progrés per guanyar en resolució, qualitat i coordinació amb l'atenció primària de salut, d'acord amb les línies d'actuació del Pla de salut vigent de Catalunya 2021-2025. Així mateix, la revisió del model de contractació de serveis afavorirà una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

Conjunt de la població resident a Catalunya, d'acord a la Llei 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut.

Descripció detallada de la necessitat:

Els serveis d'atenció especialitzada atenen el conjunt de la població a través dels recursos d'internament i a la comunitat del Sistema sanitari integral d'utilització pública (SISCAT).

Cada any es produeixen al voltant de 820.000 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, 3 milions d'urgències i prop de 910.000 sessions en hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment prop de 75.000 episodis d'atenció amb internament, uns 5.000 en hospital de dia i més de 59.000 per equips de suport a domicili. Els centres de salut mental atenen prop de 220.000 pacients l'any que generen 1,4 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial així com també l'adaptació a les noves necessitats i demandes de la població, porten a reformular el model assistencial d'atenció a les persones que orienti la reordenació de la cartera de serveis en els àmbits amb més oportunitats de millora en qualitat i eficiència.

Marc regulador del programa:

LLEI 15/1990, DE 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. LLEI 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. LLEI 9/2017, del 27 de juny, d'universalització de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públics per mitjà del Servei Català de la Salut

Missió

Garantir a la ciutadania resident a Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible, resolutiva i integrada per part dels serveis d'atenció especialitzada i en col·laboració i suport amb l'atenció primària de salut, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població i millorar el seu estat de salut, amb la màxima eficiència possible.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 1. Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció
 2. Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.
- Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2)
 1. Incrementar fins a 12 el nombre de XUEC designades a Catalunya i optimitzar la seva coordinació territorial.
- Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
 1. Incrementar els recursos per donar resposta a l'elevada complexitat (Acompanya'm i Equips Guia), als trastorns del neurodesenvolupament (TEA, FIL, etc) i de TCA per donar resposta al Pla de Xoc.
 2. Revisar i actualitzar cartera de Serveis de CSMA, CSMIJ, HdDia i CAS.
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològic a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)
 1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.
 2. Iniciar el desplegament del transaccional terapèutic als hospitals del SISCAT com a palanca per disposar d'un pla terapèutic únic que integri la medicació del pacient.
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 1. Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut.
 2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Percentatge d'hospitalitzacions evitables	%	OE6.6	837,20	6,90	8,00	6,50		
2. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC	%	OE6.6		0,00	3,50	3,50		
3. Urgències hospitalàries ingressades	%	OE6.6	11,75	10,50	9,80	10,00		
4. Desenvolupar la nova cartera de serveis de l'atenció geriàtrica i pal·liativa especialitzada (Atenció intermèdia)	Si(1)/No (0)	OE6.1		1,00	1,00	1,00		
5. Percentatge de CSURS a Catalunya acreditats a tota Espanya	%	OE6.2	33,00	32,40	32,00	34,00		
6. Desplegar el Pla d'inversions en Salut (PAIS) i el Programa específic de renovació tecnològica (PERT) a través del Servei Català de la Salut	Si(1)/No (0)	OE6.4				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.035.064.310,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.663.411.444,45
3 Despeses financeres	25.008.148,23
4 Transferències corrents	13.987.686,92
6 Inversions reals	306.080.344,40
7 Transferències de capital	30.196.461,63
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	29.337.058,89
Total despeses	8.103.085.454,81
Llocs de treball pressupostats del programa	71.549



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de Territori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'informes de resultats en salut del programa d'MHDA	Nombre	OE6.5	11,00	5,00	6,00	6,00
2. Percentatge d'actuacions finalitzades del Pla d'inversions en Salut (PAIS 2021-24) a l'àmbit de l'at. especialitzada	%	OE6.4	21,60	49,10	55,00	75,00
3. Nombre de convocatòries de Xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) en malalties minoritàries obertes	Nombre	OE6.2	2,00	2,00	1,00	1,00
4. Percentatge d'infants i adolescents atesos per la xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI)	%	OE6.3	34,14	55,00	60,00	65,00
5. Percentatge de panells NGS (Next Generation Sequencing) realitzats segons tipus de tumor i segons la seva utilitat (diagnòstica, pronòstica o preventiva).	%	OE6.6	37,00	39,00	39,00	45,00
6. Completar l'execució de la 3a convocatòria del Programa específic de renovació tecnològica	Sí(1)/No (0)	OE6.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Decret d'Atenció Intermèdia, canvis en el sist. pagament de cures pal·liatives i inici del canvi en el sistema d'informació d'AI
2. Designació de noves unitats de la Xarxa d'Unitats d'Expertesa Clínica (XUEC) i potenciar la seva coordinació territorial
3. Desplegament i avaluació de la posada en marxa del tercer dispositiu Acompanya'm de la Xarxa de Salut mental
4. Reforçament de la xarxa en CSMIJ com en hospitals de dia per donar resposta al Pla de xoc dels Trastorns en Conducta Alimentària
5. Finalització de la revisió i actualització de la cartera de serveis en el marc del Pla Director de SM i Addiccions (PDSMiA)
6. Desplegament del Pla d'Inversions en salut (PAIS)
7. Potenciació, en l'àmbit de la prestació farmacèutica, d'actuacions dirigides a implantar un nou model de pagament
8. Inici desplegament del transaccional terapèutic als hospitals per disposar d'un pla terapèutic únic que integri medicació pacient
9. Ampliació de la cartera de serveis de rehabilitació amb la incorporació de la rehabilitació cardíaca
10. Continuar treballant per incorporar la prestació de la IVE sense causa mèdica als hospitals de SISCAT
11. Desplegament de diverses accions per la millora de la qualitat de l'atenció al part als hospitals SISCAT
12. Planificació i inici del desplegament del projecte de reordenació territorial
13. Llançament i adjudicació de la licitació per a la construcció del espai que albergarà el centre de protonteràpia de Catalunya
14. Desplegament de la segona corona de la Xarxa d'atenció pal·liativa pediàtrica integral (XAPPI)
15. Elaboració del Pla de Medicina Personalitzada i de Precisió de Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.523.214.147,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	64.584.437,84
6 Inversions reals	180.267.943,11
7 Transferències de capital	30.196.461,63
8 Variació d'actius financers	59.917.412,77
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.858.180.402,43



Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 5200. Institut Català de la Salut (ICS)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa · Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermedia (OE6.1) 1. Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció · Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2) 1. Incrementar fins a 12 el nombre de XUEC designades a Catalunya i optimitzar la seva coordinació territorial. · Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològic a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4) 1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres. · Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5) 1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments. · Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6) 1. Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut. 2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'intervencions de cirurgia robòtica	En milers	OE6.6	2,53	3,35	3,19	4,50	
2. N° Altes hospitalització domiciliària	Nombre	OE6.6				8.500,00	
3. Pacients fora de termini de garantia en processos quirúrgics neoplàsics	%	OE6.6				0,10	
4. Pacients fora de termini de garantia processos quirúrgics garantits	%	OE6.6				0,10	
5. Assoliment de l'objectiu de IQF MHDA dels Hospitals de l'ICS	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00	
6. Reunions del grup PADEICS de malalties minoritàries	Nombre	OE6.6				4.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Ampliació i reforma dels quiròfans dels Hospitals de l'ICS per adequar-los a la demanda d'activitat 2. Implementació i millora de l'Estació Clínica de Treball d'Anestesiologia 3. Desenvolupament de l'estació Clínica de treball d'infermeria quirúrgica i anestèsica (Direcció de cures) 4. Desenvolupament de l'estació clínica de treball de crítics (àmbit mèdic i àmbit d'infermeria) 5. Col·laborar i impulsar en el desenvolupament del projecte Críticat 6. Implementació del programa de gestió de llistes d'espera per optimitzar la programació 7. Increment d'activitat per minimitzar els pacients intervinguts fora del període de garantia 8. Impulsar el projecte care4women per proporcionar una atenció integrada a l'atenció de la gestant i el part 9. Promocionar el sistema de vigilància de infeccions de Catalunya. Ampliant les seves funcions. 10. Incrementar i potenciar la hospitalització domiciliària enfront de la convencional			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.437.272.260,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	725.808.530,29
3 Despeses financeres	1.000.000,00
4 Transferències corrents	2.117.165,93
6 Inversions reals	19.607.702,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.185.805.659,69
Llocs de treball pressupostats del gestor	27.559



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6600. Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE6.6	155.429,00	159.844,00	159.845,00	162.277,00	
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE6.6	229.423,00	236.639,00	239.499,00	239.215,00	
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear	Nombre	OE6.6	19.092,00	19.757,00	20.312,00	19.995,00	
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE6.6	65.115,00	65.319,00	66.336,00	65.826,00	
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE6.6	32.381,00	35.842,00	35.568,00	35.842,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment d'Encàrrecs de Gestió i Aliances Estratègiques amb d'altres entitats públiques
2. Millora de l'accessibilitat als serveis de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear i en l'àmbit del telediagnòstic.
3. Establiment de criteris de prioritització de les exploracions de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear
4. Gestió proactiva de la llista d'espera (increment d'espais d'agenda, torns addicionals o incorporació de nous dispositius).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	51.744.578,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.095.684,82
3 Despeses financeres	850,00
4 Transferències corrents	21.732,76
6 Inversions reals	178.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	77.041.546,11
Llocs de treball pressupostats del gestor	742



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6620. Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Altes de cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	4.803,00	4.439,00	3.900,00	4.000,00	
2. Nombre de cirurgies amb pròtesi implantades	Nombre	OE6.6	900,00	847,00	830,00	850,00	
3. Reforç de l'equip de Trastorn de la Conducta Alimentària amb la contractació d'un/a nutricionista en l'àmbit de la salut mental	Nombre	OE6.3				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Increment de l'activitat i reducció de les llistes d'espera 2. Increment de la capacitat d'atenció a la complexitat en el territori 3. Suport als centres sanitaris de la demarcació, més allunyats 4. Desplegament de la Salut mental de proximitat i increment de la cartera de serveis 5. Foment de l'ús racional, segur i adequat dels medicaments. 6. Millora de l'atenció a la cronicitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	76.021.790,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.617.126,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.039.753,97
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	115.678.670,51

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.406



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6630. Institut d'Assistència Sanitària (IAS)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 1. Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció
 2. Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.
- Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
 1. Incrementar els recursos per donar resposta a l'elevada complexitat (Acompanya'm i Equips Guia), als trastorns del neurodesenvolupament (TEA, FIL, etc) i de TCA per donar resposta al Pla de Xoc.
 2. Revisar i actualitzar cartera de Serveis de CSMA, CSMIJ, HdDia i CAS.
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològic a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)
 1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.
 2. Iniciar el desplegament del transaccional terapèutic als hospitals del SISCAT com a palanca per disposar d'un pla terapèutic únic que integri la medicació del pacient.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Temps d'espera per a proves diagnòstiques	Dies	OE6.6	53,74	67,00	55,00	50,00
2. Percentatge de colonoscòpies de cribatge realitzades dins les 8 setmanes	%	OE6.6	97,64	99,65	97,00	85,00
3. Estada mitjana d'aguts de psiquiatria	Dies	OE6.6	14,28	14,80	8,34	15,00
4. Nombre de sessions a l'Hospital de Dia sociosanitari	Nombre	OE6.6	15.135,00	16.424,00	15.000,00	11.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar l'oferta docent en Salut Mental i en psiquiatria infantil
2. Desenvolupar el programa de vacunacions fixat pel departament, sobretot en vacunes pediàtriques, COVID, Grip i herpes Zoster
3. Desplegament de nous espais de Salut Mental
4. Equipar el nou bloc quirúrgic HSC i posada en funcionament de 2 quiròfans
5. Millorar la coordinació entre subaguts, atenció primària i les residències geriàtriques del territori

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	93.282.958,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.024.153,11
3 Despeses financeres	81.834,03
4 Transferències corrents	132.863,30
6 Inversions reals	4.825.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	143.346.808,93

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.645



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	6640. Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)			
1. Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció			
2. Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.			
· Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)			
1. Incrementar els recursos per donar resposta a l'elevada complexitat (Acompanya'm i Equips Guia), als trastorns del neurodesenvolupament (TEA, FIL, etc) i de TCA per donar resposta al Pla de Xoc.			
2. Revisar i actualitzar cartera de Serveis de CSMA, CSMIJ, HdDia i CAS.			
· Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)			
1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.			
· Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)			
2. Iniciar el desplegament del transaccional terapèutic als hospitals del SISCAT com a palanca per disposar d'un pla terapèutic únic que integri la medicació del pacient.			
· Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)			
1. Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut.			
2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Realització de simulacres d'emergència	SI(1)/No (0)	OE6.6	0,00	1,00	1,00	1,00	
2. Aplicació de mesures per la conciliació familiar i laboral	%	OE6.6			100,00	100,00	
3. Derivació a urgències	%	OE6.6				10,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades			
1. Promoure un envelliment saludable i l'autonomia de les persones grans i dependents			
2. Contribuir al desplegament d'alternatives a l'hospitalització convencional centrades en la cronicitat			
3. Participar en la creació de xarxes assistencials per la població geriàtrica			
4. Implicar tots els nivells assistencials amb l'objectiu de cobertura assistencial 24hores, 7 dies de la setmana			
5. Fomentar una assistència segura i de qualitat centrada en les bones pràctiques			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.282.377,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.150.446,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.532.824,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	278



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6670. Institut Català d'Oncologia (ICO)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE6.6	89,00	95,21	85,00	85,00
2. Ús de la recepta electrònica	%	OE6.6	99,44	99,60	95,00	95,00
3. Percentatge de cobertura del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE6.6	80,00	80,00	80,00	80,00
4. Assoliment dels compromisos dels Objectius de Desenvolupament Sostenible	%	OE6.6	93,29	80,74	80,00	80,00
5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat	%	OE6.6	66,61	70,00	80,00	80,00
6. Implantació de circuit de derivació d'ingressos de pacients Oncològics subaguts i pal·liatius	Nombre	OE6.6			200,00	200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació i millora del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos.
2. Consolidació i manteniment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO.
3. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori.
4. Assolir els objectius marcats dins del pla per implantar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030.
5. Assoliment dels compromisos del Pla d'igualtat.
6. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica.
7. Anàlisi i desenvolupament d'un programa de derivacions per internament de pacients subaguts oncològics i pal·liatius.
8. Establiment del nou model de relació amb els hospitals comarcals de la xarxa oncològica.
9. Implementació del nou model de relació amb l'ICS per la millora de l'eficiència i resultats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	114.629.839,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	241.203.873,00
3 Despeses financeres	57.911,94
4 Transferències corrents	806.917,53
6 Inversions reals	5.469.990,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	362.168.532,40

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.636



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6680. Banc de Sang i Teixits (BST)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge de donacions per sessió en equips mòbils	%	OE6.6	38,84	36,67	39,00	39,00
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE6.6	34,25	40,63	40,30	42,00
3. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE6.6	27.025,00	23.530,00	30.000,00	32.000,00
4. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE6.6	1.847,00	2.053,00	2.100,00	2.255,00
5. Nombre de donants de moll d'os tipats (Registre Redmo)	Nombre	OE6.6	5.851,00	6.013,00	6.900,00	6.900,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE6.6	252.832,00	253.860,00	260.000,00	260.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Productes sanguinis
2. Hemoderivats plasmàtics
3. Teixit humà cadavèric (pell, vàlvules, ossos, còrnies).
4. Llet materna
5. Sang de cordó umbilical
6. Trasplantament de cèl·lules progenitores d'adults
7. Productes de teràpia cel·lular avançada
8. Servei de transfusió
9. Proves diagnòstiques (Immunohematologia, biologia molecular,...)
10. Productes biobanc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	45.944.969,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	57.887.951,73
3 Despeses financeres	3.391.216,36
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.815.313,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	246.919,58
Total despeses	110.286.370,77

Llocs de treball pressupostats del gestor	809



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6750. Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)			
1. Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció			
2. Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.			
· Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)			
1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.			
· Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)			
1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.			
· Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)			
2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'altres de la unitat de convalsència amb destí al domicili	%	OE6.6	64,59	72,78	65,00	63,00
2. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 123 dies	%	OE6.6	78,92	62,03	65,00	65,00
3. Percentatge de pacients de cures pal·liatives que milloren la seva percepció del dolor	%	OE6.1	100,00	100,00	90,00	90,00
4. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives	%	OE6.6	100,00	100,00	95,00	95,00
5. Percentatge d'altres de llarga estada amb una estada inferior a 45 dies	%	OE6.6	70,35	72,28	65,00	65,00
6. Percentatge d'informes d'alta a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives publicats en la Història Clínica Compartida de Catalunya (HC3) abans de 24 hores	%	OE6.6	93,00	100,00	90,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades			
1. Prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut: impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia.			
2. Transparència i participació: utilització eficient dels medicaments, qualitat de prescripció i optimització dels recursos.			
3. Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari.			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	26.766.728,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.518.237,96
3 Despeses financeres	1.869,88
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.234.019,43
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.520.856,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	532



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6950. Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE6.6	46.027,00	48.802,00	48.000,00	50.745,00
2. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE6.6	15.890,00	16.221,00	17.150,00	17.721,00
3. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE6.6	17.066,00	18.223,00	19.600,00	20.900,00
4. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.6	14.709,00	16.035,00	15.569,00	16.339,00
5. Percentatge d'adherència dels pacients del Registre de Codi Risc Suïcidi (12 mesos)	%	OE6.6		98,00	95,00	95,00
6. Altes de mitja estada	Nombre	OE6.6		2.651,00	2.820,00	2.820,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en funcionament de 6 noves sales d'operacions del bloc quirúrgic central
2. Ampliació de la Unitat de recuperació post anestèsica, millorant les estructures de suport i atenció als familiars dels pacients
3. Posada en funcionament de 30 llits d'hospitalització convencional, corresponents a la Unitat de curta estada d'urgències
4. Remodelació i equipament de 4 sales d'operacions del bloc quirúrgic central, amb la construcció d'una sala híbrida
5. Remodelació de la urgència: fase 2 urgències de pediatria, fase 3 àrea d'observació i fase 4 urgències quirúrgiques
6. Remodelació i ampliació d'una sala de radiologia vascular intervencionista, millora dels circuits i espais per pacients i familiars

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	252.974.895,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.570.727,75
3 Despeses financeres	619.510,13
4 Transferències corrents	326.532,84
6 Inversions reals	6.569.433,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	50.450,76
9 Variació de passius financers	47.127,58
Total despeses	431.158.678,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	4.642



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6960. Consorci Sanitari de Terrassa		Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Reposició i posada en funcionament de 2 nous acceleradors lineals	Nombre	OE6.4				2,00
3. Consolidació energia renovables (pàrquing fotovoltaic i caldera biomassa)	Si(1)/No (0)	OE6.4				1,00
4. Millora dels processos d'ingrés hospitalari	Si(1)/No (0)	OE6.6				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència.
2. Atenció Integral a la dona, atenció a la salut sexual i reproductiva, programa d'interrupció voluntària de l'embaràs
3. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya
4. Atenció especialitzada de referència; servei d'al·lèrgies, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular.
5. Incrementar la xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a la salut mental. Sobretot infanto Juvenil
6. incrementar dispositius intermedis HAD Salut Mental y HAD hospital (mèdic i quirúrgiv)
7. Unitat Referent de medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat
8. Servei Territorial de Radioteràpia (Hospital de Terrassa i Manresa).
9. Atenció integral a les dependències; llits residencials, llarga estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia d'Alzheimer
10. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia
11. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència
12. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Accreditacions del Departament de Salut.
13. Lideratge a nivell de Catalunya en projectes
14. TIC i SSII integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència
15. Increment d'utilització de les Energies Renovables amb l'objectiu de millorar mediambiental i econòmicament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	131.231.677,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	75.235.453,44
3 Despeses financeres	924.778,81
4 Transferències corrents	775.410,22
6 Inversions reals	6.096.917,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	259.075,34
Total despeses	214.523.312,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.317



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6980. Consorci Hospitalari de Vic
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Index de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE6.6	1,02	1,03	1,00	1,00
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE6.6	660,00	652,00	700,00	800,00
3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic	Nombre	OE6.6	2.551,00	4.100,00	3.989,00	4.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir l'equilibri pressupostari, mantenint l'autonomia de gestió.
2. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades.
3. Compliment dels terminis de garantia establert pels procediments quirúrgics establerts pel CatSalut.
4. Complir els terminis establerts que es doni sortida a les necessitats existents per part de les Mútues i altres entitats privades.
5. Tractament de les persones malaltes i la rehabilitació, i la reinserció a la societat en les millors condicions possibles
6. Promoure una atenció ràpida i àgil, al més a prop possible i en l'entorn més adient i còmode per la persona.
7. Incorporar l'atenció integral i interdisciplinària de les persones obeses, incorporant serveis de la cirurgia bariàtrica.
8. Consolidar el model assistencial entre el CHV i l'Atenció Primària per l'atenció de la patologia de columna.
9. Coordinació de treball en xarxa i establint acords de col·laboració per resoldre els procediments quirúrgics d'alta complexitat.
10. Garantir una ocupació de l'hospitalització convencional òptima, segons estàndards establerts en el centre.
11. Vetllar pel compliment de l'MHDA i les diferents línies de gestió de risc determinades.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	79.185.308,32
2 Despeses corrents de béns i serveis	53.973.489,47
3 Despeses financeres	40.128,14
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.395.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	134.593.925,93

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.337



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral (CSI) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 - Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció
 - Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.
- Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2)
 - Incrementar fins a 12 el nombre de XUEC designades a Catalunya i optimitzar la seva coordinació territorial.
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)
 - Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 - Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.
 - Iniciar el desplegament del transaccional terapèutic als hospitals del SISCAT com a palanca per disposar d'un pla terapèutic únic que integri la medicació del pacient.
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 - Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut.
 - Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE6.6	100,00	78,70	97,00	90,00
2. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que superen 1 any d'espera	%	OE6.6	11,34	4,92	10,00	5,00
3. Percentatge de pacients MAT 3 d'urgències amb un temps entre triatge i assistència inferior a 30 min.	%	OE6.6	51,13	46,94	52,00	52,00
4. Percentatge de pacients que des d'urgències esperen més de 24h des de que es realitza l'admissió fins que es realitza l'ingrés	%	OE6.6	20,90	23,00	25,00	25,00
5. Temps d'estada mitjana del pacient en hospitalització d'aguts	Dies	OE6.6	7,17	7,40	7,00	7,00
6. Percentatge d'Altes de pacients d'HADO que el seu origen no es l'Hospitalització pròpia	%	OE6.6	83,46	80,00	80,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Promoció d'estils de vida d'una població sana i autònoma
- Apoderament de les persones envers la seva salut millorant la relació i la comunicació amb les entitats de la comunitat
- Desenvolupar una organització atractiva per als professionals que hi treballen
- Desenvolupar un model de lideratge i organitzatiu fomentant en àrees d'excel·lència
- Apoderament dels professionals amb un model de lideratge i organitzatiu propis
- Oferir un marc laboral de relació estable a la plantilla, amb prioritat de la política preventiva
- Potenciar el reconeixement i la marca Consorci Sanitari Integral com a institució
- Generar una cultura d'innovació, impulsant la docència, la recerca i la simulació
- Establir aliances amb els agents del territori
- Compromís d'un desenvolupament organitzacional sostenible

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	188.195.298,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	96.524.169,71
3 Despeses financeres	4.229.118,66
4 Transferències corrents	464.403,56
6 Inversions reals	4.675.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.338.023,53
Total despeses	296.426.013,69
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.267



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	73,00	71,50	70,70	74,50
2. Llits oberts	%	OE6.6	257,00	262,00	89,00	88,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE6.6	10,70	12,20	9,50	9,50
4. Reducció de la llista d'espera quirúrgica	%	OE6.6	0,40	0,22	-10,00	-10,00
5. Implantació de la plataforma de comunicació	Si(1)/No (0)	OE6.6	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar el desenvolupament i iniciar activitat de la unitat bariàtrica.
2. Implantació del programa de Bombes d'Insulina per als pacients de l'Alt Penedès i Garraf
3. Consolidació i contractació del programa d'hospitalització a domicili.
4. Avaluació i increment del número de Productes intermedis que podem ofertar
5. Acreditació de la Unitat de MTS (malalties de transmissió sexual), per a poder subministrar profilaxis als pacients del territori.
6. Creació i desenvolupament de la Unitat de proctologia.
7. Revisió i adequació de cartera de serveis de la Unitat del Dolor segons instrucció del CatSalut.
8. Continuar la consolidació del model de pediatria territorial.
9. Implementació dels terminis de recepta electrònica segons terminis.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	103.275.989,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	57.365.477,05
3 Despeses financeres	650.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.688.700,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	173.980.167,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.690



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7010. Consorci Sanitari de l'Anoia
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de dies d'estada mitjana a l'hospital	Dies	OE6.6	6,35	6,50	6,00	5,91
2. Índex de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	56,00	55,81	59,00	57,00
3. Percentatge d'altres de la unitat de convalsència amb destí al domicili	%	OE6.6	85,98	80,00	90,00	82,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potencia formes alternatives a la hospitalització convencional
2. Model integrat al territori: garantir la col·laboració i les prestacions de serveis sanitari, en clau comarca i en clau vegueria
3. Acompliment dels terminis de garantia establert pels procediments quirúrgics establerts pel CatSalut
4. Desenvolupar i gestionar programes de participació de l'usuari/cuidador
5. Mantenir l'equilibri pressupostari, mantenint la sostenibilitat i l'autonomia de gestió
6. Introduir criteris de sostenibilitat a la organització

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	57.206.649,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.941.134,15
3 Despeses financeres	237.565,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.055.575,96
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.513.455,92
Total despeses	96.954.380,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	980



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7040. Consorci Sanitari del Maresme	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermèdia (OE6.1)
 1. Canviar el sistema de pagament de les cures pal·liatives amb la finalitat d'augmentar la rotació en la línia d'atenció
 2. Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.
- Incrementar el pressupost de la xarxa de salut mental a AE (OE6.3)
 2. Revisar i actualitzar cartera de Serveis de CSMA, CSMIJ, HdDia i CAS.
- Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)
 1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.
 2. Iniciar el desplegament del transaccional terapèutic als hospitals del SISCAT com a palanca per disposar d'un pla terapèutic únic que integri la medicació del pacient.
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 1. Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut.
 2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE6.6	21.521,00	21.929,00	21.525,00	21.800,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE6.6	73.521,00	76.466,00	72.500,00	82.400,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE6.6	2,91	3,43	2,70	2,78
4. Urgències ateses	Nombre	OE6.6	88.553,00	103.789,00	98.770,00	104.000,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE6.6	75,22	73,65	73,80	73,50
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE6.6	9.848,00	9.308,00	10.450,00	10.850,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posar en funcionament el servei d'hospitalització domiciliària en salut mental.
2. Estudiar l'ampliació de l'hospitalització domiciliària (pacients aguts).
3. Implantar una nova organització de la unitat funcional de malalts crònics.
4. Ampliar els serveis d'atenció no presencial i estandaritzar la seva execució.
5. Executar el canvi de sistema d'informació de l'Hospital de Mataró i dels altres dispositius assist. amb internament del Consorci.
6. Aplicar mesures per augmentar l'accessibilitat als serveis d'atenció especialitzada, salut mental i primària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	111.702.152,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	64.632.918,40
3 Despeses financeres	746.079,48
4 Transferències corrents	19.219,60
6 Inversions reals	4.983.007,71
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	182.083.378,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.888



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7240. Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Altes convencionals	Nombre	OE6.6	12.196,00	14.361,00	14.000,00	14.300,00
2. Altes cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	5.622,00	5.666,00	6.000,00	6.050,00
3. Nombre d'intervencions majors	Nombre	OE6.6	8.418,00	8.822,00	9.000,00	9.000,00
4. Nombre d'intervencions ambulatories	Nombre	OE6.6	11.137,00	10.507,00	3.850,00	3.850,00
5. Estada mitjana	Dies	OE6.6	6,50	6,70	6,40	6,40
6. Índex de reiteració	Nombre	OE6.6	2,50	2,30	2,30	2,30

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut.
2. Reorganitzar els recursos per a la millor gestió de la cobertura del personal assistencial.
3. Millorar l'oferta d'hospitalització, millorar les urgències i una millor atenció al malalt de patologia avançada.
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits de la CSMS.
5. Realitzar accions de comunicació amb els ciutadans per fomentar el bon ús dels serveis i els hàbits saludables.
6. Treballar per la millora dels ingressos evitables i complir amb els estàndards del Departament de Salut.
7. Millorar els circuits d'urgències.
8. Millorar els circuits dels sociosanitaris.
9. Millorar la coordinació dels diferents nivells facilitant el drenatge i la comunicació entre ells

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	83.212.145,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.228.979,32
3 Despeses financeres	394.120,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.347.895,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	453.714,23
Total despeses	134.636.855,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.422



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (AECT HC)	Subsector: CONS.	

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Altes d'hospitalització	Nombre	OE6.6			2.365,00	2.365,00
2. Visites de Consultes Externes	Nombre	OE6.6			41.265,00	41.265,00
3. Urgències ateses	Nombre	OE6.6			28.245,00	28.245,00
4. Cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE6.6			300,00	300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir l'accessibilitat de ciutadà de l'alta i baixa Cerdanya
2. Coordinar el continuïtat assistencial en la doble vessant del territori.
3. Mantenir les llistes d'espera quirúrgiques, de consultes externes i de proves diagnòstiques d'acord amb els temps de garantia.
4. Mantenir la capacitat de reposició i renovació tant tecnològica com la de les instal·lacions i edifici.
5. Captació, selecció i fidelització de professionals.
6. Definició del model i sistema de finançament de l'AECT - HC conjuntament amb les administracions responsables (CATSALUT/ARS OCC)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.298.277,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.099.982,00
3 Despeses financeres	10.086,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.408.346,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	239



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7670. Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar el model d'atenció sociosanitària a atenció intermedia (OE6.1)
- 2. Preparació del nou decret d'Atenció intermèdia.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	%	OE6.6	85,00	81,73	90,00	90,00
2. Assoliment de l'equilibri o superàvit pressupostari	Si(1)/No (0)	OE6.6			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 130 Places de Residència assistida
- 38 Mòduls d'habitatges Tutelats (52 places)
- 40 Places de Centre de Dia
- Finançament mixt: places col·laboradores d'ICASS

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.825.850,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.421.635,56
3 Despeses financeres	8.652,24
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	109.552,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	65.512,60
Total despeses	4.431.203,46

Llocs de treball pressupostats del gestor	99



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7785. Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Altes d'aguts	Nombre	OE6.6	31.732,00	32.420,00	33.200,00	34.500,00
2. Cirurgia programada	Nombre	OE6.6	4.139,00	4.937,00	5.800,00	6.300,00
3. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	8.080,00	9.411,00	9.200,00	9.700,00
4. Transplantaments renals	Nombre	OE6.6	96,00	120,00	125,00	125,00
5. Altes sociosanitàries	Nombre	OE6.6			1.900,00	1.700,00
6. Altes psiquiatria	Nombre	OE6.6	2.947,00	3.178,00	3.000,00	3.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguir amb l'obertura dels serveis assistencials ubicats en el nou edifici BII
2. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la sostenibilitat
3. Ajustar l'activitat global a la contractada pel CatSalut d'acord amb el nou pla d'empresa
4. Incorporar al pacient en la definició i avaluació dels processos
5. Desenvolupar el nou pla de sistemes que incorpori la gestió de la dada i la transformació digital
6. Incrementar la virtualització de l'assistència desenvolupant un nou model d'atenció dels professionals
7. Desenvolupar el model d'atenció intermèdia juntament amb els proveïdors del territori per facilitar l'atenció de l'hospital d'aguts
8. Implementar el pla d'atracció i retenció de talent professional
9. Implementar els nous rols avançats d'infermeria
10. Incrementar l'activitat quirúrgica
11. Completar el finançament de la fase II de les obres i obtenció del finançament per les fases III del Nou Hospital del Mar
12. Seguir implementant el Pla estratègic 2021-2025 amb patró ODS

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	258.053.330,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	197.952.125,57
3 Despeses financeres	2.502.489,85
4 Transferències corrents	395.573,21
6 Inversions reals	19.731.233,57
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.625.000,00
Total despeses	481.259.752,82
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.455



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8855. Barnaclínic, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desplegar el Pla d'inversions sanitàries en infraestructures i equipaments sanitaris i tecnològics a l'atenció especialitzada, per tal de millorar les condicions de treball dels professionals i l'atenció a la ciutadania (OE6.4)

1. Dur a terme les actuacions previstes per a la creació de nous centres i per l'adequació i/o l'ampliació de centres.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Despeses de personal	Milers d'EUR	OE6.6	3.246,00	3.518,00	3.634,00	3.696,00
2. Intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.6	576,00	540,00	479,00	516,00
3. Visites consulta externa	Nombre	OE6.6	8.856,00	9.888,00	8.930,00	9.148,00
4. Pacients atesos odontologia	Nombre	OE6.6	7.109,00	8.154,00	2.754,00	6.827,00
5. Ingressos d'hospitalització	Nombre	OE6.5	563,00	551,00	745,00	890,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar noves línies i professionals per millorar la nostra cartera de serveis
2. Obrir nous mercats internacionals
3. Donar continuïtat al Pla Internacional de Barnaclínic
4. Desenvolupar un Pla de millora de les instal·lacions de Barnaclínic

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.696.627,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.122.258,26
3 Despeses financeres	487,10
4 Transferències corrents	25.000,00
6 Inversions reals	275.178,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.119.551,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	74



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8875. Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2)			
1. Incrementar fins a 12 el nombre de XUEC designades a Catalunya i optimitzar la seva coordinació territorial.			
· Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)			
1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.			
· Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)			
1. Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut.			
2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'altres (sense CMA)	Nombre	OE6.6	37.052,00	37.166,00	38.152,00	38.152,00
2. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.5	28.427,00	11.918,00	29.848,00	30.048,00
3. Cirurgia cardíaca	Nombre	OE6.6	867,00	28.951,00	910,00	910,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Dies	OE6.6	6,89	7,15	7,09	7,09
5. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.6	3,21	853,00	3,35	3,35
6. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6			11.975,00	12.175,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades			
1. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut.			
2. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes.			
3. Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l'AISBE.			
4. En el marc de l'aliança C-17, apropar els tractaments amb radioteràpia (Radioteràpia Granollers) i altres tècniques (PET Truck)			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.996.652,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.915.899,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	20.661.171,70
6 Inversions reals	235.020,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.808.744,28

Llocs de treball pressupostats del gestor	39



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8990. Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Altes totals	Nombre	OE6.6	36.251,00	38.589,00	36.000,00	40.000,00
2. Cirurgia Major Ambulatòria (CMA)	Nombre	OE6.6	7.382,00	7.823,00	7.800,00	8.500,00
3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA)	Nombre	OE6.6	16.680,00	17.411,00	16.700,00	18.000,00
4. Trasplantaments	Nombre	OE6.6	200,00	222,00	400,00	250,00
5. Estada mitjana (exclou CMA)	Dies	OE6.6	8,10	8,09	7,70	8,10
6. Urgències ateses	Nombre	OE6.6	136.526,00	156.973,00	137.000,00	157.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuació recup.activitat no covid i augment de l'act.terciària(intervenc.radiologic,cirurg.cardiac.i vascular,transplantaments)
2. Lideratge del pacte territorial de l' AIS Dreta.
3. Lideratge del comitè operatiu d'urgències i emergències territorial.
4. Aliances estratèg.de proximitat territorial de dif.serv clínics i de suport assist. amb CSI,at.primària i intermèdia.
5. Presència i lideratge en la CAMUH i la CHMHDA del CatSalut i consolidació del RPT al centre.
6. Consolidació del progr.medicina de precisió, participació en el CD del progr.i adopció/despleg.de les novetats(sistemes,...)
7. Millora dels paràmetres de llista espera quirúrg, proves diagn.,i de consulta externa x millorar accessib.ciutadans serv.at.prim.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	277.670.297,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	234.828.122,05
3 Despeses financeres	8.994.861,88
4 Transferències corrents	397.129,84
6 Inversions reals	18.229.238,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	12.687.993,00
Total despeses	552.807.642,56
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.687



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9860. Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar les Xarxes d'unitats d'expertesa clínica en malalties minoritàries, els Centres, Serveis i Unitats de Referència (CSUR) i la integració en les diferents European Reference Networks (ERN) (OE6.2)
 1. Incrementar fins a 12 el nombre de XUEC designades a Catalunya i optimitzar la seva coordinació territorial.
- Promoure un model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE6.5)
 1. Potenciar la implementació de models de pagament i acords d'accés gestionat dels medicaments.
- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 1. Impulsar ordenacions en les següents àrees: nounats complexos, cirurgia de raquis, recanvis articulars, pacient pediàtric complex, medicina de precisió i consell genètic, síndrome aòrtic agut.
 2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'altres (sense CMA)	Nombre	OE6.6	37.052,00	71,06	38.152,00	38.152,00
2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE6.6	10.416,00	72,16	11.975,00	12.175,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE6.6	28.427,00	68,84	29.848,00	30.048,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Nombre	OE6.6	6,89	63,19	7,09	7,09
5. Cirurgies cardíques	Nombre	OE6.6	867,00	84,56	910,00	910,00
6. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE6.6	3,21	68,25	3,35	3,35

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut.
2. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes.
3. Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l' AISBE.
4. En el marc de l'aliança C-17, apropar els tractaments amb radioteràpia (Radioteràpia Granollers) i altres tècniques (PET Truck)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	468.495.110,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	345.642.697,65
3 Despeses financeres	1.082.848,75
4 Transferències corrents	946.754,12
6 Inversions reals	4.890.744,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	17.408,47
9 Variació de passius financers	8.347.156,69
Total despeses	829.422.720,84

Llocs de treball pressupostats del gestor	7.406



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9955. Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Resultat dels objectius anuals del Pla de Salut - Hospital de Sant Joan de Reus	%	OE6.6		99,40	97,00	80,00
2. Altes quirúrgiques per CatSalut	Nombre	OE6.6		7.851,00	7.800,00	7.419,00
3. Incorporar processos de cirurgia pediàtrica en el bloc quirúrgic	Si(1)/No (0)	OE6.4				1,00
4. Internalitzar el laboratori a l'hospital	Si(1)/No (0)	OE6.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir o millorar el resultat dels objectius anuals del PLA de Salut - Hospital de Sant Joan de Reus - àmbit especialitzada
2. Acompliment o millora dels líndars de contracte d'Altes quirúrgiques per Catsalut
3. Acompliment o millora dels líndars de contracte d'Intervencions de cirurgia menor ambulatoria per Catsalut
4. Incorporar processos de cirurgia robòtica en el bloc quirúrgic

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	100.983.649,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	82.357.389,55
3 Despeses financeres	3.789,67
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.750.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	185.094.828,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.744



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9956. Salut Terres de l'Ebre
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar una Atenció Especialitzada Pública de Qualitat (OE6.6)
 - 2. Valorar la idoneïtat del desplegament de la hospitalització domiciliària d'atenció intermèdia i de la hospitalització domiciliària en SMiA (HAD i ADI).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'aliances estratègiques d'àmbit territorial establertes	Nombre	OE6.6		12,00		17,00
2. Noves prestacions assistencials de Cardiologia al centre	Nombre	OE6.6				2,00
3. Noves prestacions assistencials de Oftalmologia al centre	Nombre	OE6.6				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar aliances estratègiques amb altres proveïdors de la Regió Sanitària TE per tal de distribuir els fluxos d'activitat.
2. Compartir professionals sanitaris, i evitar desplaçaments de pacients per al major nombre de casos possibles.
3. Millora de circuits territorials mitjançant convenis i reunions de seguiment.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.425.974,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.298.165,34
3 Despeses financeres	1.950,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	400.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.126.089,61
Llocs de treball pressupostats del gestor	354



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9960. Salut Catalunya Central
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització i reubicació del servei d'urgències de l'Hospital de Berga	%	OE6.6		1,00	1,00	1,00
2. Grau d'execució i assoliment del projecte modernització xarxa informàtica i cablejat de l'Hospital de Berga	%	OE6.6		1,00	1,00	1,00
3. Residents en Infermeria i Medicina formats a l'Hospital de Berga	Nombre	OE6.6		2,00	4,00	4,00
4. Garantir l'assoliment de l'activitat quirúrgica contractada	Nombre	OE6.6				1.901,00
5. Garantir l'accessibilitat en activitat quirúrgica d'acord amb els compromisos de Catsalut. Cap pacient fora del termini de garantia	%	OE6.6				1.640,00
6. Garantir l'accessibilitat proves diagnòstiques d'acord amb els compromisos de Catsalut.	Nombre	OE6.6				6.920,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut
2. Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut per recuperar nivells d'activitat pre-Covid
3. Millorar l'oferta d'hospitalització, millorar les urgències i una millor atenció al malalt de patologia avançada
4. Millorar la continuïtat d'atenció dels pacients entre l'atenció primària i l'atenció hospitalària
5. Reorganitzar els recursos per a la millor gestió de la cobertura del personal assistencial
6. Treballar per potenciar l'excel·lència entre els nostres professionals i per a l'estabilització de la plantilla
7. Aconseguir equilibri pressupostari, mantenint autonomia gestió
8. Executar les inversions estructurals i de reposició autoritzades
9. Incorporar noves tecnologies que permetin una millora de la seguretat del pacient i el professional
10. Assolir un llistat d'inversions adequat per mantenir el nivell tecnològic i bon us de les instal·lacions

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.688.918,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.498.022,31
3 Despeses financeres	28.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	109.423,45
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.324.363,76

Llocs de treball pressupostats del gestor	302



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental: 4.Adequar la Salut Pública a les necessitats del segle XXI buscant estratègies de salut en totes les polítiques d'aquest Govern

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La Salut Pública (SP) està formada per tot aquell conjunt organitzat d'actuacions dels poders públics i de la societat que mobilitzen RRHH i materials per protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la SP. Així doncs, la SP, constitueix una responsabilitat de les AAPP que es presten mitjançant: serveis de protecció de la salut i de seguretat alimentària; activitats de promoció de la salut que fomenten estils de vida saludables i preveuen malalties; accions d'abordatge a les addiccions; i la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública en totes les seves dimensions (no estrictament assistencials). D'altra banda, l'efecte dels determinants socials de la salut, impacten de manera clara sobre els estils de vida i les conductes de risc. Relacionat amb els determinants, tenen especialment importància les situacions produïdes per la intersecció dels diferents eixos de desigualtat (edat, gènere, classes socials, origen, territori,...). Per aquest motiu, juntament amb les accions poblacionals globals, és cabdal parar atenció especial a les persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social. En aquest sentit, l'abordatge interdepartamental i intersectorial, és un instrument clau per incorporar a altres sectors de les AP i de la societat en el desplegament de polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut, i obtenir així una major efectivitat en les intervencions. Població objectiu: La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i totes les persones que hi viuen, independentment de si són o no residents. També són objecte de la seva atenció els factors estructurals i ambientals que poden generar riscos per a la salut, com per exemple els riscos presents en el medi (aire, aigua, etc), els relacionats amb els aliments, amb l'entorn laboral o els riscos relacionats amb les addiccions. Descripció detallada de la necessitat: La concreció de les polítiques de salut pública, es realitza a través del desplegament de plans com: el Pla Interdepartamental i intersectorial de Salut Pública (PINSAP); el Pla de Seguretat Alimentària, el Pla d'acció contra la Sida, Infeccions de transmissió sexual i hepatitis víriques; el Pla per a la Prevenció i Control de les Hepatitis C; el Pla de Salut de Catalunya; i les actuacions de salut pública del Pla Nacional per a la implementació de l'Agenda 2030. L'Agència de Salut Pública de Catalunya (actualment dins la Secretaria de Salut Pública), integra el conjunt dels serveis de salut pública per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtat, com les desigualtats de gènere o la dels grups més vulnerables des del punt de vista social o cultural. Les actuacions en salut pública donen resposta a les necessitats de salut de la població i rarament són demandes explícites. És per això, que cal una acció proactiva de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut. Alguns exemples de la seva activitat anuals: - 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc ambiental, per comprovar la seva adequació sanitària - 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la innocuïtat dels productes; - Més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc per reduir el risc d'aparició de brots de legionel·la - 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties en el marc dels controls sanitaris oficials als escorxadors - Més d'1 milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable - Més del 80% de les dones embarassades es beneficien dels programes de cribratge prenatal La pandèmia COVID19 ha modificat les prioritats dels darrer anys obligant a desplegar tot un seguit d'accions i programes en el marc de l'emergència per donar resposta urgent a les necessitats que han anat sorgint. Actualment i pel que fa a la previsió pel 2024, la gestió es centra en un abordatge en problemes i reptes de salut pública amb caràcter post pandèmic. Marc regulador del programa: Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Llei 5/2019, de 31 de juliol, de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i de modificació de la Llei 18/2009, del 22 de octubre, de salut pública. Llei 15/1999, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Decret 129/2022, de 28 de juny, de reestructuració del Departament de Salut. Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes. Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (modificada 2020) Missió Contribuir a protegir i promoure la salut, prevenir la malaltia i reduir les desigualtats de salut de la població, vigilant i anticipant-se als riscos, en col·laboració amb tots els agents de la xarxa de salut pública, el sistema de salut i la comunitat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Redefinir i desplegar de manera efectiva l'Agència de Salut Pública de Catalunya. (OE4.1)
 1. Aprovar pel Govern el decret d'Estatut de l'Agència de Salut Pública de Catalunya
 2. Desplegar els programes de Salut Ambiental/Emergència Climàtica i el de Promoció de la Salut territorial
- Incrementar el pressupost de Salut Pública durant la legislatura (OE4.2)
 1. Ampliació del calendari de vacunacions sistemàtiques 2024.
 2. Compliment amb el reforç del control sanitari de les empreses alimentàries exportadores a països tercers.
- Impulsar la intel·ligència epidemiològica a Catalunya per millorar l'alerta precoç i la resposta ràpida a les emergències en salut (OE4.3)
 1. Tancar document de constitució de la Xarxa d'Intel·ligència Epidemiològica de Catalunya (XIEC) incorporant sistema d'encàrrec de serveis.
 2. Presentació pública de constitució de la XIEC
- Consolidar el treball interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública amb el desplegament del PINSAP 2021-2025 (OE4.4)
 1. Avaluar el Pla PINSAP 2017-2021
 2. Definir i executar el marc de treball de la Comissió Interdepartamental de Salut
- Millorar la protecció de la població davant els riscos associats a les addiccions aprovant la nova Llei d'Addiccions (OE4.5)
 1. Presentar al Govern el projecte de Llei d'addiccions
 2. Difondre públicament els resultats de l'Observatori Català de les Drogodependències

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de mesures del Pla interdepartamental de Salut Pública implementades	Nombre	OE4.4		15,00	25,00	10,00		
2. Nombre d'àrees bàsiques de salut on es desplega el COMSALUT	Nombre	OE4.4	16,00	20,00	20,00	25,00		
3. Elaboració del text definitiu dels estatuts ASPCAT Departament Salut	%	OE4.1	50,00	0,00	100,00	100,00		
4. Desplegament de l'estratègia del PINSAP al món local	%	OE4.4		0,00	30,00	25,00		
5. Elaboració articulat nova llei d'Addiccions	%	OE4.5	10,00	20,00	100,00	100,00		
6. Nombre de dosis de vacunes i immunitzacions administrades en el calendari anual de vacunacions/immunitzacions sistemàtiques.	En milions	OE4.2				3,20		
7. Document de constitució de la Xarxa d'Intel·ligència Epidemiològica de Catalunya (XIEC) incorporant sistema d'encàrrec de serveis elaborat	Sí(1)/No (0)	OE4.3				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	57.919.095,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.225.685,37
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	121.124.428,04
6 Inversions reals	762.875,88
7 Transferències de capital	26.723,50
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	210.058.808,78
Llocs de treball pressupostats del programa	1.111



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública		
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'assistents del personal de Salut Pública a les activitats formatives específiques	Nombre	OE4.4	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestió de recursos humans de Salut Pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	56.273.095,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	56.273.095,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.045



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	414. Salut pública
GESTOR DE PROGRAMA	: SA14. Secretaria de Salut Pública
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable	%	OE4.4	83,70	82,00	83,00	83,00
2. Percentatge de regions sanitàries que realitzen dues reunions anuals dels plenaris del Consell Territorial de Salut	%	OE4.4		75,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis, en l'àmbit de la salut pública, d'avaluació de riscos; informació científica i suport tècnic.
2. Planificació i programació estratègica. Elaboració i seguiment de plans departamentals, interdepartamentals i intersectorials.
3. Coordinació interdepartamental, interadministrativa i intersectorial.
4. Coordinació en salut pública amb els ens locals i les entitats supramunicipals.
5. Coordinació estratègica amb l'atenció primària de salut (APS) pel desenvolupament de la salut comunitària.
6. Anàlisis microbiològiques de mostres humanes provinents de Malalties de Declaració Obligatoria, brots i alertes de salut pública.
7. Anàlisis microbiològiques i físic-químiques de mostres alimentàries i ambientals procedents d'alertes, brots i prog.de control
8. Formació professionals de la salut (àmbit assistencial i salut pública) i d'altres professionals de diversos sectors
9. Programes preventius addiccions drogodependències i comportamentals.
10. Programes d'intercanvi de xeringues, identificació dels locals nocturns amb un distintiu de Qualitat.
11. Control oficial als escorxadors de Catalunya de tots els animals sacrificats. Aptitud pel consum de la carn.
12. Disponibilitat de vacunes aprovades al calendari vacunal per tots els grups de població i distribució als centres vacunals.
13. Protocolització,i avaluació accions prevenció i control epidemiològic d'infeccions respiratòries agudes i malalties transmissibles
14. Desplegament pla vacunació a nivell poblacional específic per fer front infeccions respiratòries agudes preventives amb vacunació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.646.000,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.225.685,37
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	123.141.662,16
6 Inversions reals	762.875,88
7 Transferències de capital	26.723,50
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	155.802.946,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	66



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	7.Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...)

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El Departament de Salut com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut ha de transferir, a les entitats i òrgans que en depenen, els recursos necessaris per a finançar les seves despeses. A través d'aquest programa es concreta la col·laboració amb entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques. En aquesta línia, tindrà un pes important la col·laboració amb el Servei Català de la Salut. Població objectiu: El conjunt de la població de Catalunya que es relacionen amb entitats adscrites al Departament de Salut. Descripció detallada de la necessitat: Aquest programa té un caràcter instrumental per assegurar i garantir la prestació de serveis públics del sistema sanitari. Per tant, en aquest programa s'hi assignen els recursos que el Departament de Salut, com a responsable d'establir el marc de referència per a totes les actuacions públiques en l'àmbit de la salut, ha de transferir a les entitats i òrgans que en depenen, per a finançar les despeses necessàries per al funcionament de les entitats i organismes de l'Agrupació Salut, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya. Aquests recursos s'adrecen a assolir un finançament sostenible del sistema sanitari amb actuacions de prioritització i racionalització de la despesa sanitària, desplegant la col·laboració amb entitats i organismes del sistema sanitari, dins d'àmbits diferenciats, en col·laboració amb diversos organismes. Marc regulador del programa: Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya. Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública. Missió Aportar els recursos necessaris per a finançar les despeses de les entitats del sector salut per tal de garantir el funcionament dels serveis del sistema sanitari públic en la prestació de serveis al conjunt de la població de Catalunya.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...) (OE7.1)
 - 1. Transferir els recursos necessaris per al funcionament de les entitats de l'Agrupació Salut.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

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

Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge de finançament de despeses de l'ICS mitjançant transferència de crèdit del CatSalut	%	OE7.1	82,75	85,73	91,00	91,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament dels serveis sanitaris i de les despeses d'administració de l'Institut Català de la Salut.

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	3.465.531.102,61
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	26.765.294,04
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.492.296.396,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut	

Pla de Govern:	2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	2. Garantir el desplegament d'un sistema de salut més resolutiu, en xarxa i territorial, dotat de perfils professionals adaptats a les noves necessitats i amb millors condicions laborals

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Les organitzacions sanitàries són agents claus per garantir la provisió de tot tipus d'atenció global a la salut de la població, per fer front als reptes del sistema derivats de la seva pròpia evolució i per la recuperació dels efectes de la pandèmia que encara es deixen sentir. Ara bé, les organitzacions no podrien operar sense els i les seves professionals. És imprescindible planificar les necessitats de perfils i nous rols professionals i el nombre necessari de professionals de cada àmbit per desplegar els objectius prioritzats de salut i els models de salut per assolir-los. En aquesta mateixa línia de donar resposta als reptes del sistema, hi ha altres elements que hem de continuar incorporant o contemplant com: les tecnologies de la informació i la comunicació, amb el reforç i el desplegament de noves eines, la incorporació de l'evidència científica en l'atenció a la salut de la població, generada per agents com l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, i el seguiment de la qualitat dels serveis. També cal prestar especial atenció als serveis transversals vinculats a la capacitat i eficàcia assistencial, com és el cas del transport sanitari que, sense configurar una organització assistencial com a tal, és peça indispensable tant en l'assistència urgent i crítica com en l'organització, integració i coordinació dels diferents nivells assistencials.	
Població objectiu: La totalitat de la població de Catalunya com a potencials usuaris del sistema de salut públic. Per altra banda, hi ha els i les professionals dels diferents centres i serveis i entitats, agències i fundacions vinculades amb l'àmbit competencial del Departament de Salut	
Descripció detallada de la necessitat: El sistema de salut de Catalunya, així com la resta de sistemes de salut occidentals, fa anys que es troba davant del repte d'adaptar-se a les necessitats d'una societat que ha canviat significativament i, al mateix temps, garantir la sostenibilitat amb una àmplia cobertura. La incorporació de nous dispositius tecnològics, fàrmacs i productes sanitaris que han permès millorar la qualitat en l'atenció i, sobretot, millorar la supervivència en malalties que han passat de ser mortals a cròniques, han accelerat l'increment de les despeses de salut. D'altra banda, fenòmens com l'increment de la demanda de serveis, el canvi del paper de la ciutadania vers el sistema, la necessitat de plantejar i desplegar estratègies globalitzades de salut, són difícils d'encabir en els models existents fins ara. A tots aquests reptes que requereixen d'una transformació profunda del sistema que estava pendent de fer fa temps, s'hi han d'afegir les conseqüències que la pandèmia de la Covid-19 ha deixat en diferents àmbits. En aquest marc, els i les professionals són un element imprescindible des de diferents dimensions per poder dur a terme aquestes transformacions del sistema així com les polítiques que es desenvolupin: la planificació basada en els canvis organitzatius que s'han d'introduir i la previsible pèrdua de professionals per les jubilacions; la millora de les condicions laborals per tenir una major capacitat de retenir talent; la revisió dels rols i competències i la incorporació de nous perfils al sistema. A la vegada, en un entorn on l'evolució de les necessitats de recursos s'incrementa en valors sistemàticament superiors a les possibilitats d'assignació, el desplegament de mesures i instruments relacionats amb l'atenció assistencial (clínica) com de gestió (organitzativa), recolzades i acreditades per l'evidència són absolutament necessàries, per treure'n el màxim rendiment. Aplicar sistemes d'IA i acreditar sistemes d'anàlisi de procediments i de resultats no és ja una opció de millora sinó un requisit indefugible. En la cerca continuada de millores d'eficiència sense posar en risc el volum del servei i el seu nivell de qualitat, resulta necessari consolidar millores derivades de nous models de servei. És el cas del transport sanitari, aplicant millores contínues derivades de les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de les comunicacions.	
Marc regulador del programa: Llei 15/1990, de 9 de juliol, d'Ordenació Sanitària de Catalunya	
Missió Facilitar la transformació del sistema de salut públic a través del desplegament de polítiques professionals, de l'aplicació de mesures i eines basades en l'evidència per millorar la qualitat i l'eficiència del sistema, per disposar d'un sistema de salut més accessible i que respongui a les necessitats de salut de la població.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
 1. Ordenar progressivament la cartera de serveis segons la nova ordenació territorial.
- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 1. Mantenir l'actualització permanent del registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment a Catalunya.
 2. Difondre el mapa de competències digitals dels professionals de la salut en l'àmbit del SISCAT i elaborar el corresponent pla de formació acreditada. Iniciar el desplegament del sistema d'avaluació de la formació en competències digitals que s'hagi dissenyat.
- Desenvolupar un programa de retorn de professionals de la salut a l'estranger. (OE2.3)
 1. Impulsar diferents actuacions pel retorn de professionals de la salut
- Reforçar el lideratge de l'avaluació en salut per part de l'AQuAS i promoure la presa de decisions basada en l'evidència (OE2.4)
 1. Revisar i adequar el paper de l'AQuAS, dotant-la dels mecanismes i atribucions per tal que lideri els aspectes relacionats amb l'avaluació en salut i promogui la presa de decisions basada en l'evidència.
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari
- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
 1. Dissenyar el quadre de comandament de Seguretat dels Pacients de la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
 2. Desenvolupar i implementar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge d'activitat del transport sanitari en un temps de resposta inferior als 20 minuts	%	OE2.5		77,26	85,00	85,00	
2. Pacients inclosos en el programa de Pacient Expert	Nombre	OE2.1	9.050,00	9.063,00	9.200,00	9.500,00	
3. Generació de projectes de seguretat de pacients en centres sanitaris	Nombre	OE2.6	10,00	13,00	15,00	25,00	
4. Percentatge d'equips d'atenció primària acreditats	%	OE2.6		100,00	100,00	100,00	
5. Nombre de places ofertades de Formació Sanitària Especialitzada	Nombre	OE2.2	1.692,00	1.784,00	1.784,00	1.878,00	
6. Grau de desplegament del document de bases del Pla de Desenvolupament Professional Continu	%	OE2.2			10,00	15,00	
7. Elaboració d'un Pla d'acció pel retorn de professionals de la salut que estan a l'estranger juntament amb el Departament d'Acció Exterior i Unió europea.	Sí(1)/No (0)	OE2.3				1,00	
8. Aprovació del Pla Estratègic de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS)	Sí(1)/No (0)	OE2.4				1,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	124.092.601,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	378.899.995,76
3 Despeses financeres	87.143,70
4 Transferències corrents	6.607.003,29
6 Inversions reals	4.076.884,92
7 Transferències de capital	95.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	554.544,18
Total despeses	514.413.173,04
Llocs de treball pressupostats del programa	2.074



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA01. Gabinet i SG de Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Concessió de subvencions, prèvia convocatòria pública.
2. Formalització de convenis de col·laboració en l'àmbit de la salut.
3. Canal Salut (Factoria WEB).
4. Disseny i desenvolupament de bases de dades.
5. Implementació de nou programari, així com de millores en els programes existents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.432.841,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.710.911,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.401.818,91
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	95.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.640.571,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	176



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA16. Dir. General de Planificació en Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
 1. Ordenar progressivament la cartera de serveis segons la nova ordenació territorial.
- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts	%	OE2.5	73,50	71,20	73,50	73,60
2. Creació funcional de xarxes de serveis territorials	%	OE2.1		25,00	25,00	25,00
3. Creació funcional d'eixos hospitalaris	Nombre	OE2.1		5,00	5,00	5,00
4. Prevalença de persones identificades com a PCC	%	OE2.1		2,19	2,50	2,60
5. Prevalença de persones identificades com a MACA	%	OE2.1		0,31	0,40	0,40
6. Percentatge de territoris (AGA/Sector) amb 1 ruta d'atenció a la complexitat (RA) actualitzada en els darrers 4 anys i amb almenys un grup motor actiu l'últim any relacionat amb la RA	%	OE2.1		52,00	100,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir, coordinar i avaluar el disseny del Pla de Salut de Catalunya.
2. Seguiment i avaluació del Pla de Salut, tant en l'àmbit central com territorial.
3. Dirigir i coordinar el disseny, seguiment i l'avaluació de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA).
4. Dirigir i coordinar l'actualització del Mapa de serveis sanitaris, sociosanitaris, de salut pública i Recerca
5. Dissenyar, gestionar i difondre els registres d'informació sanitària necessaris amb objectius de serveis sanitaris i sociosanitaris
6. Promoure i coordinar estudis d'anàlisi de necessitats en salut amb una òptica de planificació.
7. Impulsar el desenvolupament de recomanacions i criteris per a la millora de la pràctica clínica.
8. Coordinar les relacions amb els organismes estatals amb responsabilitat en l'àmbit de la cartera de serveis, mapes sanitaris
9. Desenvolupament xarxes ST orientades a la màxima resolutivitat territorial de proximitat a les persones afectes malalties cròniques
10. Desenvolupar eixos territorials orientats a donar resposta a les condicions o malalties d'especial complexitat tecnològica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.668.826,15
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	642.950,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.311.776,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA17. DG Ordenació i Regulació Sanitària
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
 1. Dissenyar el quadre de comandament de Seguretat dels Pacients de la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
 2. Desenvolupar i implementar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats	Nombre	OE2.6	244.018,00	273.028,00	256.235,00	286.230,00
2. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients	Nombre	OE2.6	321,00	450,00	480,00	490,00
3. Inspeccions preventives realitzades	Nombre	OE2.6	133,00	300,00	2.400,00	2.400,00
4. Inspeccions realitzades a empreses que fabriquen i/o distribueixen medicaments i principis actius farmacèutics	Nombre	OE2.6	54,00	75,00	85,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure, desplegar i avaluar la política en matèria de qualitat i seguretat dels pacients.
2. Control i avaluació farmacèutiques, foment i millora de la seguretat i qualitat de medicaments, productes sanitaris i cosmètics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.472.807,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	56.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.528.807,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA19. DG de Professionals de la Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)
 - Mantenir l'actualització permanent del registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment a Catalunya.
 - Difondre el mapa de competències digitals dels professionals de la salut en l'àmbit del SISCAT i elaborar el corresponent pla de formació acreditada. Iniciar el desplegament del sistema d'avaluació de la formació en competències digitals que s'hagi dissenyat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'acreditacions d'activitats de formació continuada	Nombre	OE2.2	6.018,00	3.200,00	6.500,00	4.000,00
2. Impulsar l'acord i implementar les principals conclusions operatives del Fòrum del Diàleg Professional	Si(1)/No (0)	OE2.2	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Nombre d'alumnes de 6è de Medicina avaluats amb les proves ACOE	Nombre	OE2.2	869,00	784,00	875,00	800,00
4. Gestió anual de fons finalistes (europeus o estatals) de formació continuada de professionals sanitaris en l'àmbit de la salut	Si(1)/No (0)	OE2.2			470.000,00	1,00
5. Nombre d'acreditacions anuals d'infermeres i infermers de Catalunya per a la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris d'ús humà	Nombre	OE2.2		27.983,00		800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Mantenir, actualitzar, gestionar, explotar i analitzar les dades del Registre de Professionals Sanitaris Catalunya
- Procés de reconeixement desenvolupament professional continu individual
- Formació continuada impartida i acreditada, autorització i habilitació formativa i tramitació i informe tots expedients
- Impulsar la implantació i desenvolupar el conjunt d'actuacions proposades en els 17 reptes del FDP.
- Projecte COMPDIG-SALUT amb l'objectiu de definir i millorar les competències digitals per als professionals sanitaris

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.004.441,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.013.441,08

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA : 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 - 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de serveis no urgents per 1000 habitants / any	Nombre	OE2.5	316,00	332,00	360,00	360,00
2. Percentatge d'informes mèdics d'urgències publicats en l'HC3 en què la publicació s'ha realitzat abans de 24 hores	%	OE2.5	88,00	99,33	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Operativització i seguiment d'accions concretes del model de transport sanitari
- Desenvolupament i seguiment línies de servei de consultoria sanit.(atenció psicològica, pacient fràgil, prevenció risc suïcidi...)
- Consolidació i seguiment del model d'atenció al pacient crític d'alta complexitat
- Continuar reportant resultats i potenciar la transparència
- Col·laboració amb CatSalut i Departament per complir els objectius comuns

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	427.676.868,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	427.676.868,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6650. Sistema d'Emergències Mèdiques. SA (SEMSA)	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Variació de trasllats interhospitalaris	%	OE2.5	0,13	2,99	1,00	1,00
2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat	%	OE2.5	0,07	9,74	2,00	2,00
3. Variació interannual del nombre de trucades rebudes al 061	%	OE2.5	0,51	-38,52	-25,00	-25,00
4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat	%	OE2.5	0,09	-2,21	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Centre coordinador: rep i gestiona la demanda assistencial
2. Recursos mòbils (terrestres i aeris) per dur a terme l'atenció presencial d'emergència i el transport assistit a centre hospitalari.
3. Recursos mòbils (terrestres i aeris) per dur a terme el trasllat interhospitalari.
4. Recursos mòbils per dur a terme el transport sanitari no urgent i altres serveis especialitzats i extraordinaris.
5. 061 Salut Respon: atenció no presencial i consulta sanitària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	84.047.417,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	360.607.948,20
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	48.239,73
6 Inversions reals	2.862.149,85
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	447.566.755,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.258

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7235. Coordinació Logística Sanitària. AIE	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el sistema dels professionals que requereix, adaptant els perfils a les noves necessitats i demandes (OE2.2)

1. Mantenir l'actualització permanent del registre de professionals sanitaris de Catalunya (RPSC) per tal que permeti una planificació acurada de les necessitats de professionals de la salut i que reflecteixi la situació en cada moment a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Satisfacció del client	%	OE2.1	93,25	93,85	90,00	90,00	
2. Nivell de servei (producte servit / producte sol·licitat)	%	OE2.1	99,00	100,00	99,00	99,00	
3. Puntualitat en el transport	%	OE2.1	100,00	100,00	100,00	100,00	
4. Productivitat en les expedicions	Nombre	OE2.1	59,00	60,00	60,00	60,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recepcionar, emmagatzemar i subministrar producte fungible, sanitari i no sanitari, i documentació clínica als Grups Hospitalaris.
2. Garantir el correcte funcionament de la cadena logística, amb un alt grau de competitivitat.
3. Implantació de sistemes productius fonamentals en la minimització de malbarataments i residus.
4. Establir millores operatives en la preparació de comandes que permetin augmentar la productivitat i minimitzar els errors.
5. Continuar dotant a la plataforma, d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors, fent-la més competitiva.
6. Gestionar la impartició de formacions específiques al personal operatiu.
7. Fer al personal operatiu més autònom i millorar la seva aportació al seu lloc de treball.
8. Desenvolupar i executar inversions específiques per millorar les condicions de treball i l'organització dels llocs de treball.
9. Iniciar o col·laborar en nous projectes que innovin a l'àrea de la logística sanitària, permetent estalvis globals a tota la cadena.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.380.103,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	909.795,00
3 Despeses financeres	2.280,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	102.105,78
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.394.283,82

Llocs de treball pressupostats del gestor	62

AGRUPACIÓ	: Salut	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7545. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar el lideratge de l'avaluació en salut per part de l'AQuAS i promoure la presa de decisions basada en l'evidència (OE2.4)
 1. Revisar i adequar el paper de l'AQuAS, dotant-la dels mecanismes i atribucions per tal que lideri els aspectes relacionats amb l'avaluació en salut i promogui la presa de decisions basada en l'evidència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya	Nombre	OE2.4	4,00	13,00	4,00	4,00
2. Nombre de projectes desenvolupats en el programa de Compra Pública Innovadora	Nombre	OE2.4	18,00	4,00	14,00	9,00
3. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del Projecte Essencial	Nombre	OE2.4	8,00	12,00	10,00	10,00
4. Nombre de centres connectats a la Xarxa del Tele-Ictus	Nombre	OE2.4	23,00	25,00	23,00	23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar l'avaluació sanitària mitjançant la utilització de les dades del món real (real world data)
2. Incorporar l'explotació de les dades massives generades pel sistema sanitari (big data sanitari) en els processos d'avaluació
3. Elaborar un marc d'avaluació de salut digital per mesurar i millorar l'impacte dels nous instruments digitals en la cura de la salut
4. Consolidar l'anàlisi de dades i incrementar la capacitat d'anàlisi per a l'avaluació i presa de decisions.
5. Millorar la participació dels professionals sanitaris en l'avaluació sanitària: Projectes Essencial i Decisions compartides.
6. Potenciar la informació sobre els resultats del sistema sanitari posant-la a l'abast de tots els seus agents.
7. Promoure el benchmarking per a la millora de l'efectivitat i la qualitat dels resultats en salut.
8. Nou enfocament de la Central de Resultats i la Central de Balanços.
9. Recolzament a l'adopció de la Innovació en el sistema i el desenvolupament del Pla d'Intel·ligència Artificial (IA) en Salut.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.258.496,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.245.575,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.517.071,85
Llocs de treball pressupostats del gestor	84



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7750. Logaritme, Serveis Logístics, AIE
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el model de transport sanitari per tal de millorar la gestió coordinada de les urgències i emergències sanitàries. (OE2.5)
 - 1. Realitzar un seguiment anual del contracte de provisió del servei de transport sanitari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Productivitat: número de línies de comandes preparades per als socis	En milions	OE2.5	6,32	6,81	6,88	7,17
2. Index de cobertura: existències en magatzem respecte al consum de l'any	Dies	OE2.5	75,08	34,95	68,00	34,95
3. Satisfacció del client: percepció de la qualitat del servei per als clients de Logaritme	Nombre	OE2.5	6,87	6,78	7,00	6,78
4. Nivell servei operatiu: % número de línies subministrades en primera instància	%	OE2.5	90,46	88,80	91,00	88,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Trasllat del càlcul de necessitats (MRP) de l'ICS al sistema DC2 de Logaritme.
- Modular nova eina DTO la millor proposta per L'MRP des del DC2
- Definició d'una nova eina de gestió orientada al client.
- 2ª Fase automatització de processos econòmics-financers.
- Implantació de la comptabilitat de costos.
- Proposta de minimització de l'impacte del material d'un sol ús que fem servir durant el procés productiu del nostre servei.
- Posada en valor de les solucions proposades des de Logaritme als seus socis
- Potenciar la integració dels equips amb una participació transversal amb la finalitat del treballen equip i objectius comuns.
- Adaptar solucions de mercat i/o del sector, tant d'innovació tecnològica com organitzativa, metodològica i de processos.
- Ampliació de la capacitat de gestió logística de medicaments termolàbils després de la posta en funcionament de la nova cambra
- Incorporació Salut Vall d'Aran com a nou soci de Logaritme
- Registre estocs en consigna a Logaritme i als centres assistencials, amb constància del lot i número de sèrie
- Desenvolupament i integració amb el SAP econòmic de l'IDI el registre d'actius de cadascun dels espais on fa la seva activitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.754.903,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.565.352,19
3 Despeses financeres	63.803,90
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	718.303,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	454.679,62
Total despeses	24.557.042,01
Llocs de treball pressupostats del gestor	334



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8330. Fundació Ticsalut i Social	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar les TIC Salut i altres instruments per garantir la qualitat del sistema i les relacions digitals amb la ciutadania (OE2.6)
 1. Dissenyar el quadre de comandament de Seguretat dels Pacients de la Plataforma de Seguretat dels Pacients de Catalunya
 2. Desenvolupar i implementar el Sistema d'Alertes Farmacèutiques de Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina	%	OE2.6	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Nombre de convenis amb universitats	Nombre	OE2.6	5,00	6,00	5,00	5,00
3. Nombre de projectes compartits amb Treball, Afers socials i famílies	Nombre	OE2.6	1,00	3,00	1,00	1,00
4. Taxa d'increment de la facturació externa	%	OE2.6	274,25	33,19	-20,00	75,00
5. Nombre de projectes internacionals finançats	Nombre	OE2.6	7,00	9,00	8,00	11,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguir desenvolupant el model d'atenció no presencial i el model d'acreditació de les APP's de salut.
2. Desenvolupar nous models d'acreditació orientats a la Salut Digital
3. Donar suport en la revisió del model d'avaluació del Mapa de competències digitals dels professionals de la Salut
4. Donar suport al desplegament de la Intel·ligència Artificial al sistema de salut, en qualsevol de les etapes assistencials
5. Ajudar al disseny de tota la semàntica d'interoperabilitat en dades salut
6. Contribuir al disseny i implantació del les eines per donar suport a la Atenció Integrada Social i Sanitària
7. Donar suport expert a l'àrea de protecció de dades personals de salut
8. Crear el mapa de tendències tecnològiques al sector salut que
9. Actuacions pel Departament de Drets Socials

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.931.680,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	975.273,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.906.954,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	51



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9721. Interhospitalia-2, AIE
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar un nou mapa d'atenció hospitalària amb 5 grans eixos territorials (model assistencial en xarxa). (OE2.1)
 1. Ordenar progressivament la cartera de serveis segons la nova ordenació territorial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Usos de roba xipada	Nombre	OE2.1			11500.000,00	11500.000,00	
2. Usos totals de roba	En milions	OE2.1			16,40	16,40	
3. Moviments de llenceria enregistrats	En milions	OE2.1			28,00	28,00	
4. Percepció de qualitat del servei pel socis (0 a 10)	Nombre	OE2.1			7,00	7,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Garantir la traçabilitat de la llenceria hospitalària a través dels xips RFiD
2. Generació de BBDD dels articles per garantir subministrament continu.
3. Generació de comandes automàtiques, objectiu lliurar la mateixa quantitat que la rebuda per processar.
4. Elaboració de enquestes als socis/clients per millorar la qualitat del servei.
5. Automatitzar processos manuals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.287.158,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.472.642,40
3 Despeses financeres	20.059,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	381.326,10
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	99.864,56
Total despeses	7.261.051,22

Llocs de treball pressupostats del gestor	109



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	3.Potenciar la recerca i la innovació en salut per situar-nos al nivell dels països més avançats

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El sistema sanitari genera un gran consum de recursos, però alhora genera també molta riquesa, que es trasllada com a coneixement científic, i com impulsor de la innovació. La recerca translacional i la transferència del coneixement tenen un rol fonamental en la cerca constant de la millora de la prevenció, tractament i rehabilitació de les malalties. Els problemes de salut són motiu de recerca, per tal de trobar solucions que millorin l'abordatge terapèutic i assistencial davant de la malaltia. Així, molt sovint, els avenços aconseguits són oferts al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i a la salut pública. Es necessari fomentar la formació continuada dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional. La recerca biomèdica és una de les palanques de canvi per aquest procés formatiu i de desenvolupament. Per tot l'indicat anteriorment, l'Administració pública té un paper important en el seu impuls. Cal situar Catalunya en posició davantera en l'àmbit de l'R+D vinculada al sector biomèdic i de la salut, mitjançant el desplegament de polítiques públiques, i específicament, del Pla estratègic de recerca i innovació en salut, en coordinació amb els agents públics i privats de recerca, per tal de promoure la societat del coneixement, principalment en l'àmbit de salut i salut pública. Població objectiu: Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris del programa per donar servei a la població de Catalunya en el sentit ampli (població sana i malalta). A més, hem de tenir en compte que el coneixement no té fronteres. En aquest sentit, ens beneficiem d'avenços produïts en altres països i a l'inrevés, els nostres avenços científics beneficien potencialment a tota la població mundial. Descripció detallada de la necessitat: La recerca en salut és multidimensional i es pot classificar de diverses maneres i és per això que cal esmentar que quan es fa referència a la recerca en salut, inclou com a mínim les tres grans àrees següents: biomèdica bàsica (laboratori), clínica (pacients) i pre-clínica, incidint en la salut pública (poblacions i serveis sanitaris). Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix més enllà de l'àmbit de Salut i una part considerable de la recerca en salut s'està portant a terme també en camps com ara les ciències socials, mediambientals, les enginyeries o en altres de transversals com ara la nanotecnologia o les tecnologies de la informació i la comunicació. Més enllà però de la classificació, es pot entendre la recerca en salut com un procés continu permetent identificar dos blocs translacionals: el primer permetria fer la translació del coneixement adquirit al laboratori sobre els mecanismes de la malaltia i el desenvolupament de mètodes per al seu diagnòstic, tractament i prevenció, a la ciència i coneixement clínics i de salut pública i, el segon, facilitaria la translació del nou coneixement de la recerca clínica i de salut pública cap a la presa de decisions proposant-se garantir que els nous tractaments i la resta de coneixements realment arribin als pacients o poblacions als quals van destinats. Per tant, tenint present aquest procés continu, el Departament de Salut ha d'aspirar a promoure i acompanyar la recerca i la innovació del país en les prioritats que s'identifiquin i millorar els resultats en salut i satisfacció de les persones. Els Centres de Recerca en Salut de Catalunya, tant els que executen tasques de recerca biomèdica en l'àmbit assistencial (Instituts de Recerca Hospitalaris i Primària), com els de l'àmbit no assistencial (Centres de Recerca en l'àrea de la biomedicina i les ciències de la salut) constitueixen l'instrument operatiu de les estratègies de recerca en Salut, estratègies que conceptualment es troben alineades amb les del Pla de Salut de Catalunya 2021-2025, les que regeixen el Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS 2022-2027) així com les previsions que s'incloguin en el nou Europeu 2021-2027. El PERIS 2022-2027 segueix impulsant una estratègia de suport a la recerca i la innovació establint uns eixos que s'implementaran amb accions que tindran per objectiu facilitar la viabilitat dels centres, fomentar la recerca d'excel·lència, la incorporació i intensificació de professionals, la translació i l'impuls de la innovació, entre d'altres. El Programa públic d'anàlítica de dades per a la recerca i la innovació en salut (PADRIS) que el Departament de Salut desenvolupa mitjançant l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), dona suport a la recerca i la innovació amb la reutilització de la informació sanitària en projectes de recerca i innovació, juntament amb el desplegament del Sistema d'avaluació de la Recerca i la Innovació en Salut (SARIS). Marc regulador del programa: Pla de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027. Pla de Salut 2021-2025. Llei 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del SNS, RD279/2016, sobre acreditació d'instituts d'investigació biomèdica o sanitària. D1090/2015, regula els assaigs clínics amb medicaments, els Comitès d'ètica de la Investigació amb medicaments i el Registre espanyol d'estudis Clínics. RDL1/2015, text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. D234/2013, regula l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Cat. de Biobancs. Llei 9/2022 de la Ciència de Catalunya, Ley 17/2022 de la Ciencia Tecnología y la innovación Missió La missió del programa es fa de la recerca i la innovació en salut el motor de transformació del sistema de salut, a través del desenvolupament del coneixement i la seva integració amb el sistema d'innovació, per aportar solucions a problemes de salut de les persones i afrontar els reptes de futur de la societat, i ser un referent a Europa en recerca i innovació en salut i pol d'atracció d'idees, talent i inversió per promoure el sistema de salut i el desenvolupament del model social i productiu del país.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca
 3. Fer una convocatòria anual d'ajuts per proves de concepte per un import de 2M€ cada any (durant 4 anys) per desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació
- Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la fórmula jurídica definitiva (OE3.2)
 1. Desplegar 3 noves accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS pels centres de l'aliança IRISCAT.
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 1. Executar els projectes receptors de fons NGEU en els àmbits de formació de professionals, salut digital, modernització d'equipament tecnològics i cribratges.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE3.1	28,56		29,00	30,00		
2. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE3.3	42,27		36,00	36,00		
3. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	21,88	22,85	25,00	23,00		
4. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE3.2	35,70	33,33	38,46	34,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	155.136.850,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	110.924.651,29
3 Despeses financeres	554.745,54
4 Transferències corrents	29.099.984,85
6 Inversions reals	14.954.620,97
7 Transferències de capital	7.894,40
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.096.301,38
Total despeses	312.775.048,82
Llocs de treball pressupostats del programa	3.953



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: SA16. Dir. General de Planificació en Salut	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'accions estratègiques executades del Pla estratègic de l'Aliança IRISCAT en àmbit ICS	Nombre	OE3.2		2,00	2,00	2,00
2. Nombre de convocatòries de foment d'INNOVACIÓ en Salut	Nombre	OE3.2			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestionar el finançament dels centres de recerca de l'àmbit salut. 2. Fer convocatòries d'ajuts a la recerca per desplegar programes del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2022-2027 (PERIS) 3. Garantir la transparència en l'assignació de recursos 4. Incorporar la translació i la transferència en el model per incentivar l'impacte cap a una millora assistencial 5. Impulsar la participació en el desplegament de les actuacions del PERIS 6. Promoure l'execució d'accions estratègiques de l'IRISCAT a nivell dels centres recerca de l'Institut Català de la Salut 7. Aconseguir un increment de la translació a la pràctica clínica i la salut pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	145.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	59.163.168,74
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.894,40
8 Variació d'actius financers	197.318,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.513.381,14

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	7145. Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (VHIR) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca
 3. Fer una convocatòria anual d'ajuts per proves de concepte per un import de 2M€ cada any (durant 4 anys) per desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació
- Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la formula jurídica definitiva (OE3.2)
 1. Desplegar 3 noves accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS pels centres de l'aliança IRISCAT.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	11.374,58	15.288,00	11.700,00	11.300,00
2. Projectes de recerca competitius	Nombre	OE3.3	411,00	430,00	363,00	430,00
3. Assaig clínics actius	Nombre	OE3.1	1.580,00	2.151,00	1.821,00	2.037,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar amb el desplegament del nou Pla Estratègic 2021-2025
2. Finalitzar la construcció del Nou Edifici per a la Recerca i Docència
3. Mantenir qualitat de producció científica amb suma de factor d'impacte superior a 10000 i una mitjana de FI/publicació sup a 7.
4. Mantenir l'activitat de recerca clínica comercial amb l'aprovació de més de 400 assaigs clínics nous.
5. Mantenir més de 400 projectes competitius actius.
6. Continuar implementant la nova estructura científica (eCORES).
7. Ampliar a 4 anys la dotació d'ajuts pre-doctorals institucional del VHIR.
8. Continuació de la convocatòria de captació i estabilització de talent
9. Promocionar la recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors de l'HUVH
10. Promocionar les activitats col·laborat ives a la xarxa europea d'hospitals universitaris (EUHA)
11. Aconseguir la coordinació d'almenys 2 projectes europeus liderats per investigadors del VHIR.
12. Continuar incrementant els ingressos derivats de la transferència de la recerca duta a terme a Vall d'Hebron.
13. Seguir promovent aliances estratègiques clau.
14. Augmentar les accions de RRI i aconseguir almenys 1 projecte finançat en aquest àrea.
15. Promoure la participació ciutadana i del pacient en els diferents estadis de la recerca

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	32.270.120,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.193.368,41
3 Despeses financeres	325.349,16
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.482.725,55
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	325.372,66
Total despeses	64.596.936,03

Llocs de treball pressupostats del gestor	906



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7175. Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE3.1	429,00	423,00	422,00	423,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE3.1	52,00	72,00	54,00	72,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE3.1	143,00	157,00	170,00	175,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE3.1	71,00	95,00	71,00	90,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE3.1	368,00	317,00	241,00	250,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE3.1	1.936,00	2.339,00	1.146,00	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar el desplegament del Pla Estratègic 2021-2025 (foment de les àrees científiques, promoció internacionalització innovació)
2. Engagar programes de tutorització i recolzament per grups joves, emergents i una estratègia de mentoring
3. Impulsar convocatòries intramurals que incentivin el desenvolupament de projectes de recerca col·laboratius entre grups
4. Fomentar la incorporació de científics que complementin als grups i / o línies d'investigació, contribueixin ser multidisciplinaris
5. Promocionar la recerca clínica
6. Dinamitzar l'activitat de la Comissió de Qualitat i Desenvolupament de la política d'Igualtat
7. Implementar un Programa de suport financer per al suport en la preparació de projectes europeus
8. Consolidar el Pla de Formació transversal i impulsar un pla de formació específic per a la gestió de la recerca
9. Enfortir les relacions amb socis estrangers per incrementar la mobilitat investigadora entre el personal investigador
10. Seguiment de la sostenibilitat de les plataformes científicotècnics i incrementar les inversions en equips per millorar l'eficiència
11. Mantenir l'acreditació dels Instituto de Salud Carlos III, CERCA i segell HRS4R
12. Implementar el Pla estratègic d'innovació
13. Implementar la Política d'Open Science

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.904.557,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.449.831,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	43.885,20
6 Inversions reals	665.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.063.273,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	131



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7185. Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 1. Executar els projectes receptors de fons NGEU en els àmbits de formació de professionals, salut digital, modernització d'equipament tecnològics i cribratges.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitius aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE3.3	28,39	24,42	23,39	34,07
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE3.1	43,95	46,28	45,45	40,32
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE3.1	256,00	249,00	270,00	250,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE3.1	29,19	7,72	31,00	8,00
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE3.1	12,00	10,00	13,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. RECERCA > Desenvolupar i oferir programes i capacitats de recerca diferenciades d'alt impacte centrats en les nostres fortaleeses.
2. INNOVACIÓ > Impulsar un canvi transformador en la detecció, el diagnòstic i el tractament del càncer.
3. TALENT > Atraure i fidelitzar talent global excepcional per consolidar i impulsar nous projectes d'excel·lència.
4. INTERNACIONALITZACIÓ > Una institució líder i reconeguda mundialment en l'hematologia i la medicina de precisió del càncer.
5. DIVULGACIÓ, CIÈNCIA OBERTA I RRI > Enfocament transformador de la recerca i la innovació ètica, responsable i compromesa.
6. FINANÇAMENT, INFRAESTRUCTURES I GESTIÓ > Diversificar el finançament, per aconseguir recursos i infraestructures necessàries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.877.405,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.381.472,58
3 Despeses financeres	59.656,72
4 Transferències corrents	242.229,49
6 Inversions reals	2.904.494,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.465.258,17

Llocs de treball pressupostats del gestor	287



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8270. Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE3.1	16,00	19,00	18,00	20,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE3.1	57,00	62,00	55,00	65,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE3.1	161,00	132,00	170,00	160,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE3.1	196,00	201,00	193,00	190,00
5. Nombre de publicacions	Nombre	OE3.1	1.022,00	1.079,00	950,00	1.000,00
6. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE3.1	9.079,00	11.440,00	5.000,00	5.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció de la internacionalització de l'institut mitjançant l'increment en els programes de recerca europea
2. Incrementar la participació en les infraestructures europees
3. Promoure el desplegament de programes de recerca entre centres del nostre sistema de salut
4. Promoure la consolidació de la recerca clínica d'excel·lència, mitjançant contractes de recerca clínica.
5. Ampliar i potenciar l'equip de gestió d'assajos clínics per impulsar la recerca clínica independent i amb la indústria.
6. Execució del projecte IMAGCAT en el marc dels fons NGEU, per integrar dins el programa GCAT la bioimatge en la recerca.
7. Incorporació de personal dintre del programa INVESTIGO i SEPE

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.529.272,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.200.600,26
3 Despeses financeres	47.507,01
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	394.637,00
Total despeses	21.172.017,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	355



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8300. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 - Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 - Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE3.1	74,00	72,00	72,00	73,00
2. Nombre d'investigadors al centre	Nombre	OE3.1	1.103,00	1.013,00	1.134,00	1.150,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE3.1	1.569,00	1.495,00	1.609,00	1.600,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE3.1	11.177,10	12.721,47	14.346,40	13.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Contribuir al desplegament d'una estratègia de Medicina Personalitzada al Campus
- Seguiment del desplegament del Micro-Clúster de Salut conjuntament amb els socis del Campus de Bellvitge
- Increment de accions d'innovació orientades a la transferència de resultats a la indústria mitjançant llicències, creació d'spin offs
- Foment de l'activitat de recerca clínica, generant estructura de suport als investigadors amb recursos humans i materials
- Vetllar per l'atracció i retenció de talent. Promoure el desenvolupament professional del personal IDIBELL
- Promoure les accions necessàries per a la promoció de la marca Campus de Bellvitge creant la comunitat IDIBELL
- Fomentar la internacionalització d'IDIBELL amb l'atracció de talent internacional
- Gestió clara, eficient i transparent orientats a l'investigador. Redefinició dels processos i procediments organitzatius.
- Millora de l'eficiència i optimització dels recursos disponibles.
- Implementació d'una nova eina de gestió integral que aposti per la millora de gestió de la recerca
- Foment de accions encaminades a la creació de sinèrgies amb altres centres de recerca de salut per a aconseguir economies d'escala

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	20.567.672,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.144.582,22
3 Despeses financeres	36.270,32
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.212.772,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	37.605,65
Total despeses	37.998.903,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	586



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8820. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Publicacions indexades	Nombre	OE3.1	90,00	100,00	105,00	110,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Serveis de gestió i administratius (convocatòries beques i ajuts, gestió de projectes, activitat docent i suport a la innovació) 2. Serveis tècnics i d'assessorament en la fase de disseny i redacció dels protocols dels estudis 3. Disseny, creació i gestió de dades, pla d'anàlisi estadístic de l'estudi 4. Assessorament en la preparació i redacció de manuscrits així com la producció de material gràfic i audiovisual 5. Assessorament en l'elaboració de pressupostos, organització de la posada en marxa i coordinació del treball de camp 6. Servei d'avaluació i participació en les comissions del CSdM (farmacoterapèutica, d'ètica assistencial, docent, etc) 7. Serveis docents i participació en cursos, postgraus, màsters, epidemiologia, etc 8. Serveis per la Innovació (creació de projectes, valoració d'idees, suport metodològic, organització de jornades, etc) 9. Serveis de suport a la recerca: assessorament i millora del dissenys d'estudis

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	385.316,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	120.358,95
3 Despeses financeres	3.600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	559.275,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8840. Fundació Parc Taulí	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 1. Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 2. Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 1. Executar els projectes receptors de fons NGEU en els àmbits de formació de professionals, salut digital, modernització d'equipament tecnològics i cribratges.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Facturació de projectes	Milers d'EUR	OE3.1	2.834,01	3.352,31	3.165,27	3.843,09	
2. Projectes presentats al Comitè Ètic	Nombre	OE3.1	210,00	366,00	430,00	380,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Treballar en una estratègia d'integració dels ODS i RRI fomentant el compromís de l'Institut de generar un futur més sostenible
2. Definició dels requeriments per un bon desplegament de la ciència de dades
3. Reforçar els grups de recerca
4. Planificació del nou edifici I3PT i cerca de finançament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.903.204,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.799.855,69
3 Despeses financeres	389,00
4 Transferències corrents	6.500,00
6 Inversions reals	341.636,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.360,91
Total despeses	10.054.946,22

Llocs de treball pressupostats del gestor	113



AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9406. Fundació de Recerca Clínic Barcelona - Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	Subsector: FUND.	

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 - Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 - Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca
 - Fer una convocatòria anual d'ajuts per proves de concepte per un import de 2M€ cada any (durant 4 anys) per desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació
- Consolidar l'aliança de coordinació estratègica entre els instituts d'R+I en salut (IRISCAT) executant el PERIS aprovat i determinat la formula jurídica definitiva (OE3.2)
 - Desplegar 3 noves accions del propi Pla estratègic de IRISCAT en concordança amb el PERIS pels centres de l'aliança IRISCAT.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE3.2	45,00	40,00	40,00	40,00
2. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE3.1	1.029,00	1.029,00	985,00	1.000,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre	Nombre	OE3.1				1.600,00
4. € Executat sobre cada € d'Aportació Basal de la Generalitat de Catalunya	EUR	OE3.1				7,50
5. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre	Nombre	OE3.1				100,00
6. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.)	Nombre	OE3.1				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Impulsar recerca traslacional: definint i finançant programes de recerca específics
- Millorar la captació de recursos competitiu, correlacionant les capacitats científiques amb el finançament assolible
- Valorització de la recerca i la innovació: detecció dels projectes i resultats inicials amb potencial per a ser transferits
- Implementar els nous perfils professionals i el conveni de sector
- Potenciar la difusió de resultats científics en OPEN ACCES i OPEN DATA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	38.513.939,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.367.667,75
3 Despeses financeres	40.000,10
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.332.845,37
Total despeses	71.254.452,46

Llocs de treball pressupostats del gestor	876



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9523. Fundació Joan Costa Roma
	Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aprovar i desenvolupar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2022-2027 (PERIS). (OE3.1)
 - Generar recerca integrada de qualitat que garanteixi l'excel·lència i el reconeixement del nostre sistema de salut a nivell internacional, incrementant en 2 centres el nombre total de centres que disposen dels recursos.
 - Impulsar i consolidar una recerca clínica d'excel·lència incloent nous recursos físics, humans i econòmics per ser competitius envers d'altres països avançats, incorporant a la recerca 25 professionals de la salut i finançant 15 propostes de recerca
 - Fer una convocatòria anual d'ajuts per proves de concepte per un import de 2M€ cada any (durant 4 anys) per desenvolupar recerca i innovació tecnològica i facilitar-la als investigadors per superar els límits del descobriment científic i estimular la innovació
- Impuls de la innovació i transformació a través dels fons europeus, prioritzant tres àmbits d'innovació, la Salut 4.0 Transformació sostenible, Avaluació i transformació digital i Hub de teràpies emergents i medicina personalitzada. (OE3.3)
 - Executar els projectes receptors de fons NGEU en els àmbits de formació de professionals, salut digital, modernització d'equipament tecnològics i cribratges.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Comparativa de publicacions en revistes amb factor d'impacte versus el total de publicacions	%	OE3.1	91,00	83,00	88,00	88,00
2. Increment de col·laboracions i nou finançament de projectes mitjançant l'ús de les TIC.	Si(1)/No (0)	OE3.1	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Increment del nombre de projectes presentats a les convocatòries de l'H2020 i Ris3CAT.	%	OE3.3	-13,00		10,00	10,00
4. Incentivar el registre ORCID dels investigadors del CST	Si(1)/No (0)	OE3.1	1,00	1,00	1,00	1,00
5. Increment de nombre de projectes presentats a convocatòries de Compra Pública Innovadora respecte a l'any anterior	Si(1)/No (0)	OE3.1		0,00	0,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Comitè d'Ètica d'Investigació amb Medicaments (CEIm), avalua la idoneïtat dels objectius de l'estudi i l'equip investigador.
- Unitat d'Assaigs Clínics, que vetlla pel seguiment dels assaigs clínics realitzats.
- Recerca: creació, desenvolupament i avaluació de grups de recerca.
- Suport a les activitats de R+D+i dels investigadors i innovadors.
- Presentació d'estudis i projectes a convocatòries de recerca/innovació externes, catalanes, espanyoles i europees
- Servei de biblioteca, per gestionar i recopilar sistemàticament la producció científica.
- Plans de formació, accions docents i jornades divulgatives científiques.
- Participació en l'elaboració del Pla de Gestió del Coneixement
- Impuls i gestió de projectes amb finançament de convocatòries competitives espanyoles i internacionals.
- Implementació del sistema de qualitat de gestió de la R+D+i d'acord amb la Norma UNE 166002 2021
- Implementació i gestió de softwares de suport a la recerca i la innovació (RedCap, SPSS,...)
- Elaboració del marc de Propietat Intel·lectual i de drets i deures dels inventors.
- Participació en clústers i xarxes d'investigació i innovació.
- Comunicació i divulgació dels resultats de recerca i innovació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	775.018,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	745.348,25
3 Despeses financeres	600,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	27.579,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.548.545,61

Llocs de treball pressupostats del gestor	13



AGRUPACIÓ DE DRETS SOCIALS

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 310. Altres programes socials
- 313. Suport a les famílies
- 315. Promoció de l'autonomia personal
- 317. Inclusió social i lluita contra pobresa
- 318. Atenció a la infància i l'adolescència
- 321. Polítiques de joventut
- 323. Acció cívica i voluntariat



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Drets Socials

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	149.069.025,00	1.406.827,44	147.662.197,56
BE01 Gabinet i SG de Drets Socials	145.871.341,71	1.406.827,44	144.464.514,27
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	3.197.683,29	0,00	3.197.683,29
310. Altres programes socials	53.706.027,40	0,00	53.706.027,40
BE01 Gabinet i SG de Drets Socials	53.706.027,40	0,00	53.706.027,40
313. Suport a les famílies	13.912.661,86	945.000,00	12.967.661,86
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	355.210,63	0,00	355.210,63
BE18 Direcció General de Serveis Socials	4.588.808,02	845.000,00	3.743.808,02
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	6.962.000,00	100.000,00	6.862.000,00
BE20 Secretaria d'Afers Socials i Famílies	146.500,00	0,00	146.500,00
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	1.860.143,21	0,00	1.860.143,21
315. Promoció de l'autonomia personal	2.209.493.158,83	55.969.258,77	2.153.523.900,06
BE01 Gabinet i SG de Drets Socials	133.719.711,31	47.822.489,93	85.897.221,38
BE13 DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	191.025.018,85	154.002,00	190.871.016,85
BE18 Direcció General de Serveis Socials	36.993.178,59	0,00	36.993.178,59
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	700.181.579,91	0,00	700.181.579,91
BE21 Direcció General de Provisió de Serveis	1.089.087.083,53	7.992.766,84	1.081.094.316,69
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	9.110.314,32	0,00	9.110.314,32
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	49.376.272,32	0,00	49.376.272,32
317. Inclusió social i lluita contra pobresa	823.840.686,14	2.821.974,33	821.018.711,81
BE01 Gabinet i SG de Drets Socials	13.273.102,33	1.821.974,33	11.451.128,00
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	72.414.688,92	0,00	72.414.688,92
BE09 Direcció General de Joventut	6.893.074,88	1.000.000,00	5.893.074,88
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	43.899.890,21	0,00	43.899.890,21
BE13 DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	13.155.364,28	0,00	13.155.364,28
BE18 Direcció General de Serveis Socials	163.440.907,09	0,00	163.440.907,09
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	481.630.458,88	0,00	481.630.458,88
BE20 Secretaria d'Afers Socials i Famílies	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
BE21 Direcció General de Provisió de Serveis	20.317.718,98	0,00	20.317.718,98
BE23 Secretaria Infància, Adolescència i Jov.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7940 Agència Catalana de la Joventut	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	2.365.480,57	0,00	2.365.480,57
318. Atenció a la infància i l'adolescència	461.178.368,44	60.504.122,85	400.674.245,59
BE01 Gabinet i SG de Drets Socials	75.517.526,10	40.370.677,62	35.146.848,48
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	324.776.459,66	20.133.445,23	304.643.014,43
6160 Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	20.134.945,23	0,00	20.134.945,23
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	40.749.437,45	0,00	40.749.437,45
321. Polítiques de joventut	52.816.779,96	9.132.301,25	43.684.478,71
BE09 Direcció General de Joventut	25.087.615,67	9.132.301,25	15.955.314,42
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	528.046,39	0,00	528.046,39
7940 Agència Catalana de la Joventut	27.201.117,90	0,00	27.201.117,90
323. Acció cívica i voluntariat	4.937.377,83	0,00	4.937.377,83
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	4.937.377,83	0,00	4.937.377,83
Total	3.768.954.085,46	130.779.484,64	3.638.174.600,82
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			81.087.371,94
Total consolidat sector públic de l'agrupació			3.557.087.228,88



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Drets Socials

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
BE01 Gabinet i SG de Drets Socials	422.087.708,85	91.421.969,32	330.665.739,53
121 Direcció i administració generals	145.871.341,71	1.406.827,44	144.464.514,27
310 Altres programes socials	53.706.027,40	0,00	53.706.027,40
315 Promoció de l'autonomia personal	133.719.711,31	47.822.489,93	85.897.221,38
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	13.273.102,33	1.821.974,33	11.451.128,00
318 Atenció a la infància i l'adolescència	75.517.526,10	40.370.677,62	35.146.848,48
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	397.191.148,58	20.133.445,23	377.057.703,35
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	72.414.688,92	0,00	72.414.688,92
318 Atenció a la infància i l'adolescència	324.776.459,66	20.133.445,23	304.643.014,43
BE09 Direcció General de Joventut	31.980.690,55	10.132.301,25	21.848.389,30
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	6.893.074,88	1.000.000,00	5.893.074,88
321 Polítiques de joventut	25.087.615,67	9.132.301,25	15.955.314,42
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	49.192.478,67	0,00	49.192.478,67
313 Suport a les famílies	355.210,63	0,00	355.210,63
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	43.899.890,21	0,00	43.899.890,21
323 Acció cívica i voluntariat	4.937.377,83	0,00	4.937.377,83
BE13 DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	204.180.383,13	154.002,00	204.026.381,13
315 Promoció de l'autonomia personal	191.025.018,85	154.002,00	190.871.016,85
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	13.155.364,28	0,00	13.155.364,28
BE18 Direcció General de Serveis Socials	205.022.893,70	845.000,00	204.177.893,70
313 Suport a les famílies	4.588.808,02	845.000,00	3.743.808,02
315 Promoció de l'autonomia personal	36.993.178,59	0,00	36.993.178,59
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	163.440.907,09	0,00	163.440.907,09
BE19 Direcció General de Prestacions Socials	1.188.774.038,79	100.000,00	1.188.674.038,79
313 Suport a les famílies	6.962.000,00	100.000,00	6.862.000,00
315 Promoció de l'autonomia personal	700.181.579,91	0,00	700.181.579,91
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	481.630.458,88	0,00	481.630.458,88
BE20 Secretaria d'Afers Socials i Famílies	2.031.500,00	0,00	2.031.500,00
313 Suport a les famílies	146.500,00	0,00	146.500,00
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	1.885.000,00	0,00	1.885.000,00
BE21 Direcció General de Provisió de Serveis	1.109.404.802,51	7.992.766,84	1.101.412.035,67
315 Promoció de l'autonomia personal	1.089.087.083,53	7.992.766,84	1.081.094.316,69
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	20.317.718,98	0,00	20.317.718,98
BE23 Secretaria Infància, Adolescència i Jov.	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
6160 Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció	20.134.945,23	0,00	20.134.945,23
318 Atenció a la infància i l'adolescència	20.134.945,23	0,00	20.134.945,23
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	9.110.314,32	0,00	9.110.314,32
315 Promoció de l'autonomia personal	9.110.314,32	0,00	9.110.314,32
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	528.046,39	0,00	528.046,39
321 Polítiques de joventut	528.046,39	0,00	528.046,39
7940 Agència Catalana de la Joventut	29.266.117,90	0,00	29.266.117,90
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	2.065.000,00	0,00	2.065.000,00
321 Polítiques de joventut	27.201.117,90	0,00	27.201.117,90
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	97.549.016,84	0,00	97.549.016,84
121 Direcció i administració generals	3.197.683,29	0,00	3.197.683,29
313 Suport a les famílies	1.860.143,21	0,00	1.860.143,21
315 Promoció de l'autonomia personal	49.376.272,32	0,00	49.376.272,32
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	2.365.480,57	0,00	2.365.480,57
318 Atenció a la infància i l'adolescència	40.749.437,45	0,00	40.749.437,45
Total	3.768.954.085,46	130.779.484,64	3.638.174.600,82
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			81.087.371,94
Total consolidat sector públic de l'agrupació			3.557.087.228,88



AGRUPACIO	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	7.Promoure la planificació i l'avaluació estratègica, la gestió del coneixement i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de millorar la resposta a les necessitats de la ciutadania en matèria de drets socials.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Per tal d'assolir els seus objectius generals, l'Administració necessita una estructura organitzativa, dotada amb recursos humans i materials, que doni suport administratiu, tècnic, i especialitzat a totes les unitats, serveis, i altres agents que gestionen programes finalistes. L'estructura del Departament de Drets Socials requereix que es prestin els serveis de tipus administratiu i organitzatiu amb la màxima eficiència i de forma transversal. Per tant, aquest programa està format pel conjunt d'actuacions de coordinació transversal dels diferents àmbits d'actuació del Departament de Drets Socials i les de suport a la gestió de les seves unitats, així com també aquelles despeses estructurals i de funcionament.	
Població objectiu: Aquest programa té una doble vessant: per una banda, el seu caràcter orgànic comporta que la població objectiu la conformen el conjunt de treballadores i treballadors del Departament Drets Socials; per una altra banda, els seus objectius relacionats amb la millora de la transparència i la difusió del coneixement comporten que la població objectiu s'estengui a la totalitat de la ciutadania.	
Descripció detallada de la necessitat: Els serveis que inclou aquest programa van encaminats a impulsar la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l'àmbit dels drets socials i la millora de l'organització funcional del departament, amb l'objectiu de donar resposta a les realitats canviants que viu la societat catalana. El Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials, determina l'estructura orgànica del departament i defineix les funcions de les entitats i organismes adscrits. Dins de l'estructura orgànica del departament, la Secretaria General s'organitza en un conjunt d'unitats que tenen per objectiu la planificació estratègica i el procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, entre altres. La millora de la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes, així com l'orientació i la mesura dels resultats són elements clau dels processos de modernització administrativa i de millora de la gestió pública. El pensament estratègic i l'avaluació de polítiques públiques i serveis públics així com la incorporació del valor de la transparència ajuden les organitzacions a reflexionar sobre els objectius que volen aconseguir i com fer-los possibles i també faciliten l'assignació de recursos i l'establiment de prioritats. D'altra banda, optimitzar els recursos econòmics, materials i humans, així com millorar l'eficiència en la gestió són especialment necessaris per a la sostenibilitat futura de les finances públiques. Així mateix, per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social al ciutadà, cal millorar les competències dels professionals del sistema de serveis socials tant si treballen a l'Administració local com a la Generalitat de Catalunya i, fins i tot, de tots aquells professionals que treballen a les entitats del Tercer Sector Social i a les empreses del sector. De la mateixa manera i pels mateixos motius, és necessari millorar les competències de la resta de professionals del Departament. Per tot això és necessari també avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de serveis socials, optimitzant els sistemes d'informació, la recerca i la innovació. La innovació social, la transformació digital i la recerca en aquest àmbit competencial permetran avançar en la cerca de polítiques socials més adequades a les necessitats socials i centrades en la persona. És especialment rellevant millorar els sistema d'informació social i avançar en la transformació digital per millorar l'accés de la ciutadania als serveis socials i simplificar els tràmits, ja que el model de serveis socials català es fonamenta en la descentralització i, per tant, cal establir mecanismes potents per a una millor coordinació entre les diferents administracions i professionals que actuen en aquest àmbit.	
Marc regulador del programa: Decret 256/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Drets Socials que determina la nova estructura orgànica del departament. La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials en els títols VII, VIII i IX regulen, respectivament, la formació i la recerca en els serveis socials, la qualitat dels serveis socials i la inspecció, el control i el règim sancionador. Decret 294/2022, de 2 de novembre, de modificació de determinats decrets d'estructura del Departament de Drets Socials.	

Missió Planificar, dirigir, coordinar i optimitzar la direcció i administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis administratius generals a les diferents unitats, amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia, per tal d'obtenir un millor funcionament intern de l'agrupació i facilitar l'obtenció dels resultats i objectius de la resta de programes finalistes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Avançar en la planificació estratègica i operativa de les polítiques en l'àmbit dels drets socials per donar resposta a les situacions en què es puguin trobar les persones i les famílies al llarg de tot el seu cicle vital. (OE7.1)
 1. Mantenir el seguiment de l'acció del departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern.
 2. Mantenir en el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.
- Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans per millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del departament. (OE7.2)
 1. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
 2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.
 3. Assolir fins a 75 publicacions del conjunt del Departament de DSO.
 4. Assolir que el 50% de treballadors dels CSSBcn rebi formació continuada.
- Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat en la prestació dels serveis i atendre la diversitat i l'atenció integral i integrada en el desplegament de les polítiques de l'àmbit dels drets socials. (OE7.3)
 1. Ofertar un mínim de 2.500 places per activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials.
 2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en una puntuació mínima del 85%.
- Avançar en la implementació del pla de transformació digital, i impulsar la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement basat en evidències. (OE7.4)
 1. Mantenir les visites dels ciutadans a les pàgines web del Departament.
 2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 3. Mantenir el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació
 4. Assolir fins a 125.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.
 5. Donar servei a un mínim de 7.000 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.
 6. Assolir que el 98% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin contestades en termini.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Usuaris interns de serveis informàtics	Nombre	OE7.4	5.118,00	3.769,00	3.905,00	3.000,00	
2. Percentatge de sol·licituds d'accés a la informació pública contestades a termini.	%	OE7.4	97,90	94,73	97,95	98,00	
3. Nombre de trucades ateses pel 012	Nombre	OE7.2			500.000,00	480.000,00	
4. Assistents als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Nombre	OE7.3	2.797,00	2.344,00	2.900,00	2.500,00	
5. Grau de satisfacció dels alumnes que assisteixen als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	%	OE7.3	85,00	85,00	85,00	85,00	
6. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 121.	Nombre	OE7.2	1.880,00	1.891,00	1.920,00	1.901,00	
7. Edició de publicacions del Departament de Drets Socials	Nombre	OE7.2	87,00	73,00	75,00	75,00	
8. Hores destinades a formació del personal	Nombre	OE7.1	43.272,00	56.312,00	23.500,00	24.500,00	
9. Visites al web del Departament de Drets Socials	En milers	OE7.4	10.054,83	5.364,00	5.500,00	4.800,00	
10. Visites ateses a l'Oficina d'Atenció Ciutadana	Nombre	OE7.4	40.586,00	30.267,00	42.000,00	40.000,00	
11. Nombre de visites al web del Dìxit	Nombre	OE7.4	119.961,00	132.270,00	125.000,00	125.000,00	
12. Usuaris del Centre de Documentació de Serveis Socials Dìxit	Nombre	OE7.4	5.241,00	6.713,00	7.000,00	7.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	82.674.087,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	59.674.804,31
3 Despeses financeres	101.000,00
4 Transferències corrents	1.907.012,04
6 Inversions reals	3.172.293,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	133.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	147.662.197,56

Llocs de treball pressupostats del programa	1.953



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. Gabinet i SG de Drets Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Avançar en la planificació estratègica i operativa de les polítiques en l'àmbit dels drets socials per donar resposta a les situacions en què es puguin trobar les persones i les famílies al llarg de tot el seu cicle vital. (OE7.1)			
1. Mantenir el seguiment de l'acció del departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern.			
2. Mantenir en el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.			
· Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans per millorar l'eficàcia i l'eficiència de l'acció del departament. (OE7.2)			
1. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.			
2. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans.			
3. Assolir fins a 75 publicacions del conjunt del Departament de DSO.			
· Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat en la prestació dels serveis i atendre la diversitat i l'atenció integral i integrada en el desplegament de les polítiques de l'àmbit dels drets socials. (OE7.3)			
1. Ofertar un mínim de 2.500 places per activitats formatives en l'àmbit dels serveis socials.			
2. Mantenir el grau de satisfacció dels professionals-alumnes en una puntuació mínima del 85%.			
· Avançar en la implementació del pla de transformació digital, i impulsar la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement basat en evidències. (OE7.4)			
1. Mantenir les visites dels ciutadans a les pàgines web del Departament.			
2. Mantenir l'atenció al ciutadà amb informació assequible i entenedora mitjançant l'Oficina d'Atenció Ciutadana.			
3. Mantenir el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació			
4. Assolir fins a 125.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.			
5. Donar servei a un mínim de 7.000 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.			
6. Assolir que el 98% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin contestades en termini.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients de contractació tramitats pel Departament de Drets Socials	Nombre	OE7.2	606,00	494,00	590,00	444,00
2. Personal fix en relació al total destinat al programa 121	%	OE7.2	44,11	39,28	43,00	61,58

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Tramitar els expedients de contractació administrativa.	
2. Gestionar les rendes dels immobles dels que el Departament disposa en règim d'arrendament.	
3. Gestionar les despeses comunitàries (informes pel pagament) i tributs (certificacions) que graven els immobles del Departament.	
4. Impulsar els expedients per a l'adquisició d'immobles necessaris per a les funcions i serveis del Departament.	
5. Coordinar els webs i la intranet del departament de Drets Socials.	
6. Optimitzar l'atenció multicanal a la ciutadania.	
7. Elaborar projectes d'organització, millora i racionalització dels serveis i procediments del departament.	
8. Optimitzar les estructures orgàniques i funcionals del departament.	
9. Mantenir les mesures organitzatives necessàries en matèria de protecció de dades.	
10. Coordinació de la publicitat activa i l'accés a la informació pública del departament.	
11. Coordinar i informar el seguiment de l'actuació del Departament mitjançant el seguiment del Pla de Govern.	
12. Impulsar el Pla de Transformació Digital dels Sistemes d'Informació del Departament i desplegar els components de l'eSocial.	
13. Gestionar i optimitzar l'atenció del telèfon 012.	
14. Desplegar els Serveis Territorials del Departament de Drets Socials a l'Alt Pirineu, el Penedès i la Catalunya Central.	
15. Pla de foment del català entre els professionals del sector dels serveis socials bàsics i especialitzats.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	80.366.275,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.949.633,46
3 Despeses financeres	100.000,00
4 Transferències corrents	3.200.139,48
6 Inversions reals	3.008.593,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	246.700,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	145.871.341,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.901

AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona		Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

4. Assolir que el 50% de treballadors dels CSSBcn rebi formació continuada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge de treballadors del CSSB que han seguit cursos de formació continuada	%	OE7.2	50,00	68,77	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els recursos humans del CSSBcn.
2. Gestionar la contractació d'obres, serveis i subministraments i coordinar la gestió econòmica.
3. Coordinar, executar i supervisar els projectes arquitectònics, d'equipament, manteniment.
4. Coordinar, supervisar i executar les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions del CSSBcn.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.307.812,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	725.170,85
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	163.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.197.683,29
Llocs de treball pressupostats del gestor	52



AGRUPACIO : Drets Socials

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 310. Altres programes socials

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 2.Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La profunditat i la magnitud dels impactes que la pandèmia COVID-19 ha causat al conjunt de la població de Catalunya, ja sigui en termes sanitaris, econòmics, socials o culturals, són, encara avui, presents. Tal com va passar amb l'anterior crisi financera, la crisi sanitària ha fet emergir situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social s'hagin superposat a contingències biogràfiques, afectant de manera transversal sectors significatius de la població. A aquesta realitat cal afegir-hi les tensions inflacionistes que afecten de manera significativa els economies domèstiques. Aquest context socioeconòmic està generant una forta pressió als serveis socials i a les polítiques socials. Malgrat el sobrevingut context, no es poden obviar determinats factors estructurals que afecten la nostra societat en la generació de desigualtats socials, risc de pobresa i d'exclusió social. La flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família, els quals han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, són fenòmens que requereixen una mirada global, comunitària i estructural.

Població objectiu:

Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social.

Descripció detallada de la necessitat:

La conjuntura econòmica i sanitària dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de la població catalana. Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya, la proporció de persones en risc a la pobresa ha passat del 16,6%, l'any 2008, al 19,9% l'any 2022 (19,2% en els homes, 20,5% en les dones). Per grups d'edat, el risc de pobresa presenta més incidència en els menors de 18 anys, grup on la taxa assoleix el 28%; 8,8 punts per sobre de la del conjunt de Catalunya. Per composició de la llar, aquelles llars amb fills dependents presenten un risc de pobresa del 23,8%, 8,5 punts percentuals per sobre de les llars sense fills dependents, que presenten una taxa de risc de pobresa del 15,3%. Dins del grup de llars amb fills dependents, la situació de les llars monoparentals formades per un adult amb un o més fills menors és la que presenta una taxa de risc de pobresa més elevada (39,3%). Pel que fa a les carències materials, el 2022 la privació material severa (ítem que recull la mateixa Enquesta de condicions de vida) se situava en el 9% (8,8% els homes, 9,3% les dones). Per tipologia de privacions materials, la incapacitat per mantenir l'habitatge a temperatura adequada afectava al 19,2% de la població mentre que la privació de menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies afectava al 5,0% de la població. D'altra banda, si posem el focus en l'àmbit de l'exclusió residencial, se n'identifiquen dos tipus: l'exclusió estructural i la no estructural (Cortés, 1997). L'exclusió residencial estructural es refereix a situacions que comporten també contextos d'exclusió social, ja que l'exclusió residencial constitueix un element afegit a una problemàtica social marcada per la pobresa. D'altra banda, l'exclusió residencial no estructural es produeix en persones tradicionalment fora de contextos d'exclusió; però contingències biogràfiques, com el treball precari o l'atur, els poden limitar la possibilitat d'obtenir els recursos necessaris per fer-se càrrec de la compra o el lloguer de l'habitatge. Amb dades del recompte elaborat per Arrels Fundació l'estiu del 2022, a la ciutat de Barcelona, hi ha prop de 4.899 persones sense llar, de les quals 1.231 dormen al carrer, 2.803 s'allotgen als recursos públics i privats existents i 865 persones viuen en assentaments informals (solars, fàbriques en desús o locals en dinàmica d'assentament). El tercer sector és un actor clau, que canalitza els reptes socials i hi dona resposta, però que també dona veu a les demandes dels col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat i que desenvolupa un paper cabdal en el foment de la cohesió social i la cobertura dels serveis socials. Segons el Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya 2022, les entitats socials catalanes van acompanyar 1,9 milions de persones, i van fer més de 3 milions d'atencions. El sector aplega més de 7.500 entitats no lucratives i ocupa més de 100.000 persones.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria de serveis socials, el programa s'emmarca en la llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i, específicament, en la convocatòria subvencions d'àmbit social amb càrrec a l'assignació de l'IRPF.

Missió

Promoure el benestar integral de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant programes i projectes específics que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària així com la igualtat d'oportunitats.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure programes i projectes a dur a terme pel Tercer Sector Social i els ens locals, adreçats a les persones més vulnerables que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària així com la igualtat d'oportunitats. (OE2.6)
1. Assolir subvencionar 42 programes amb finançament del 0,7% d'IRPF.
 2. Subvencionar fins a 895 projectes de 280 entitats amb finançament del 0,7% d'IRPF.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre d'entitats subvencionades amb finançament del 0,7% d'IRPF	Nombre	OE2.6	263,00	212,00	267,00	280,00		
2. Nombre de projectes subvencionats amb finançament del 0,7% d'IRPF	Nombre	OE2.6	861,00	586,00	884,00	895,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.788.557,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	43.417.470,34
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	53.706.027,40
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	310. Altres programes socials		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. Gabinet i SG de Drets Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de programes subvencionats amb finançament del 0,7% d'IRPF	Nombre	OE2.6	45,00	40,00	45,00	42,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les subvencions finançades amb el 0,7% d'IRPF.
2. Coordinar la gestió dels recursos provinents del fons europeus Next Generation en l'àmbit competencial del Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.788.557,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	43.417.470,34
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	53.706.027,40
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a les famílies	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	3.Impulsar polítiques de suport a les famílies per tal d'afavorir la conciliació, reconèixer la seva diversitat i incorporar una perspectiva transversal al conjunt de les actuacions públiques.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El context social del pressupost 2024 es caracteritza per la superposició, d'una banda, de la diversificació de les realitats i dels models familiars, i, de l'altra, dels efectes i impactes que la crisi econòmica de principis de segle i els de la crisi sanitària de la COVID-19 han infligit a una part fonamental de l'estructura social com és la família. A aquestes dues realitats, cal sumar-hi les actuals tensions inflacionistes, amb un fort impacte en l'economia de les llars. Aquest context suposa una sobrecàrrega de la institució familiar en una de les seves funcions més rellevants: la protecció dels seus membres. En aquest context, pren especial rellevància la necessitat de donar suport a les famílies reconeixent la seva diversitat, afavorint la conciliació familiar i protegir les persones més vulnerables. D'altra banda, l'envelliment de la població catalana i l'augment del nombre de persones grans dins del conjunt de la societat són una constant en els règims demogràfics actuals de les societats occidentals. Així, la participació de la gent gran en la vida política, econòmica, cultural i social del nostre país és una necessitat que ajuda a construir una societat més inclusiva, democràtica i cohesionada. Així mateix, l'activitat de la gent gran millora la qualitat de vida i el benestar d'aquest col·lectiu. Població objectiu: La població objectiu del programa el conformen el conjunt i diversitat de famílies del territori català, en especial les famílies nombroses i monoparentals. També aquells col·lectius més vulnerables i susceptibles de patir expressions de violència familiar com és el cas de la gent gran i els infants. El col·lectiu al qual també va adreçat el programa és el de la gent gran, que inclou totes les persones de 65 anys i més que viuen a Catalunya. Descripció detallada de la necessitat: La família és una peça clau de la societat, en tant que institució transmissora de valors, d'atenció i socialització dels infants, així com de suport i solidaritat als membres que en formen part. Els anys 2024 i 2025, segons els escenaris mitjans de projeccions de població de l'IDESCAT, es preveu que naixeran 60.009 i 60.812 infants a Catalunya respectivament. Pel què fa a les llars, les mateixes projeccions situen l'any 2024 en 3.187.734 el nombre de llars familiars amb una dimensió mitjana de 2,43 membres i amb una tendència progressiva a baixar fins a 2,41 membres l'any 2026 i a 2,38 el 2030. D'altra banda, l'any 2020 (última dada disponible) hi havia 347.900 llars monoparentals (un 11,5% sobre el total de llars) de les quals, el 78,7% estaven encapçalades per dones. L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment acumulat de l'esperança de vida al néixer de les últimes dècades, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional al conjunt del continent. Amb dades provisionals, l'any 2023 Catalunya compte amb 1.528.323 persones majors de 65 anys (657.151 homes i 871.172 dones), que suposen el 19,3% de la població catalana. Alhora, del conjunt de llars unipersonals de Catalunya, que l'any 2020 (última dada disponible) eren 788.100; el 43,3% ho són amb persones de 65 anys o més (341.700 llars). Si observem els índex d'envelliment i sobreenvelliment, veiem com l'any 2023 Catalunya presenta un índex d'envelliment de 136,5; la qual cosa representa que hi havia 136,5 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 73,5 l'any 1990), mentre que l'índex de sobreenvelliment se situa, el mateix any, en 16,8 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8,2 l'any 1990). En aquest context el paradigma de l'envelliment actiu, definit com el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, és clau per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. Parlem de gent gran activa en un sentit ampli que inclou, a banda de la salut, la participació com a subjectes i protagonistes en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica. D'altra banda cal abordar aquelles expressions de violència que tradicionalment han restat invisibles i relegades a l'àmbit privat i domèstic i que afecten a col·lectius especialment sensibles i vulnerables. Amb dades del Departament d'interior, l'any 2022 es van presentar 1.369 denúncies per violència domèstica a majors de 65 anys, i es van atendre 1.311 víctimes (882 dones, 429 homes) dues dones de les quals van perdre la vida. Finalment, a la primera onada del 2022 de l'enquesta Omnibus de la Generalitat de Catalunya s'explora el nombre de llars que l'últim any s'han trobat davant la necessitat de rebre ajuda per a bens bàsics, situant el nombre de llars que es troben en aquesta circumstància en el 7,6% de les llars catalanes. D'aquestes, el 58,2% va rebre l'ajut de de l'administració pública, el 28,6% de familiars, amistats o veïnat i un 19,8% va rebre l'ajut d'entitats privades o religioses. Marc regulador del programa: Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. La Llei 12/2007 de Serveis Socials en l'article 7 contempla les situacions de vulnerabilitat, de risc o de dificultat social per a la gent gran, així com situacions de violència masclista o familiar com situacions que requereixen una atenció especial. L'estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, en el capítol I, article 18 diu: les persones grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d'explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser discriminades a causa de l'edat. Missió Donar suport a les famílies des d'una perspectiva transversal per millorar la seva la qualitat de vida tot oferint protecció a les persones més vulnerables i afavorir entorns i relacions familiars saludables per tal de minimitzar els possibles factors de risc, per prevenir que arribin a convertir-se en situacions d'alt risc social, violència, o d'extrema vulnerabilitat així com potenciar i acompanyar en la gestió emocional dels processos vitals de la família, i en les capacitats parentals donant pautes sobre la parentalitat positiva.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure polítiques de protecció i suport a les famílies en la seva diversitat. (OE3.1)
 1. Gestionar els títols de família nombrosa i de família monoparental.
 2. Gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions.
 3. Gestionar l'atorgament de 12.000 prestacions per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar.
 4. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista mitjançant els serveis d'acollida del CSSBcn.
 5. Assolir fins a 6 actuacions en l'àmbit del suport a les famílies.
- Acompanyar, assessorar i empoderar les famílies en la cria dels fills i filles i en la parentalitat positiva. (OE3.2)
 1. Mantenir els serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF).
 2. Mantenir els serveis d'atenció a les famílies especialitzats (SAFE).
- Potenciar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran a la societat, i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltractament de la gent gran. (OE3.3)
 1. Mantenir els programes de promoció de les persones grans actives.
 2. Mantenir en 7 els protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de prestacions atorgades a famílies amb un nou naixement, adopció, tutela o acolliment	Nombre	OE3.1	4.090,00	9.163,00	8.200,00	8.000,00		
2. Nombre de títols de família nombrosa i monoparental atorgats	Nombre	OE3.1	15.006,00	21.837,00	22.000,00	22.000,00		
3. Nombre de Serveis d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE)	Nombre	OE3.2	87,00	99,00	98,00	133,00		
4. Nombre de famílies ateses al Serveis d'Atenció a les Famílies (SOAF)	Nombre	OE3.2	3.481,00		13.900,00	16.200,00		
5. Nombre d'ens participants en el programa d'envelliment km zero	Nombre	OE3.3				45,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	578.919,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.206.905,56
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	9.969.837,26
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	202.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.967.661,86

Llocs de treball pressupostats del programa	11



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	313. Suport a les famílies		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran a la societat, i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltractament de la gent gran. (OE3.3)

1. Mantenir els programes de promoció de les persones grans actives.
2. Mantenir en 7 els protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans	Nombre	OE3.3	0,00	7,00	7,00	7,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els protocols contra la violència i el maltractament a les persones grans al territori de Catalunya.
2. Dur a terme i executar el conveni envelliment actiu.
3. Donar suport a les entitats per programes de promoció de les persones grans actives.
4. Medalla Centenària coma reconeixement a la llarga vida i contribució de les persones grans a la societat.
5. Celebració del Congrés de la Gent Gran a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	173.450,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	181.760,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	355.210,63
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	313. Suport a les famílies		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE18. Direcció General de Serveis Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Acompanyar, assessorar i empoderar les famílies en la criança dels fills i filles i en la parentaltat positiva. (OE3.2)
 - Mantenir els serveis d'orientació i acompanyament a les famílies (SOAF).
 - Mantenir els serveis d'atenció a les famílies especialitzats (SAFE).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de Serveis d'Atenció a les Famílies (SOAF)	Nombre	OE3.2	67,00	91,00	100,00	94,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Desplegar els Serveis d'Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) amb implantació progressiva a tots els territoris.
- Acreditar i concertar els Serveis d'Atenció a les Famílies Especialitzat (SAFE) en la categoria de "salut mental.
- Donar suport a entitats que presten serveis a famílies amb necessitats especials (SAFE).
- Desplegar el Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-25.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	105.730,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.483.077,26
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.588.808,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	313. Suport a les famílies		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE19. Direcció General de Prestacions Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure polítiques de protecció i suport a les famílies en la seva diversitat. (OE3.1)
 - Gestionar els títols de família nombrosa i de família monoparental.
 - Gestionar l'atorgament de les bestretes per impagament de pensions alimentàries i compensatòries del Fons de Garantia de Pensions i Prestacions.
 - Gestionar l'atorgament de 12.000 prestacions per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de bestretes del Fons de Garantia de Pensions tramitades	Nombre	OE3.1	67,00	56,00	63,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Tramitació de la prestació per a famílies amb un nou naixement, adopció, tutela o acolliment.
- Gestió dels títols i reconeixement de la condició de família nombrosa i família monoparental.
- Gestió de bestretes per l'impagament de pensions alimentàries i compensatòries.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	510.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.250.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	202.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.962.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	313. Suport a les famílies		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE20. Secretaria d'Afers Socials i Famílies	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure polítiques de protecció i suport a les famílies en la seva diversitat. (OE3.1)
- 5. Assolir fins a 6 actuacions en l'àmbit del suport a les famílies.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Actuacions en l'àmbit del suport a les famílies	Nombre	OE3.1				6,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar actuacions de suport en l'àmbit de l'atenció a les famílies.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	136.500,00
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	146.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	313. Suport a les famílies		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure polítiques de protecció i suport a les famílies en la seva diversitat. (OE3.1)
- 4. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència masclista mitjançant els serveis d'acollida del CSSBcn.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de dones i fills ateses en els pisos gestionats pel CSSB en l'àmbit d'atenció a les dones	Nombre	OE3.1	117,00	129,00	95,00	123,00
2. Persones ateses a la Casa d'acollida per a dones en situació de violència de gènere (CSSB)	Nombre	OE3.1	63,00	61,00	45,00	62,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestionar la casa d'acollida, i els pisos de la xarxa d'atenció i recuperació integral a les víctimes de violències masclistes.
- Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i les seves filles i fills.
- Proporcionar escolarització i seguiment per a les filles i fills ateses/os.
- Revisar i ampliar les subvencions per les despeses bàsiques per les activitats diàries de la dona i de les seves filles i fills.
- Realitzar entrevistes i enquestes d'avaluació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	578.919,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.281.224,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.860.143,21
Llocs de treball pressupostats del gestor	11



AGRUPACIO	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	1.Assegurar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital amb igualtat d'oportunitats en el seu entorn familiar i comunitari, reforçant el sistema de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció i el suport a l'autonomia personal es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. En termes generals, l'objectiu d'aquest enfocament és vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones que, ja sigui per raó d'edat, malaltia o discapacitat, requereixen ajut per desenvolupar aquelles activitats bàsiques i essencials per la vida diària i quotidiana, la promoció de la seva autonomia personal o la facilitació de la seva integració social i laboral.

Tanmateix, aquest és un fenomen que, a més de les persones afectades, també impacta de manera singular a les seves famílies i el seu entorn. En aquest context, cal dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció integrada social i sanitària per la promoció de l'autonomia personal amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida i garantir que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital en plena igualtat d'oportunitats, tot prioritzant l'entorn familiar i comunitari. Així mateix, la millora de l'accessibilitat en tots els àmbits i entorns és un requisit necessari per a la igualtat de drets i oportunitats de les persones en la seva vida, la seva activitat diària i la inclusió i participació en la societat.

Població objectiu:

La població objectiu del programa la conformen totes les persones amb manca d'autonomia. Donada l'elevada correlació entre manca d'autonomia i envelliment, un dels col·lectius més susceptibles a aquesta circumstància vital el conformen la gent gran, juntament amb les persones amb discapacitat. També conformen la població objectiu del programa les persones cuidadores no professionals, és a dir, el conjunt de persones que atenen de forma continuada una persona en situació de dependència, convivint amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament.

Descripció detallada de la necessitat:

L'augment de l'envelliment i el sobreenvelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment de l'esperança de vida en néixer, la baixa taxa de mortalitat en néixer i una taxa baixa de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional al conjunt del continent. Segons dades de l'IDESCAT, l'any 2023, a Catalunya hi ha 1.528.323 persones majors de 65 anys (657.151 homes i 871.172 dones), les quals suposen el 19,3% de la població catalana. Si ens fixem en la població centenària a Catalunya, l'any 2023 s'estima que hi ha 2.538 persones amb 100 o més anys (429 homes i 2.109 dones). Aquestes dades il·lustren, d'una banda, que la població centenària al territori és majoritàriament femenina i, de l'altra, que es troba en creixement constant (l'any 2010 la població centenària era de 1.225 persones). En aquest sentit, les projeccions mitjanes de l'IDESCAT situen el grup de població major de 65 anys per l'any 2030 en 1.765.609 persones (770.582 homes i 995.027 dones), fet que suposaria el 21,9% del conjunt de la població. Si observem els índexs d'envelliment i sobreenvelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com, l'any 2023, Catalunya presenta un índex d'envelliment de 136,5; la qual cosa representa que hi havia 136,5 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 73,5 l'any 1990), mentre que l'índex de sobreenvelliment se situa, el mateix any, en 16,8 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8,2 l'any 1990). Segons dades del Departament de Drets Socials del segon trimestre de 2023, el 60,9% (566.788 persones) de les persones sol·licitants de valoració de grau de dependència són dones, davant el 39,1% d'homes (364.222 persones). Per edats, el 83,1% de les persones sol·licitants de valoració de dependència tenen 65 anys o més, i el 54,4% tenen 80 anys o més. Si parem atenció al grau de dependència, el 46,9% de les valoracions inicials són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) amb el 25,5% i el 21,4% respectivament. Pel que fa a la distribució per edat dels beneficiaris, trobem que, seguint la pauta observada amb les sol·licituds, i reforçant la rellevància de la variable edat en els processos de pèrdua d'autonomia, el 72,8% dels beneficiaris són més grans de 65 anys, i el 52,6% se situa per sobre dels 80 anys. Per sexes, el 63% del conjunt de les persones beneficiàries són dones i el 37% restant són homes.

Així mateix, el nombre de persones amb discapacitat reconeguda legalment a Catalunya es va situar l'any 2022 en 660.477 persones; 320.263 homes (48,5%), 340.214 dones (51,5%). Aquesta xifra suposava el 8,4% de la població catalana (8,3% en homes, 8,6% en dones), percentatge que creix cada any, sobretot a causa de l'envelliment de la població, fet que produeix un increment en la prevalença de discapacitats. En aquest context, esdevenen polítiques fonamentals l'atenció a l'autonomia personal i a la qualitat de vida d'aquests col·lectius, i la transformació de l'entorn per fer-lo accessible i adequat a les necessitats funcionals de la població.

Marc regulador del programa:

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD); Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials; Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011; Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat; Decret 135/1995, de 24 de març, d'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya; Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat i Protocol facultatiu; Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials de proximitat i assolir un entorn accessible en totes les vessants, per a la promoció de l'autonomia personal i la inclusió social, per al benestar de les persones amb manca d'autonomia i llurs famílies, amb l'objectiu de millorar les seves condicions de vida i contribuir a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques, així com a la seva permanència al seu entorn familiar, social i comunitari, i, alhora prevenir o evitar situacions d'institucionalització, dependència de tercers, solitud o exclusió social.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis derivats de l'aplicació de la LAPAD.
 2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
 3. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.
 4. Millorar l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL).
 5. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.
- Avançar cap a models d'atenció integrada social i sanitària a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb problemàtiques socials derivades de malalties mentals i en general a totes les persones amb necessitats complexes. (OE1.2)
 1. Mantenir la col·laboració amb el Departament de Salut per seguir desenvolupant el model d'atenció i integració sanitària i social.
- Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)
 1. Millorar el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
 2. Millorar el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.
 3. Millorar el nombre d'hores d'atenció precoç, a partir de l'increment de tarifes i hores.
 4. Mantenir el nombre d'alumnes de l'escola d'Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
 5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes periòdiques.
 6. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel Consorci de Sant Gregori.
 7. Incrementar fins a 977 el nombre de places en centres residencials i 2.259 places en centres diürns a la ciutat de Barcelona.
- Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD).
 2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal.
 3. Incrementar fins a 36,4 professionals de referència pel suport en la confecció dels PIA dels equips de serveis socials bàsics.
 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència.
 5. Mantenir l'actual número d'equips del servei de valoració de la discapacitat, de la dependència i del CDIAP del CSG.
- Implementar la Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'accessibilitat catalana i la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat pel que fa a l'accessibilitat en tots els àmbits i amb equitat territorial. (OE1.5)
 1. Incrementar fins a 9.500 les activitats de difusió, formació i assessorament sobre accessibilitat i productes de suport.
 2. Assolir fins a 16 ens locals i 79 municipis de més 20.000 habitants que reben finançament per accions de promoció de l'accessibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.3	11.094,00	11.464,00	13.187,00	11.854,00	
2. Places del Servei Suport a l'autonomia a la llar en l'àmbit de la discapacitat i la salut mental	Nombre	OE1.1	2.130,00	2.237,00	2.310,00	2.433,00	
3. Nombre total de persones beneficiàries del Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència	Nombre	OE1.1	172.604,00	187.630,00	186.800,00	219.804,00	
4. Nombre d'accions informatives, de difusió, formatives i d'assessorament en matèria d'accessibilitat i productes de suport	Nombre	OE1.5	9.381,00	9.925,00	8.000,00	9.500,00	
5. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran (sense sociosanitari)	Nombre	OE1.1	29.761,00	30.173,00	30.673,00	31.193,00	
6. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran (sense sociosanitari)	Nombre	OE1.1	7.699,00	7.845,00	8.186,00	7.764,00	
7. Hores d'atenció precoç	En milers	OE1.3	1.227,68	1.318,57	1.426,44	1.703,44	
8. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.3	7.453,00	7.506,00	8.349,00	7.732,00	
9. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Nombre	OE1.1	89.681,00	97.323,00	98.845,00	118.393,00	
10. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Nombre	OE1.1	83,00	85,00	135,00	135,00	
11. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Nombre	OE1.1	17.344,00	21.334,00	24.874,00	27.694,00	
12. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE1.2	1.817,00		1.946,00	1.737,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	87.944.426,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.152.154.815,39
3 Despeses financeres	163.362,41
4 Transferències corrents	903.487.211,25
6 Inversions reals	8.976.963,12
7 Transferències de capital	697.121,25
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.153.523.900,06
Llocs de treball pressupostats del programa	2.307



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. Gabinet i SG de Drets Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

5. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 315	Nombre	OE1.1	1.958,00	1.977,00	1.975,00	2.047,00	
2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària al programa 315	%	OE1.1	27,49	26,87	28,00	77,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans del Departament assignats al programa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	80.243.876,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.695.201,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.556.622,67
6 Inversions reals	64.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	160.011,20
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	133.719.711,31
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.047



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis derivats de l'aplicació de la LAPAD.
 4. Millorar l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL).
- Avançar cap a models d'atenció integrada social i sanitària a persones grans, persones amb discapacitat, persones amb problemàtiques socials derivades de malalties mentals i en general a totes les persones amb necessitats complexes. (OE1.2)
 1. Mantenir la col·laboració amb el Departament de Salut per seguir desenvolupant el model d'atenció i integració sanitària i social.
- Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)
 1. Millorar el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
 2. Millorar el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.
- Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD).
 2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal.
 3. Incrementar fins a 36,4 professionals de referència pel suport en la confecció dels PIA dels equips de serveis socials bàsics.
 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència.
- Implementar la Llei 13/2014 de 30 d'octubre d'accessibilitat catalana i la Convenció de l'ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat pel que fa a l'accessibilitat en tots els àmbits i amb equitat territorial. (OE1.5)
 1. Incrementar fins a 9.500 les activitats de difusió, formació i assessorament sobre accessibilitat i productes de suport.
 2. Assolir fins a 16 ens locals i 79 municipis de més 20.000 habitants que reben finançament per accions de promoció de l'accessibilitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'ens locals que han rebut finançament per a accions de millora de l'accessibilitat en els seus serveis públics	Nombre	OE1.5		48,00	100,00	16,00
2. Nombre de municipis de més de 20.000 habitants i Consells comarcals que han rebut finançament per a bancs de productes de suport, referent tècnic d'accessibilitat i formació en accessibilitat mitjança	Nombre	OE1.5	45,00	59,00	70,00	79,00
3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.4	143.003,00	162.417,00	172.000,00	206.321,00
4. Professionals que componen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE1.4	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Professionals dels equips de valoració externs (dependència i discapacitat)	Nombre	OE1.4	238,59	238,69	253,20	315,60
6. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Nombre	OE1.4	30,75	33,15	34,65	36,35

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir el creixement beneficiaris en l'àmbit de la dependència.
2. Implementar els canvis que es deriven de l'aplicació del Decret 675/2023, de 18 de juliol.
3. Implementar l'increment de les prestacions econòmiques vinculades a residència.
4. Implementar la consideració de prestació gratuïta dels CAE segons el que estableix el DECRET LLEI 2/2023, de 17 d'octubre.
5. Promoure actuacions i projectes que afavoreixen la desinstitucionalització i la prevenció de la institucionalització.
6. Seguir avançant en l'atenció precoç pla director d'atenció precoç.
7. Implementar el codi d'accessibilitat de Catalunya.
8. Efectuar les mesures i estratègies de formació i difusió per l'aplicació de l'accessibilitat a tots els sectors de la societat.
9. Finançar entitats de l'àmbit social i ens locals per a actuacions de millora en matèria d'accessibilitat.
10. Implementació, seguiment i avaluació de les actuacions finançades en el marc del Next Generation.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 315 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.822.365,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	165.289.313,80
6 Inversions reals	513.339,27
7 Transferències de capital	400.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	191.025.018,85

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE18. Direcció General de Serveis Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)

2. Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'ens locals que han rebut finançament per al transport adaptat en el contracte programa	Nombre	OE1.4	72,00	71,00	71,00	71,00
2. Nombre de professionals diplomats en treball social dels equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal	Nombre	OE1.4		1.968,00	2.004,00	2.040,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar una nova línia de finançament per als serveis de tecnologia de suport i cura: teleassistència avançada.
2. Desenvolupar actuacions que promoguin l'atenció integral i el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.
3. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	410.764,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	36.582.414,54
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	36.993.178,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal	
GESTOR DE PROGRAMA	: BE19. Direcció General de Prestacions Socials	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)

2. Mantenir la resposta als beneficiaris de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic (Viure en Família)	Nombre	OE1.1	1.747,00	1.519,00	1.499,00	1.287,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar l'increment per un import addicional les prestacions vinculades a servei.
2. Gestionar l'atorgament de la prestació de cuidador no professional als cuidadors inicials previ l'ingrés en residència.
3. Elaborar el decret d'assistent personal (import addicional inici juliol 2024) amb increment del 4% i del 5%.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.196.238,94
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	697.975.340,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	700.181.579,91
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE21. Direcció General de Provisió de Serveis	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

1. Millorar el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat.
2. Millorar el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental.
3. Millorar el nombre d'hores d'atenció precoç, a partir de l'increment de tarifes i hores.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Places concertades i acreditades en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran.	Nombre	OE1.3	8.924,00	10.000,00	10.912,00	11.453,00
2. Places concertades i acreditades en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE1.3	2.021,00	2.477,00	2.786,00	2.945,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir els processos de provisió dels recursos socials aliens, i impulsar-ne el seguiment i l'avaluació periòdica.
2. Dissenyar i planificar l'anàlisi dels costos dels serveis, els plans i els programes.
3. Proveir de places públiques en règim de concert social mitjançant convocatòria del Protocol de Sortides d'escoles.
4. Ampliar les places públiques en conveni interadministratiu en serveis diürns i residencials de l'àmbit de persones grans.
5. Ampliar les places públiques en règim de concert social en serveis diürns i residencials de l'àmbit de persones grans.
6. Convocatòria de serveis de suport a la capacitat jurídica de l'àmbit de persones amb discapacitat, persones grans i salut mental.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.080.447.554,07
3 Despeses financeres	150.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	8.192.408,21
7 Transferències de capital	297.121,25
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.089.087.083,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7150. Consorci Sant Gregori, de Girona	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'autonomia personal i les capacitats de les persones des d'una atenció social de proximitat que vinculi les persones al seu entorn familiar i comunitari, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE1.1)
- 3. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.
- Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)
- 4. Mantenir el nombre d'alumnes de l'escola d'Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
- 5. Mantenir amb el 95% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del Consorci Sant Gregori entrevistes periòdiques.
- 6. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel Consorci de Sant Gregori.
- Millorar els processos d'accés a l'atenció a la dependència i la discapacitat i la transició entre serveis, així com els instruments d'acreditació i provisió de serveis. (OE1.4)
- 5. Mantenir l'actual número d'equips del servei de valoració de la discapacitat, de la dependència i del CDIAP del CSG.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la dependència (CSG) i del servei de CDIAP	Nombre	OE1.4	3,00	3,00	3,00	3,00
2. Percentatge de Plans d'atenció individuals duts a terme pel CSG	%	OE1.1	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis residencials de CSG	%	OE1.3	100,00	98,00	95,00	95,00
4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE1.3	92,00	94,00	132,00	128,00
5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per a persones amb pluridiscapacitat (CSG)	Nombre	OE1.3	58,00	57,00	58,00	58,00
6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE1.3	13,00	14,00	18,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar un model d'atenció centrat en la persona potenciant activitats d'animació fora del CSG.
2. Impulsar la millora de l'equipament assistencial.
3. Impulsar un programa de formació pels anys 2024 i 2025.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.722.579,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.237.167,89
3 Despeses financeres	3.362,41
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	147.204,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.110.314,32
Llocs de treball pressupostats del gestor	225

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar els serveis i recursos de promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones grans en situació de dependència, persones amb discapacitat i persones amb malaltia mental fomentant la cohesió territorial. (OE1.3)

7. Incrementar fins a 977 el nombre de places en centres residencials i 2.259 places en centres diürns a la ciutat de Barcelona.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Places en centres residencials i llars residències del CSSB	Nombre	OE1.3	631,00	630,00	681,00	977,00
2. Places en centres diürns del CSSB (centres ocupacionals i centres d'atenció especialitzada).	Nombre	OE1.3				2.259,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les places de residència, llar residència i de centres d'atenció diürna dels recursos traspassats al CSSBcn.
2. Realitzar millores i inversions en els centres de gestió pròpia i delegada.
3. Convocar ofertes de provisió de places.
4. Impulsar accions formatives per millorar els models d'atenció centrats en la persona.
5. Impulsar espais de reflexió ètica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	977.970,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	48.338.290,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	60.011,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	49.376.272,32
Llocs de treball pressupostats del gestor	35



AGRUPACIO : Drets Socials

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 2.Enfortir el sistema de serveis socials i ampliar les polítiques adreçades a les persones i famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa -especialment la infantil-, l'exclusió social i les desigualtats.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La profunditat i la magnitud dels impactes que la pandèmia COVID-19 ha causat al conjunt de la població de Catalunya, ja sigui en termes sanitaris, econòmics, socials o culturals, són, encara avui, presents. Tal com va passar amb l'anterior crisi financera, la crisi sanitària ha fet emergir situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social s'hagin superposat a contingències biogràfiques, afectant de manera transversal sectors significatius de la població. A aquesta realitat cal afegir-hi les tensions inflacionistes que afecten de manera significativa els economies domèstiques. Aquest context socioeconòmic està generant una forta pressió als serveis socials i a les polítiques socials. Malgrat el sobrevingut context, no es poden obviar determinats factors estructurals que afecten la nostra societat en la generació de desigualtats socials, risc de pobresa i d'exclusió social. La flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família, els quals han fet emergir noves formes d'organització familiar (augment de la monoparentalitat i de gent gran que viu sola i sense lligams), les desigualtats de gènere i l'increment de la població immigrada, són fenòmens que requereixen una mirada global, comunitària i estructural.

Població objectiu:

Les actuacions d'aquest programa van destinades a totes les persones que viuen o es troben al territori de Catalunya, especialment a aquelles que pateixen mancances socials i/o econòmiques que comprometen el seu desenvolupament personal i la seva integració social.

Descripció detallada de la necessitat:

La conjuntura econòmica i sanitària dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de la població catalana. Segons dades de l'IDESCAT, a Catalunya, la proporció de persones en risc a la pobresa ha passat del 16,6%, l'any 2008, al 19,9% l'any 2022 (19,2% en els homes, 20,5% en les dones). Per grups d'edat, el risc de pobresa presenta més incidència en els menors de 18 anys, grup on la taxa assoleix el 28%; 8,8 punts per sobre de la del conjunt de Catalunya. Per composició de la llar, aquelles llars amb fills dependents presenten un risc de pobresa del 23,8%, 8,5 punts percentuals per sobre de les llars sense fills dependents, que presenten una taxa de risc de pobresa del 15,3%. Dins del grup de llars amb fills dependents, la situació de les llars monoparentals formades per un adult amb un o més fills menors és la que presenta una taxa de risc de pobresa més elevada (39,3%). La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacte té en el risc de pobresa. El mateix any 2022, les persones aturades presentaven un risc de pobresa del 40,9%, mentre que el risc de pobresa de les persones ocupades es va situar en el 12,5%. Si ens fixem en el risc a la pobresa i els nivells de formació assolits, observem que la taxa de risc per a les persones amb formació superior és d'un 10,1%; un valor 19,1 punts per sota de la taxa de risc de pobresa per a les persones amb nivells de formació primària o inferior, que se situa en un 29,2%. Així mateix, els ajuts socials tenen un impacte molt significatiu en la reducció de la pobresa, ja que la taxa de risc de pobresa abans de totes les transferències socials s'enfila fins al 42,4%. Tanmateix, si es calcula la taxa després de les pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 26,8%. I finalment, si a les pensions hi sumem la resta de transferències socials, la taxa se situa en l'esmentat 19,9%. Això implica que les pensions tenen un efecte reductor de 15,6 punts percentuals, i, la resta de transferències socials, 6,9 punts d'efecte reductor. En total, doncs, les pensions i les transferències socials redueixen el risc de pobresa en 22,5 punts percentuals. La taxa AROPE explora, a banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L'any 2022, la taxa AROPE es va situar en el 24,7% a Catalunya (24% els homes, 25,4% les dones), un valor 5,2 punts per sobre que el 2008, quan la taxa AROPE se situava en el 19,5%. A banda de la taxa de risc de pobresa, si posem el focus en les dues variables restants que conformen la taxa AROPE, observem com la baixa intensitat de treball se situa en el 6,8% i la privació material severa en el 8,0%. D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden fer més vulnerables a les persones de manera singular, erosionant i dificultant la seva integració social. Aquest és el cas de les persones amb problemàtiques de salut mental, drogodependències i VIH/SIDA, les quals requereixen tractament sanitari i que, a banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Per tant, cal un abordatge integral d'aquests col·lectius que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials. També les diferents etapes biogràfiques poden presentar moments o contingències que facin més vulnerables a les persones. Així doncs, esdevé imprescindible enfocar el problema de la pobresa des de diferents vessants i amb una perspectiva comunitària i social.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria de serveis socials, el programa s'emmarca en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic que garanteix ingressos econòmics dignes per a totes les persones amb ingressos inferiors a l'indicador de renda de suficiència establert (IRSC) i la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia amb la finalitat d'assegurar els mínims d'una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa.

Missió

Promoure el benestar integral i preservar l'autonomia de les persones més vulnerables, amb risc social i/o en situació de necessitat mitjançant serveis i recursos específics que els permetin millorar la seva integració familiar, social i comunitària.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fer que l'Atenció Social Primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva amb el reforç dels Serveis Bàsics d'Atenció Social com a porta d'entrada al Sistema de Serveis Socials i millorant la qualitat de l'atenció. (OE2.1)
 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%).
 2. Mantenir les actuacions de suport als ens locals i entitats de la xarxa d'atenció pública de Serveis Socials.
- Impulsar la prevenció i l'acció comunitària inclusiva dirigint la intervenció social cap el desenvolupament personal i l'enfortiment de les xarxes familiars i comunitàries. (OE2.2)
 1. Assolir fins a 64 ens locals amb projectes d'acció comunitària.
 2. Assolir fins a 6.500 les activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC.
 3. Assolir fins a 32.000 usuaris dels punts Omnia.
 4. Mantenir en 21 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG).
- Garantir els drets bàsics de les persones i les famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa i el risc d'exclusió social. (OE2.3)
 1. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar.
 2. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives.
 3. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques.
 4. Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives.
 5. Donar resposta a les persones amb rendes baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, de més de 65 anys o no activables laboralment, amb l'RGC.
 6. Desplegar la RGC de manera eficaç i eficient, i mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes.
 7. Donar resposta integral en l'àmbit de la pobresa energètica a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.
- Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH.
 2. Incrementar el nivell d'atenció diürna i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
 3. Incrementar el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 4. Assolir fins el 80% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents gestionades pel CSSBcn.
 5. Mantenir l'assistència a joves vulnerables donant cobertura a la demanda actual i atenent el marc normatiu vigent del CSSBcn.
 6. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.
- Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)
 1. Incrementar fins a 875 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats.
 2. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació.
 3. Assolir fins a 11.450 infants i joves beneficiaris de les beques per participar en activitats de lleure educatiu.
 4. Incrementar fins a 250 el nombre de monitors/es de suport als joves i infants amb discapacitat que participen al lleure educatiu.
 5. Desenvolupar un sistema d'indicadors de la infància i l'adolescència assolint un 90% d'indicadors disponibles.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'hores de Serveis d'Ajuda a Domicili per risc social (SAD SOCIAL) finançades mitjançant contracte programa amb els ens locals	Nombre	OE2.1	2.918.206,7 ₁	2.176.426,8 ₉	2.556.405,2 ₃	2.584.453,3 ₀	
2. Nombre de persones beneficiàries de l'RGC	Nombre	OE2.3	171.692,00	167.595,00	194.415,00	190.229,00	
3. Nombre de famílies que han rebut ajuts en matèria de pobresa energètica a càrrec del Programa de suport a l'abordatge integral de la pobresa energètica	Nombre	OE2.3				31.000,00	
4. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Nombre	OE2.3	11.128,00	9.903,00	9.200,00	8.270,00	
5. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Nombre	OE2.3	47.845,00	49.157,00	50.200,00	55.169,00	
6. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Nombre	OE2.3	1.116,00	1.107,00	1.160,00	1.015,00	
7. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Nombre	OE2.3	433,00	394,00	410,00	338,00	
8. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Nombre	OE2.3	34.243,00	36.207,00	38.100,00	41.725,00	
9. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Nombre	OE2.3	26.219,00	25.945,00	26.200,00	26.523,00	
10. Beneficiaris ajut cònjuge supervivent	Nombre	OE2.3	8.173,00	7.178,00	6.600,00	5.794,00	
11. Beneficiaris de prestacions per a joves extutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Nombre	OE2.3	2.008,00	2.054,00	2.085,00	2.500,00	
12. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Nombre	OE2.1		3.383,00	3.177,00	3.234,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	126.056.738,85
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	687.742.545,82
6 Inversions reals	3.811.927,14
7 Transferències de capital	3.397.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	821.018.711,81

Llocs de treball pressupostats del programa	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. Gabinet i SG de Drets Socials	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- 6. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa	Nombre	OE2.4	31,00	32,00	34,00	34,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.551.807,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.721.294,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.273.102,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	

AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Incrementar fins a 875 el nombre de places d'habitatge de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Ex tutelats.
2. Mantenir la resposta a tots els joves ex tutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats	Nombre	OE2.5	4.441,00	5.704,00	5.900,00	5.700,00
2. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats	Nombre	OE2.5	815,00	867,00	852,00	875,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis i programes d'emancipació a la vida adulta dels/de les joves tutelats i extutelats.
2. Prestació per a joves extutelats/adés (Llei 13/2006, Decret 123/2007).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.320.499,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	23.014.189,88
6 Inversions reals	80.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	72.414.688,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA	: BE09. Direcció General de Joventut	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

3. Assolir fins a 11.450 infants i joves beneficiaris de les beques per participar en activitats de lleure educatiu.
4. Incrementar fins a 250 el nombre de monitors/es de suport als joves i infants amb discapacitat que participen al lleure educatiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de la DGJ	Nombre	OE2.5	7.724,00	10.367,00	8.000,00	10.300,00	
2. Nombre de monitors/es de suport per a la participació de joves i d'infants amb discapacitat a les activitats de lleure de la DGJ	Nombre	OE2.5		205,00	300,00	250,00	
3. Nombre d'Ens Locals que reben finançament pel desplegament de polítiques pels joves en situació de vulnerabilitat	Nombre	OE2.5		48,00	56,00	48,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Agència de Joventut de Catalunya per la gestió les activitats de la xarxa d'albergs de joventut.
2. Transferir recursos a les principals entitats d'educació en el lleure.
3. Transferir recursos als Ens Locals per a actuacions destinades a joves en situació de vulnerabilitat.

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	6.893.074,88
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.893.074,88

Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa
GESTOR DE PROGRAMA	: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar la prevenció i l'acció comunitària inclusiva dirigint la intervenció social cap el desenvolupament personal i l'enfortiment de les xarxes familiars i comunitàries. (OE2.2)

1. Assolir fins a 64 ens locals amb projectes d'acció comunitària.
2. Assolir fins a 6.500 les activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC.
3. Assolir fins a 32.000 usuaris dels punts Omnia.
4. Mantenir en 21 el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al Pla Integral del Poble Gitano (PIPG).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de punts Omnia	Nombre	OE2.2	112,00	112,00	116,00	117,00
2. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano	Nombre	OE2.2	23,00	24,00	25,00	21,00
3. Nombre d'usuaris del projecte Omnia	Nombre	OE2.2	29.802,00	29.718,00	38.000,00	32.000,00
4. Nombre d'activitats pròpies realitzades en equipaments cívics de la DGACC	Nombre	OE2.2	5.297,00	6.818,00	6.500,00	6.500,00
5. Nombre d'ens locals que tenen plans, programes, projectes d'Acció Comunitària	Nombre	OE2.2			64,00	64,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dissenyar i dur a terme el Programa Barris i viles.
2. Creació de l'Omnia itinerant en territoris de Lleida i Tarragona.
3. Posada en marxa del programa micropobles finançat pel MRR.
4. Gestionar la Xarxa Omnia.
5. Organització del Congrés Internacional de la Joventut Gitana del s.XXI.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 317 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.100.912,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.067.050,15
6 Inversions reals	3.731.927,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	43.899.890,21
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. DG de l'Autonomia Personal i Discapacit.	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- 3. Incrementar el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de serveis de Club Social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental	Nombre	OE2.4	62,00	63,00	62,00	64,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i orientar als usuaris i usuaris sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions.
2. Efectuar i resoldre els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions.

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	13.155.364,28
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.155.364,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE18. Direcció General de Serveis Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fer que l'Atenció Social Primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva amb el reforç dels Serveis Bàsics d'Atenció Social com a porta d'entrada al Sistema de Serveis Socials i millorant la qualitat de l'atenció. (OE2.1)
 - 1. Mantenir el nombre de professionals dels equips bàsics de l'àmbit de l'exclusió social (s'estima que el temps de dedicació a aquest àmbit dels treballadors socials és del 50% i el dels educadors socials del 100%).
- Garantir els drets bàsics de les persones i les famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa i el risc d'exclusió social. (OE2.3)
 - 7. Donar resposta integral en l'àmbit de la pobresa energètica a les persones i famílies en situació de vulnerabilitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'ens locals que han rebut finançament destinat als Equips Bàsics d'Atenció Social mitjançant contracte programa	Nombre	OE2.1	105,00	109,00	109,00	109,00
2. Nombre d'ens locals que han rebut finançament destinat a Ajuts d'Urgència Social (AUS) mitjançant contracte programa	Nombre	OE2.1	105,00	109,00	109,00	109,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar el finançament del preu/hora del servei de SAD.
2. Consolidar el reforç dels equips bàsics de serveis socials amb la incorporació progressiva de coordinadors/es d'EBAS.
3. Formar als/les professionals dels EBAS amb les noves eines SSM-CAT adults i SSM-CAT famílies.
4. Coordinar la càtedra de Serveis Socials.
5. Desplegar l'Estratègia integral d'atenció a les persones en situació de sensellarisme.
6. Incrementar l'atenció domiciliària mitjançant el Servei d'Atenció a Domicili (SAD).
7. Impulsar la coordinació entre el departament i els ens locals en l'àmbit dels serveis socials mitjançant els contractes programa.
8. Desplegar les accions previstes al PESS 2021-2024 relacionades amb la millora de serveis a la ciutadania.
9. Gestionar el Fons d'atenció solidària per a la pobresa energètica.
10. Gestionar el conveni Obertament: Projecte de lluita contra l'estigma de la salut mental.
11. Condonació del deute contret per les famílies en risc d'exclusió residencial amb les companyies subministradores d'electricitat.
12. Desplegar el programa temporal de suport a l'abordatge integral de la pobresa energètica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.779.194,59
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	143.254.212,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.397.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	163.440.907,09
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE19. Direcció General de Prestacions Socials	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir els drets bàsics de les persones i les famílies en situació de major vulnerabilitat per reduir la pobresa i el risc d'exclusió social. (OE2.3)
 - Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per al manteniment de les despeses de la llar.
 - Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions complementàries de les pensions no contributives.
 - Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre prestacions per cobrir necessitats bàsiques.
 - Mantenir la resposta a les persones amb dret a rebre pensions no contributives.
 - Donar resposta a les persones amb rendes baixes o perceptors d'altres ajuts estatals, de més de 65 anys o no activables laboralment, amb l'RGC.
 - Desplegar la RGC de manera eficaç i eficient, i mantenir la resposta a les persones amb rendes més baixes.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de persones beneficiàries de prestacions estatals amb les rendes més baixes que reben l'RGC	Nombre	OE2.3	48.540,00	49.866,00	50.940,00	57.489,00
2. Nombre de persones destinatàries de l'RGC que han participat en accions d'inserció laboral	Nombre	OE2.3	134.599,00	110.029,00	138.530,00	110.325,00
3. Mitjana anual d'expedients vigents de la RGC	Nombre	OE2.3	54.746,00	55.551,00	57.270,00	52.505,00
4. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Nombre	OE2.3	6,00	5,00	4,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestionar l'increment de l'IRSC en un 2% a les prestacions d'inclusió.
- Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions.
- Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions.
- Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió.
- Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret.
- Efectuar les accions necessàries per garantir el pagament mensual de la nòmina de les prestacions.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.125,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	481.609.333,88
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	481.630.458,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA	: BE20. Secretaria d'Afers Socials i Famílies	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Fer que l'Atenció Social Primària esdevingui una xarxa accessible, tractora i proactiva amb el reforç dels Serveis Bàsics d'Atenció Social com a porta d'entrada al Sistema de Serveis Socials i millorant la qualitat de l'atenció. (OE2.1)

2. Mantenir el suport als ens locals i les entitats mitjançant actuacions en matèria de serveis socials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Actuacions de suport als ens locals i entitats de la xarxa d'atenció pública de Serveis Socials	Nombre	OE2.1	2,00	1,00	2,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les actuacions de suport als ens locals i entitats de la xarxa d'atenció pública de Serveis Socials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.850.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.885.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE21. Direcció General de Provisió de Serveis	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH.
 2. Incrementar el nivell d'atenció diürna i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
 3. Incrementar el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de places de Comunitat Terapèutica per a persones amb drogodependències	Nombre	OE2.4	30,00	20,00	20,00	426,00
2. Places en centres d'acolliment residencial d'atenció a les drogodependències (Inclou Comunitat Terapèutica i Pis en Suport).	Nombre	OE2.4	570,00	544,00	570,00	575,00
3. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb VIH-SIDA	Nombre	OE2.4	152,00	152,00	152,00	152,00
4. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE2.4	1.054,00	1.081,00	1.060,00	1.090,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar places públiques en règim de concert social en l'àmbit de la salut mental, drogodependència i persones afectades pel VIH.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.317.718,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.317.718,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA	: BE23. Secretaria Infància, Adolescència i Jov.	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

5. Desenvolupar un sistema d'indicadors de la infància i l'adolescència assolint un 90% d'indicadors disponibles.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'indicadors disponibles d'un sistema d'indicadors de la infància i l'adolescència.	%	OE2.5			60,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport a entitats i ens locals per finançar projectes de millora en l'atenció i la inclusió social dels infants i joves.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.500.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7940. Agència Catalana de la Joventut	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

3. Assolir fins a 11.450 infants i joves beneficiaris de les beques per participar en activitats de lleure educatiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de l'ACJ	Nombre	OE2.5	737,00	1.132,00	1.200,00	1.150,00
2. Nombre de famílies vulnerables becades al programa Vacances en família.	Nombre	OE2.5			84,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar i gestionar estades de lleure educatiu (Estiu és teu).
2. Gestionar el programa Vacances en família.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.065.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.065.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar programes adreçats a les persones i famílies més vulnerables per millorar la inclusió i la cohesió social. (OE2.4)
 - 4. Assolir fins el 80% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents gestionades pel CSSBcn.
 - 5. Mantenir l'assistència a joves vulnerables donant cobertura a la demanda actual i atenent el marc normatiu vigent del CSSBcn.
- Reforçar el suport a la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat per millorar la seva inclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats. (OE2.5)
 - 6. Mantenir en 71 el nombre de places dels pisos per a joves en situació de vulnerabilitat gestionats pel CSSBcn.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents del CSSB	%	OE2.4	81,17	80,25	90,00	80,00
2. Percentatge d'usuaris finalitzen el programa de rehabilitació a la comunitat terapèutica del CSSB	%	OE2.4	44,44	57,80	55,00	55,00
3. Percentatge de famílies dels usuaris que participen en els programes de rehabilitació de la comunitat terapèutica gestionada pel CSSB	%	OE2.4	70,00	43,89	40,00	40,00
4. Nombre de places per a joves en situació de vulnerabilitat en els pisos gestionats pel CSSB	Nombre	OE2.4	124,00	101,00	76,00	71,00
5. Nombre de joves atesos als pisos per a joves en situació de vulnerabilitat gestionats pel CSSB	Nombre	OE2.4	167,00	173,00	100,00	105,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les places residencials de la comunitat terapèutica.
2. Realitzar millores i inversions a la comunitat terapèutica.
3. Impulsar accions formatives a la comunitat terapèutica per millorar els models d'atenció centrats en la persona.
4. Gestionar els pisos per a joves en situació de vulnerabilitat.
5. Mantenir l'assistència a joves vulnerables, donant cobertura a la demanda actual; atenent el marc competencial vigent del CSSBcn.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.365.480,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.365.480,57
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 4.Impulsar polítiques de promoció, prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Ens trobem en un context social històric on es superposen, d'una banda, la diversificació de les realitats i dels models familiars, i, de l'altra, els efectes i impactes que la crisi econòmica de principis de segle i la crisi sanitària de la COVID-19 ha infligit a una part fonamental de l'estructura social. En aquest context social complex i de canvis estructurals, l'atenció a la infància i l'adolescència i la seva protecció esdevé un dels eixos centrals de les polítiques socials del departament de Drets Socials, especialment l'atenció especialitzada en casos de violència i abusos sexuals. Esdevé, doncs, un objectiu prioritari la promoció del benestar dels infants i els adolescents mitjançant la prevenció, protecció i participació de la infància i l'adolescència per tal de contribuir al seu desenvolupament integral. Aquest objectiu s'articula mitjançant tres àmbits d'actuació: la protecció de les persones menors d'edat i vetllar per la prevenció de les situacions de risc; l'establiment de mecanismes de representativitat i participació dels infants i adolescents i l'impuls d'actuacions que promoguin el seu benestar i la seva qualitat de vida.

Població objectiu:

D'una banda, pel què fa al coneixement social dels drets dels infants i del seu exercici, la població diana són tots els infants i adolescents de Catalunya, menors de 18 anys, que l'any 2022 representaven el 17,6% de la població de Catalunya (1.374.251 menors de 18 anys, dels quals el 48,5% eren dones i el 51,5% homes). D'altra banda, la població objectiu del programa és el conjunt d'infants i adolescents menors d'edat (que no han fet els 18 anys) en situació de risc de desprotecció infantil o de desemparament / tutela de l'administració, així com els joves menors d'edat estrangers nous i no acompanyats.

Descripció detallada de la necessitat:

Problemàtiques socials com l'atur de llarga durada, la conciliació del treball i la vida familiar, la precarietat laboral o el retrocés de l'Estat del Benestar es van veure fortament agreujades durant la dècada anterior per la crisi econòmica. En aquest context, la irrupció de la pandèmia de la covid-19 i els efectes de la crisi sanitària van tenir un fort impacte sobre la població estructuralment més vulnerable, i, de manera singular, als infants i adolescents, en la mesura que aquests contingències van incidir de manera molt directa en la institució familiar, que és el seu primer nivell de benestar i protecció. L'any 2022 (última dada disponible), el risc de pobresa de la població menor de 18 anys era del 27,5% (28,2% pels homes, 26,7% les dones); uns 7,6 punts percentuals per sobre de la mitjana de la població que és del 19,9%. Per composició de la llar, les formades per dos adults i un o més fills menors presentaven un risc de pobresa del 23,8% uns 8,5 punts percentuals per sobre de les llars formades per dos adults sense fills menors. Més contrastada és la situació de les llars monoparentals llars formades per un adult amb un o més fills menors, amb una taxa de risc de pobresa del 39,3%. Cal subratllar que aquesta tipologia de llar està encapçalada per una dona en el 78,7% dels casos. A aquesta realitat s'hi suma el fet que els infants i adolescents, per les característiques que conformen aquesta etapa vital, és un col·lectiu sense els mecanismes de representació democràtica convencionals.

En aquest context, l'acció de l'Administració Pública, és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest col·lectiu. L'any 2022, el 38,2% de les víctimes de delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual en el marc de la violència masclista en l'àmbit social o comunitari tenien menys de 18 anys. La DGAIA té la responsabilitat d'exercir la protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament, garantint el tractament als infants víctimes de maltractament i d'abusos sexuals; assumir la seva guarda en els supòsits establerts per la llei i executar les mesures proposades per cadascun d'ells, vetllar per la integració social i laboral dels joves tutelats i establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels adolescents majors de setze anys.

En aquesta línia, l'any 2022 es van atendre a la DGAIA un total de 17.426 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en el territori, dels quals, el 55,6% eren nois (9.682) i el 44,4% eren noies (7.744). Per la seva banda, l'Institut Català de l'Acol·liment i de l'Adopció (ICAA) té la missió de garantir el dret dels infants a viure en família, en aquells casos en què és aconsellable la separació de la família d'origen, contribuint a potenciar una política global d'adopció i d'acolliment en família aliena, dur a terme els processos de valoració de la idoneïtat de les persones o famílies que opten per l'acolliment o per l'adopció, i de tramitar, quan correspongui, l'adopció internacional. A desembre de 2022 hi havia 902 infants acollits en família aliena, 2.385 acollits en família extensa i 342 en acolliment preadopció.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya (art.17) i la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència desenvolupa aquests drets. A nivell estatal, la 'Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor desenvolupa el marc normatiu de protecció de l'Infant, la garantia i exercici dels seus drets. A nivell internacional la Convenció sobre els Drets dels Infants, de la ONU, adoptada al 1989 esdevé un marc de referència universal i és de caràcter vinculant per als estats signants, així com el Conveni de la Haia per a la protecció del nen i la cooperació en matèria d'adopció internacional.

Missió

Atendre, protegir i acompanyar els infants i adolescents que es troben en situació de risc o desemparament oferint suport a les seves famílies per promoure el retorn a la seva família d'origen o l'acolliment familiar, lluitar contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i prevenció i oferir suport i acompanyament als joves tutelats i als joves menors d'edat estrangers nous i sense referents familiars, sense suport o possibilitats de retorn per tal que assoleixin la seva plena autonomia, mitjançant els serveis, els equips i les mesures integradores i protectores legalment.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les polítiques de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència en risc social. (OE4.1)
 1. Mantenir el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA).
 2. Incrementar fins a 3.700 les places de recursos residencials i d'acollida.
 3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament.
 4. Assolir fins a 699 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres oberts).
 5. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts mitjançant les prestacions econòmiques.
 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.
 7. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de serveis residencials per a infants gestionats pel CSSBcn.
- Promoure la lluita contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i desplegar recursos integrats específics per a l'abordatge dels abusos sexuals a infants. (OE4.2)
 1. Mantenir fins a 8 programes de lluita contra el maltractament infantil.
 2. Donar resposta als infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
 3. Donar resposta i activar els mecanismes de detecció i prevenció del maltractament infantil amb el telèfon Infància Respon.
- Millorar l'acollida i la inclusió social dels infants i joves emigrats sols. (OE4.3)
 1. Assolir fins a 295 places de serveis d'emergència.
 2. Assolir fins a 865 places dels serveis de primera acollida i atenció integral.
 3. Mantenir en 198 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada.
- Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)
 1. Assolir fins a 2.400 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.
 2. Mantenir a 4.300 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa.
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques.
 4. Assolir fins a 190 acolliments familiars nous.
 5. Assolir que el 70% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar.
- Consolidar les millores en el procés d'informació, formació i valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la postadopció. (OE4.5)
 1. Assolir fins a 180 famílies i joves atesos que reben suport postadoptiu i en la recerca d'origens.
 - 2.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa atesos en el programa de suport a les famílies extenses	Nombre	OE4.4	2.266,00	2.340,00	2.690,00	2.400,00	
2. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa	Nombre	OE4.1	4.527,00	4.223,00	4.500,00	4.300,00	
3. Nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres oberts)	Nombre	OE4.1	699,00	699,00	699,00	699,00	
4. Nombre de places dels serveis d'emergència per a infants i joves migrants sense referents familiars	Nombre	OE4.3	241,00	190,00	230,00	295,00	
5. Nombre de places dels serveis de primera acollida i atenció integral per a infants i joves migrants sense referents familiars	Nombre	OE4.3	907,00	772,00	900,00	865,00	
6. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA	Nombre	OE4.1	7.798,00	8.678,00	8.954,00	8.500,00	
7. Infants i adolescents atesos pel programa especialitzat en abusos sexuals BARNAHUS	Nombre	OE4.2	188,00	264,00	753,00	2.000,00	
8. Nombre de famílies i joves atesos al servei d'atenció postadoptiva i recerca d'origens	Nombre	OE4.5	54,00	147,00	164,00	180,00	
9. Acolliments familiars en família aliena (nombre total)	Nombre	OE4.4	947,00	902,00	875,00	910,00	
10. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE4.1	16.062,00	17.426,00	18.175,00	17.500,00	
11. Places residencials i d'acollida en funcionament per a menors sota tutela de la Generalitat	Nombre	OE4.1	3.245,00	3.360,00	3.500,00	3.700,00	
12. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en famílies adoptives	Nombre	OE4.5	68,00	64,00	60,00	60,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	44.935.577,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	256.628.304,27
3 Despeses financeres	300.000,00
4 Transferències corrents	96.632.291,76
6 Inversions reals	2.156.571,71
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	21.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	400.674.245,59

Llocs de treball pressupostats del programa	953

AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. Gabinet i SG de Drets Socials		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 318	Nombre	OE4.1	702,00	739,00	735,00	759,00
2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària al programa 318	%	OE4.1	30,33	29,43	33,00	71,38

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	35.126.848,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	40.228.344,35
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	162.333,27
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.517.526,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	759



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE06. DG Atenció a la Infància i Adolescència	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Millorar les polítiques de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència en risc social. (OE4.1)			
1. Mantenir el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats (EAIA).			
2. Incrementar fins a 3.700 les places de recursos residencials i d'acollida.			
3. Mantenir el nivell d'atenció mitjançant les Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament.			
4. Assolir fins a 699 el nombre de programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (inclosos els centres oberts).			
5. Mantenir la cobertura i donar resposta a tots els infants i adolescents en situació de risc greu i amb ingressos inferiors als establerts mitjançant les prestacions econòmiques.			
· Promoure la lluita contra la violència infantil millorant els mecanismes de detecció i desplegar recursos integrats específics per a l'abordatge dels abusos sexuals a infants. (OE4.2)			
1. Mantenir fins a 8 programes de lluita contra el maltractament infantil.			
2. Donar resposta als infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.			
3. Donar resposta i activar els mecanismes de detecció i prevenció del maltractament infantil amb el telèfon Infància Respon.			
· Millorar l'acollida i la inclusió social dels infants i joves emigrats sols. (OE4.3)			
1. Assolir fins a 295 places de serveis d'emergència.			
2. Assolir fins a 865 places dels serveis de primera acollida i atenció integral.			
3. Mantenir en 198 el nombre de places dels itineraris de protecció individualitzada.			
· Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)			
1. Assolir fins a 2.400 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.			
2. Mantenir a 4.300 els beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família i per a tutelats acollits en família extensa.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament infantil	Nombre	OE4.2	13,00	8,00	6,00	8,00
2. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos en el conjunt de programes de tractament especialitzat en abusos sexuals	Nombre	OE4.2	271,00	368,00	827,00	269,00
3. Places residencials de Cases d'infants disponibles per infants i adolescents en situació de risc greu i desemparament	Nombre	OE4.1	120,00	120,00	120,00	120,00
4. Nombre de places dels itineraris de protecció individualitzats (IPI) per a infants i joves migrants sense referents familiars	Nombre	OE4.3	190,00	190,00	198,00	198,00
5. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE4.1	470,50	525,00	525,00	526,00
6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777	Nombre	OE4.1	11.365,00	13.917,00	17.288,00	12.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Subvencionar entitats per a la promoció dels drets dels infants.	
2. Subvencionar entitats i gestionar serveis per a la lluita contra el maltractament infantil.	
3. Desplegar els Serveis d'intervenció socioeducativa (SIS) per a infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies.	
4. Transformar els dispositius per a l'atenció i acollida inicial dels adolescents i joves emigrats sols, en dispositius de la CSS.	
5. Serveis d'integració social per a joves en risc d'exclusió social.	
6. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament.	
7. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament.	
8. Serveis experimentals per a la millora de l'atenció a la infància i adolescència desemparada i en risc.	
9. Prestacions per a l'acolliment d'una persona menor d'edat tutelada per la Generalitat i per a menors d'edat en situació de risc.	
10. Promoure els consells de participació territorial.	
11. Implantar el programa especialitzat en abusos sexuals BARNAHUS a tot el territori.	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 318 de l'agrupació de Territori.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	214.026.212,74
3 Despeses financeres	300.000,00
4 Transferències corrents	108.436.008,48
6 Inversions reals	2.012.738,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	324.776.459,66

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència	
GESTOR DE PROGRAMA : 6160. Institut Català de l'Acol·liment i de l'Adopció	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)	
3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques.	
4. Assolir fins a 190 acolliments familiars nous.	
· Consolidar les millores en el procés d'informació, formació i valoració que segueixen les famílies per adoptar, així com el suport en la postadopció. (OE4.5)	
1. Assolir fins a 180 famílies i joves atesos que reben suport postadoptiu i en la recerca d'origens.	
2.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'expedients econòmics per finançar tractaments d'infants acollits	Nombre	OE4.4	863,00	825,00	800,00	825,00
2. Nombre de famílies amb infant acollit	Nombre	OE4.4	763,00	750,00	750,00	750,00
3. Famílies d'adopció internacional en seguiment	Nombre	OE4.5	1.476,00	1.394,00	1.500,00	1.400,00
4. Nous acolliments familiars en família aliena	Nombre	OE4.4	204,00	206,00	190,00	190,00
5. Noves sol·licituds de famílies acollidores (acolliment família aliena)	Nombre	OE4.4	136,00	205,00	200,00	200,00
6. Prestacions a famílies simples i preadoptives per infants o adolescents acollits	Nombre	OE4.4	1.049,00	995,00	1.050,00	1.050,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Promoure i fomentar l'acolliment familiar mitjançant campanyes publicitàries.	
2. Creació de nous complements a les prestacions per a les famílies acollidores.	
3. Subvencions a les associacions de famílies acollidores i adoptives.	
4. Reforçar el treball interdisciplinari entre els agents implicats en l'acolliment.	
5. Oferir espais d'informació a les famílies interessades.	
6. Oferir activitats a joves i adolescents adoptats.	
7. Atendre i acompanyar famílies que volen adoptar a Catalunya. Promoure la coordinació professional en l'adopció.	
8. Oferir recursos i activitats de post adopció.	
9. Exercir les competències en adopció internacional establertes en la legislació com a Autoritat Central en adopció internacional.	
10. Desenvolupar el programa de mentoria amb adolescents i joves.	
11. Dur a terme la nova provisió del servei d'integració familiar SIF AFA_Nou.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.896.009,89
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.907.706,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.328.228,51
6 Inversions reals	1.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.134.945,23



Llocs de treball pressupostats del gestor	83



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8500. Consorci de Serveis Socials de Barcelona	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les polítiques de prevenció i protecció de la infància i l'adolescència en risc social. (OE4.1)
 - 7. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de serveis residencials per a infants gestionats pel CSSBcn.
- Impulsar l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment en centres, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE4.4)
 - 5. Assolir que el 70% d'infants atesos en el marc del programa Jo Torno a Casa (JTC) retornin al nucli familiar.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'infants derivats pels serveis d'atenció a la infància i l'adolescència en el procés de retorn al nucli familiar (Jo Torno a Casa, CSSB)	Nombre	OE4.4	52,00	52,00	35,00	35,00
2. Percentatge d'infants atesos pel CSSB en el marc del programa Jo Torno a Casa en que s'assoleix el retorn al nucli familiar	%	OE4.4	72,72	75,00	70,00	70,00
3. Places en serveis residencials per a infants gestionats pel CSSB	Nombre	OE4.1	678,00	678,00	678,00	678,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Satisfer les necessitats bàsiques de l'infant: allotjament, higiene, manutenció, salut física i psíquica i escolarització.
2. Impulsar un procés de socialització per garantir la igualtat d'oportunitats i a la promoció social amb l'educació social.
3. Promoure el retorn de l'infant al seu nucli familiar.
4. Consolidar les places existents a la ciutat de Barcelona.
5. Mantenir la coordinació amb la resta de Consorcis de la ciutat de Barcelona.
6. Continuar l'ampliació del Servei d'EVAMI i ETCA a Barcelona ciutat per d'agilitzar els processos de diagnòstic dels i les menors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.912.719,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.694.384,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	142.333,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.749.437,45
Llocs de treball pressupostats del gestor	111



AGRUPACIO	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	5.Dissenyar i implementar un nou marc en les polítiques de joventut que generi oportunitats per a les persones joves, promogui el seu empoderament i faciliti la seva emancipació.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les darreres dècades el canvi social accelerat que s'ha produït en les societats occidentals ha tocat de ple la manera com les persones viuen cadascuna de les etapes que conformen el cicle de vida. Els canvis en el model productiu i les relacions laborals, la consolidació i posterior erosió dels estats del benestar, els canvis culturals i de valors i les transformacions tecnològiques són exemples dels processos que han impactat directament en la quotidianitat dels individus. La joventut ha estat una de les etapes més directament afectades per aquests canvis, en bona part pel fet que les noves generacions, per la seva vulnerabilitat i/o dinamisme, tendeixen a ser protagonistes de les transformacions socials. Alhora, la crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 així com les successives mesures per lluitar contra les diferents etapes de la pandèmia van impactar i tensionar notablement aquesta etapa central del cicle de vida on els processos de socialització secundària esdevenen fonamentals pel creixement i desenvolupament personal de les persones.

Població objectiu:

La població objectiu és el la població jove de Catalunya situada en la franja d'edat que va dels 16 als 29 anys, grup que representava, l'any 2022, el 15,1% de la població de Catalunya (51,5% homes i 48,5% dones).

Descripció detallada de la necessitat:

Les principals transformacions i nous fenòmens que afecten la situació de la joventut a Catalunya giren entorn l'ocupació, l'emancipació domiciliar i la diversitat de trajectòries en la transició cap a la vida adulta. Així, malgrat les notables millores relatives en les taxes d'atur i ocupació dels últims trimestres, aquestes es mantenen a nivells superiors als de la població de més de 29 anys. La taxa d'atur de la població de 16 a 29 anys el segon trimestre del 2023 és del 14,5% (12,3% les dones joves, 16,5 els homes joves), això són 6,1 punts percentuals per sobre de la taxa d'atur de la població general. Paral·lelament, els nivells de temporalitat i sobrequalificació es mantenen. La taxa de temporalitat el segon trimestre del 2023 era del 32,1% (36,4% per les dones joves; 28% pels homes joves), una xifra tres vegades superior al de la població major de 30 anys, que presenta una taxa de temporalitat del 10,7%. Pel què fa a l'emancipació familiar, la millora en l'ocupació i les taxes d'atur suposen un consolidar l'increment de la taxa d'emancipació, passant del 19,6% el 2022 al 21% el 2023 (24,2% les dones; 17,9% els homes). Recordem que al 2011, aquesta mateixa taxa fregava el 30%. Entre el 2015 i el primer trimestre del 2020 la taxa oscil·lava al voltant del 24%. Però l'impacte de la crisi sanitària a partir del segon semestre del 2020 va suposar una caiguda progressiva d'aquesta taxa fins a mínims històrics.

Tanmateix, aquesta millora dels nivells d'ocupació ha suposat un repunt de la taxa d'abandonament prematur dels estudis després d'anys de progressiva reducció. L'any 2022 la taxa es va situar en el 16,9% el 2022 (19,5% els homes i 14,2% les dones) 2,1 punts per sobre de la del 2021 (14,8%). Recordem que el 2008, abans de la crisi financera, aquesta taxa era del 32,9%. Amb tot, com podem veure, hi ha grans diferències en funció del sexe amb una taxa d'abandonament prematur pels homes 5 punts per sobre al de les dones. Alhora, malgrat la forta baixada dels últims anys, segueix estant per sobre dels valors mitjans de la UE, on el 2022, aquesta taxa es situava en el 9,6%, amb unes diferències entre homes i dones inferiors (11,1% els homes; 8,0% les dones).

El fet d'assolir o no estudis superiors té un impacte gran sobre la situació i les oportunitats de les persones joves en una àmplia diversitat d'aspectes, des del risc de pobresa, l'estat de salut, la satisfacció amb la vida o la implicació social i política. La taxa d'atur de la població jove amb educació obligatòria (23,5%) és pràcticament quatre vegades la de la població jove amb educació superior (5,9%), i el risc de pobresa de la població amb educació superior es situava, el 2022, en el 10,1% davant el 29,2% de la població amb educació primària o inferior. Per la seva banda, les dades de l'EJC17 posen de relleu la interrelació entre els diferents àmbits de vida de les persones joves i el cicle de vida i que l'edat condiciona molt la situació en què es troben les persones joves. L'anàlisi de les trajectòries juvenils evidencia la important diversitat en les maneres com les persones transiten per la joventut (i la necessitat de polítiques adaptades als contextos/necessitats). Destaca amb força, tot i que no es tracta d'una novetat, el gran pes que té la transició educativa a l'hora de condicionar la resta de transicions que pot seguir un individu així com les seves condicions materials d'existència i la seva situació amb relació a la resta d'àmbits esmentats.

Així doncs, el lloc de naixement, l'origen social o el gènere, esdevenen les tres variables que determinen amb més força les oportunitats de les persones joves.

Marc regulador del programa:

Entre les normatives més rellevants destaquen la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre, de polítiques de joventut, la qual té com a objectius, entre d'altres, l'ordenació de les polítiques de joventut, l'emancipació com a eix prioritari de les polítiques de joventut i el desplegament d'una xarxa d'equipaments i serveis per a la joventut. D'altra banda, l'any 2010 marca un punt d'inflexió en les polítiques de joventut donat que s'inicia el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) 2010-2020, actualment en revisió per transformar-lo en el Pla d'actuació 2021 COVID.

Missió

Millorar les condicions de vida dels joves, sobretot en l'àmbit de l'ocupació, l'habitatge, l'educació, la salut, el lleure i la formació per tal d'afavorir l'emancipació i la plena autonomia i una qualitat de vida que els comprometi amb la societat, i contribuir així en la creació d'una societat millor, més justa, cohesionada, tolerant i democràtica.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar programes de suport a l'emancipació i al desenvolupament personal dels i les joves. (OE5.1)
 1. Mantenir en 45 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació i ocupació dels joves.
 2. Assolir fins a 2.250 joves inscrits al programa garantia juvenil a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació.
 3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove.
- Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar les persones joves. (OE5.2)
 1. Mantenir en 1.150 la participació de joves catalans/nes als camps de treball.
 2. Assolir fins a 6.500 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure.
 3. Assolir fins a 335.000 pernотacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
 4. Incrementar fins a 520.000 joves participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure.
 5. Donar resposta i atendre fins a 405.000 joves mitjançant les Oficines Joves.
- Reforçar els canals de participació en la planificació de les polítiques de joventut, tot vetllant per l'equitat territorial i la transferència del coneixement. (OE5.3)
 1. Incrementar fins a 810 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut.
 2. Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut.
 3. Assolir fins a 450.000 el nombre de visites a la web "Jove.Cat".
 4. Assolir fins a 120 assistents al Fòrum d'estudis de Lleida dedicat a la recerca, reflexió i debat sobre les problemàtiques més urgents pels joves de Catalunya.
 5. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC.
 6. Assolir fins a 100 jornades de formació impartides pel CNJC.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'instal·lacions juvenils	Nombre	OE5.3	513,00	517,00	520,00	524,00	
2. Oficines joves en funcionament (XNEJ)	Nombre	OE5.1	44,00	44,00	45,00	45,00	
3. Participants en els cursos de formació per a tècnics i regidors de joventut	Nombre	OE5.3	2.279,00	2.215,00	2.200,00	2.250,00	
4. Activitats d'entitats i associacions juvenils notificades a la DGJ	Nombre	OE5.1	11.710,00	11.538,00	11.500,00	11.500,00	
5. Nombre de monitors, caps i responsables juvenils	Nombre	OE5.2	71.556,00	72.602,00	70.000,00	70.000,00	
6. Participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure	Nombre	OE5.1	516.608,00	541.369,00	520.000,00	520.000,00	
7. Nombre d'entitats beneficiaries d'ajudes a projectes d'inversió en locals destinats al desenvolupament d'activitats d'educació en el lleure	Nombre	OE5.2				100,00	
8. Nombre de titulars del carnet jove	Nombre	OE5.1	529.072,00	512.200,00	520.000,00	520.000,00	
9. Jornades de formació impartides pel CNJC	Nombre	OE5.2	111,00	79,00	100,00	100,00	
10. Participants als camps de treball juvenil	Nombre	OE5.2	939,00	1.146,00	1.150,00	1.150,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	11.948.997,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.888.541,82
3 Despeses financeres	75.000,00
4 Transferències corrents	15.142.939,08
6 Inversions reals	416.000,00
7 Transferències de capital	213.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	43.684.478,71

Llocs de treball pressupostats del programa	308



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	321. Polítiques de joventut		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE09. Direcció General de Joventut	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar programes de suport a l'emancipació i al desenvolupament personal dels i les joves. (OE5.1)
 1. Mantenir en 45 el nombre d'Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació i ocupació dels joves.
 2. Assolir fins a 2.250 joves inscrits al programa garantia juvenil a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació.
- Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar les persones joves. (OE5.2)
 2. Assolir fins a 6.500 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure.
 4. Incrementar fins a 520.000 joves participants a les activitats de les entitats juvenils i de lleure.
 5. Donar resposta i atendre fins a 405.000 joves mitjançant les Oficines Joves.
- Reforçar els canals de participació en la planificació de les polítiques de joventut, tot vetllant per l'equitat territorial i la transferència del coneixement. (OE5.3)
 1. Incrementar fins a 810 el nombre de municipis que tenen Pla local de joventut amb finançament de la Direcció General de Joventut.
 2. Mantenir el suport als Programes comarcals finançats per la Direcció General de Joventut.
 3. Assolir fins a 450.000 el nombre de visites a la web "Jove.Cat".
 4. Assolir fins a 120 assistents al Fòrum d'estudis de Lleida dedicat a la recerca, reflexió i debat sobre les problemàtiques més urgents pels joves de Catalunya.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 321 de l'agrupació de Territori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de joves atesos a les Oficines joves	Nombre	OE5.1	246.338,00	386.434,00	400.000,00	405.000,00
2. Nombre d'assistents al Fòrum d'estudis de Lleida	Nombre	OE5.3	0,00	115,00	200,00	120,00
3. Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per a joves	Nombre	OE5.2	7.133,00	6.784,00	6.000,00	6.500,00
4. Nombre d'ajuntaments que reben finançament per al desplegament de projectes en el marc dels plans locals de joventut	Nombre	OE5.3	571,00	810,00	627,00	810,00
5. Nombre d'ens locals supramunicipals que reben finançament per al desplegament de polítiques de joventut	Nombre	OE5.3	42,00	42,00	45,00	42,00
6. Visites al web jove.cat	En milers	OE5.3	515.637,00	406.708,00	700.000,00	450.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implantació i desenvolupament del Pla Nacional de polítiques de joventut.
2. Gestionar les oficines de la Xarxa Nacional Emancipació Juvenil.
3. Gestionar l'Oficina jove de Treball a Barcelona, Xarxes Oficines Joves.
4. Dur a terme els Camps de treball i impulsar la formació d'educadors en el lleure.
5. Transferir recursos a l'Agència Catalana de la Joventut i al Consell Nacional de la Joventut.
6. Donar suport a les entitats juvenils que donen serveis a la joventut i oferir assessorament i formació als tècnics de joventut.
7. Donar suport als ens locals que dins del marc del PNJ elaboren projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut.
8. Assessorament i formació als tècnics de joventut.
9. Col·laborar en l'organització dels estands informatius a nivell territorial a diferents fires i certàmens adreçats als joves.
10. Fer el seguiment del funcionament i activitats als diferents terrenys d'acampada dels que es titular la DGJ.
11. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock.
12. Fer el seguiment del funcionament i estat de legalització de les diferents instal·lacions juvenils a Catalunya.
13. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural.
14. Organitzar la reunió anual del Fòrum d'estudis i debats juvenils a la ciutat de Lleida.
15. Divulgar entre els professionals del món de la joventut els principals estudis i treballs de recerca que afecten als joves.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	964.475,34
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	23.484.140,33
6 Inversions reals	1.000,00
7 Transferències de capital	213.000,00
8 Variació d'actius financers	415.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.087.615,67

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	321. Polítiques de joventut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7900. Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar els canals de participació en la planificació de les polítiques de joventut, tot vetllant per l'equitat territorial i la transferència del coneixement. (OE5.3)

5. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC.
6. Assolir fins a 100 jornades de formació impartides pel CNJC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visites al conjunt de pàgines web del CNJC	Nombre	OE5.3	180.819,00	108.577,00	180.000,00	180.000,00
2. Representants externs del CNJC a nivell internacional	Nombre	OE5.3	2,00	4,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport a les iniciatives de foment de l'associacionisme en el territori.
2. Fer el seguiment dels Plans, lleis, acords i projectes relacionats amb polítiques de joventut (PNJCat, llei polítiques joventut).
3. Estendre la xarxa de consells locals als tres territoris de la Fundació Triangle Jove.
4. Difondre l'activitat del CNJC així com de les seves entitats membres, promovent la seva web i altres eines de difusió.
5. Participar en espais, projectes i/o comissions que tinguin a veure amb temes i polítiques que afecten a la Joventut.
6. Portar a terme el concurs per finançar projectes de les entitats en diferents àmbits socials amb l'1% del pressupost del CNJC.
7. Treballar la representativitat i la pluralitat del CNJC, amb el grup de treball de nova ciutadania i amb entitats d'immigrants.
8. Oferir tallers formatius a les entitats i joves sobre models alternatius d'habitatge, violències masclistes i altres temes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	318.006,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	181.040,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.000,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	528.046,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	9

AGRUPACIÓ	: Drets Socials	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	321. Polítiques de joventut	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7940. Agència Catalana de la Joventut	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar programes de suport a l'emancipació i al desenvolupament personal dels i les joves. (OE5.1)
 3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove.
- Potenciar el moviment juvenil organitzat, en especial, l'associacionisme i l'educació en el lleure, per tal d'apoderar les persones joves. (OE5.2)
 1. Mantenir en 1.150 la participació de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció dels participants.
 3. Assolir fins a 335.000 pernотacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'albergs de la Xanascat (públics i privats)	Nombre	OE5.2	50,00	48,00	49,00	48,00
2. Nombre de propostes del programa connecta't del Carnet jove	Nombre	OE5.1	24,00	27,00	25,00	26,00
3. Nombre d'activitats/programes finalistes desenvolupats per la Xanascat	Nombre	OE5.2	566,00	1.252,00	1.250,00	1.250,00
4. Usuaris de Xanascat (albergs juvenils)	Nombre	OE5.2	210.217,00	323.333,00	267.000,00	335.000,00
5. Nombre d'avantatges del carnet jove	Nombre	OE5.1	7.926,00	8.630,00	8.000,00	8.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els albergs de la Xanascat (Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya).
2. Planificar i gestionar els programes socials desenvolupats a la Xanascat: Estiu és teu, Una Eina al Servei de l'Escola.
3. Gestionar el programa Carnet Jove.
4. Oferir suport metodològics als ens locals.
5. Proveir els serveis medials i d'administració del programa Camps de Treball i vacances en família.
6. Generar i transferir coneixement sobre la realitat juvenil per facilitar l'orientació de les polítiques de joventut.
7. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock.
8. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural.
9. Col·laborar en l'organització dels estands informatius a nivell territorial a diferents fires i certàmens adreçats als joves.
10. Desplegament de la XNEJ.
11. Desenvolupar programes d'emancipació juvenil, de promoció de la salut i formatius per a joves i d'accés, consum i creació cultural.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.630.991,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.743.026,34
3 Despeses financeres	65.000,00
4 Transferències corrents	362.100,00
6 Inversions reals	400.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.201.117,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	299



AGRUPACIO	: Drets Socials
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	6.Promoure polítiques de suport a la societat civil organitzada per millorar les condicions de vida de les persones i de l'entorn, fomentant l'associacionisme, l'acció comunitària, el voluntariat, les xarxes de participació ciutadana, el civisme i els valors.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: L'articulació i impuls de polítiques dirigides al foment del civisme i els valors, l'associacionisme i el voluntariat, en tant que eixos centrals del capital social, esdevé una garantia per la cohesió social, tant del present com del futur. Alhora, l'actual context socioeconòmic, encara marcat per l'impacte de la les successives onades de la pandèmia de la COVID-19 i les actuals tensions inflacionistes, requereix una atenció especial al conjunt de valors que cultiven una societat inclusiva, cívica i apoderada. Des d'aquesta perspectiva, cal potenciar la tasca de vinculació del Departament amb la ciutadania compromesa i amb les entitats del territori mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines d'Afers Socials i Famílies i les accions d'enfortiment del teixit associatiu, tot potenciant els diversos programes cívics i comunitaris per tal de amplificar-ne la seva funció participativa i promotora del civisme, els valors i la cohesió social. Població objectiu: Per la transversalitat i característiques que presenta aquest programa, la població objectiu la conforma el conjunt de població de Catalunya. Descripció detallada de la necessitat: La segona onada del 2023 de l'enquesta Òmnibus del Centre d'Estudis d'Opinió explora la situació econòmica de les persones i els nivells de confiança a l'hora de recórrer als diferents grups o agents que conformen les xarxes relacionals davant una hipotètica situació de necessitat. Amb dades de l'enquesta, un 15,7% de la població catalana s'ha trobat davant la necessitat efectiva de rebre ajuda econòmica o material per tal de disposar de productes bàsics durant els 12 mesos anteriors a l'enquesta (15,1% els homes; 16,4% les dones). Del conjunt de llars que s'han trobat davant la necessitat efectiva de rebre ajuda econòmica o material per tal de disposar de productes bàsics, el 67,5% va trobar en els familiars, amics o veïnat el suport per mitigar la carència (72,1% el homes; 63,1% les dones). D'altra banda, a l'Enquesta sobre civisme i valors a Catalunya de l'any 2019 elaborada pel mateix CEO, el 92,9,5% de la població situava el Lleure en molt o bastant el grau d'importància d'aquest àmbit vital (93,0% els homes i 92,8% les dones), un grau d'importància en prioritat vital només superat pel treball i la família. En aquesta línia, en l'Informe de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 2018 s'estima que 1.550.000 persones estan vinculades a les entitats del país i que 550.000 persones fan voluntariat a Catalunya, involucrant-se en entitats d'acció social (28%), culturals (25%), esportives (20%) o del lleure (12%). Amb l'esclat de la pandèmia i el posterior context social que es va anar consolidant amb les successives onades, els grups i plataformes informals compromeses i mobilitzades van créixer i esdevenir un canal important de participació i foment dels valors cívics i solidaris. En aquest context, les actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'enfortiment de l'associacionisme, la promoció del voluntariat i l'impuls de les activitats de participació i de generació de vincles esdevé estratègicament prioritari a l'escenari actual. Cal potenciar la tasca d'informació i vinculació del Departament a tot el territori català, mitjançant la xarxa d'Oficines d'Afers Socials i Famílies i el voluntariat, l'enfortiment del teixit associatiu i la innovació social des d'un punt de vista global i integral per afavorir la cohesió social. Amb la implementació del Pla nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) s'han definit els reptes prioritaris per a l'enfortiment i consolidació de l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya. L'objectiu és garantir la sostenibilitat de les entitats i el sector associatiu, així com reforçar l'estratègia per sensibilitzar i implicar la ciutadania entorn del voluntariat l'associacionisme i els seus valors. El tercer sector és un actor clau, que canalitza els reptes socials i hi dona resposta, però que també dona veu a les demandes dels col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat i que desenvolupa un paper cabdal en el foment de la cohesió social i la cobertura dels serveis socials. Segons el Baròmetre del Tercer Sector Social de Catalunya 2022, les entitats socials catalanes van acompanyar 1,9 milions de persones, i van fer més de 3 milions d'atencions. El sector aplega més de 7.500 entitats no lucratives i ocupa més de 100.000 persones. El IV Pla de Suport al Tercer Sector Social 2023-2027 (PSTSS), suma esforços i enforteix la relació amb el tercer sector social per millorar els serveis socials gràcies a l'experiència i la importància creixent de les entitats de la societat civil. Marc regulador del programa: L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d'associacions i voluntariat, la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei 25/2015, de 30 de juliol, de voluntariat i foment de l'associacionisme n'especifiquen les seves regulacions i el Decret 338/1995, de 28 de desembre, de regulació de la Xarxa d'Oficines de Benestar Social. Missió Promoure l'associacionisme, el voluntariat i la participació social del conjunt de ciutadans mitjançant activitats, projectes i programes que impulsin i fomentin la igualtat d'oportunitats i el treball comunitari mitjançant un rol de ciutadà actiu i d'agent de transformació social per refermar la cohesió social del conjunt de la societat.	

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir el model català d'associacionisme i voluntariat per impulsar el seu paper com a agent de transformació i dinamització social. (OE6.1)
 - 1. Assolir fins a 150 convocatòries de cursos de formació inclosos al pla de formació del voluntariat de Catalunya.
- Reforçar l'acció social de la xarxa d'Oficines de Drets Socials. (OE6.2)
 - 1. Mantenir el nombre d'oficines d'afers socials i famílies adscrites a la DGACC.
 - 2. Incrementar fins a 500.000 les visites a les OASF.
- Promoure la innovació social i la implicació ciutadana en el foment del civisme i els valors. (OE6.3)
 - 1. Assolir 55 candidatures als Premis Civisme.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.125.325,29
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	2.678.042,84
6 Inversions reals	124.009,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.937.377,83
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Drets Socials		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	323. Acció cívica i voluntariat		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE12. DG d'Acció Cívica i Comunitària	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en el Pla de formació del voluntariat de Catalunya.	Nombre	OE6.1	167,00	159,00	150,00	150,00	
2. Nombre d'oficines de d'Afers Socials i Famílies	Nombre	OE6.2	69,00	68,00	68,00	68,00	
3. Nombre de sol·licituds registrades a les Oficines d'Afers Socials i Famílies.	Nombre	OE6.2	268.210,00	272.314,00	278.000,00	280.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestionar les línies de la Cospe dirigides a subvencionar projectes i actuacions vinculades amb el Voluntariat. 2. Celebrar el Dia Internacional del voluntariat amb increment de les seus on se celebrarà. 3. Reforçar les Oficines d'Afers Socials i Famílies amb la contractació de gestors de cues. 4. Desenvolupar un pla estratègic de replantejament de les Oficines d'Afers Socials i Famílies.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.125.325,29
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	2.678.042,84
6 Inversions reals	124.009,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.937.377,83

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ DE CULTURA

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 441. Creadors i empreses culturals
- 442. Internacionalització de la cultura
- 443. Patrimoni cultural
- 444. Associacionisme
- 445. Grans institucions culturals
- 451. Promoció de la llengua catalana



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Cultura

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	78.427.542,31	3.217.989,81	75.209.552,50
CU02 Gabinet i SG de Cultura	75.207.552,50	3.217.989,81	71.989.562,69
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	3.219.989,81	0,00	3.219.989,81
441. Creadors i empreses culturals	364.206.783,71	146.498.576,04	217.708.207,67
CU02 Gabinet i SG de Cultura	153.952.587,65	102.251.576,04	51.701.011,61
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	46.310.461,40	36.160.150,00	10.150.311,40
CU15 DG d'Innovació i Cultura Digital	7.175.000,00	4.352.500,00	2.822.500,00
6050 Institució de les Lletres Catalanes	4.785.626,38	2.734.350,00	2.051.276,38
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	100.640.500,56	1.000.000,00	99.640.500,56
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	48.428.765,00	0,00	48.428.765,00
7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	1.676.842,72	0,00	1.676.842,72
9202 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
442. Internacionalització de la cultura	44.023.486,65	20.609.540,40	23.413.946,25
CU02 Gabinet i SG de Cultura	20.177.700,40	20.177.700,40	0,00
CU11 Secretaria de Política Lingüística	231.840,00	231.840,00	0,00
CU14 DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	200.000,00	200.000,00	0,00
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	6.440.511,81	0,00	6.440.511,81
7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	16.773.434,44	0,00	16.773.434,44
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	200.000,00	0,00	200.000,00
443. Patrimoni cultural	176.466.229,07	73.681.266,16	102.784.962,91
CU02 Gabinet i SG de Cultura	8.051.273,21	8.051.273,21	0,00
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	17.443.943,71	12.137.782,04	5.306.161,67
CU13 DG de Patrimoni Cultural	73.364.966,63	53.492.210,91	19.872.755,72
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	8.326.273,20	0,00	8.326.273,20
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	41.531.912,39	0,00	41.531.912,39
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	24.625.401,98	0,00	24.625.401,98
7625 Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	2.151.457,95	0,00	2.151.457,95
8950 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	971.000,00	0,00	971.000,00
444. Associacionisme	26.749.432,00	12.311.716,00	14.437.716,00
CU14 DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	14.152.716,00	12.311.716,00	1.841.000,00
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	11.361.716,00	0,00	11.361.716,00
8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
445. Grans institucions culturals	149.899.637,88	50.976.045,66	98.923.592,22
CU02 Gabinet i SG de Cultura	15.268.410,00	12.800.000,00	2.468.410,00
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	40.424.204,92	13.839.100,61	26.585.104,31
CU13 DG de Patrimoni Cultural	30.941.022,65	24.336.945,05	6.604.077,60
6080 Biblioteca de Catalunya	11.000.752,00	0,00	11.000.752,00
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	16.457.061,60	0,00	16.457.061,60
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	20.796.765,33	0,00	20.796.765,33
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	13.011.421,38	0,00	13.011.421,38
451. Promoció de la llengua catalana	125.872.050,99	53.836.770,35	72.035.280,64
CU11 Secretaria de Política Lingüística	63.187.585,04	53.836.770,35	9.350.814,69
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	13.928.027,80	0,00	13.928.027,80
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	46.916.879,10	0,00	46.916.879,10
8030 Consorci del Centre de Terminologia Termcat	1.839.559,05	0,00	1.839.559,05
Total	965.645.162,61	361.131.904,42	604.513.258,19
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			26.010.316,42
Total consolidat sector públic de l'agrupació			578.502.941,77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Cultura

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
CU02 Gabinet i SG de Cultura	272.657.523,76	146.498.539,46	126.158.984,30
121 Direcció i administració generals	75.207.552,50	3.217.989,81	71.989.562,69
441 Creadors i empreses culturals	153.952.587,65	102.251.576,04	51.701.011,61
442 Internacionalització de la cultura	20.177.700,40	20.177.700,40	0,00
443 Patrimoni cultural	8.051.273,21	8.051.273,21	0,00
445 Grans institucions culturals	15.268.410,00	12.800.000,00	2.468.410,00
CU11 Secretaria de Política Lingüística	63.419.425,04	54.068.610,35	9.350.814,69
442 Internacionalització de la cultura	231.840,00	231.840,00	0,00
451 Promoció de la llengua catalana	63.187.585,04	53.836.770,35	9.350.814,69
CU12 DG Promoció Cultural i Biblioteques	104.178.610,03	62.137.032,65	42.041.577,38
441 Creadors i empreses culturals	46.310.461,40	36.160.150,00	10.150.311,40
443 Patrimoni cultural	17.443.943,71	12.137.782,04	5.306.161,67
445 Grans institucions culturals	40.424.204,92	13.839.100,61	26.585.104,31
CU13 DG de Patrimoni Cultural	104.305.989,28	77.829.155,96	26.476.833,32
443 Patrimoni cultural	73.364.966,63	53.492.210,91	19.872.755,72
445 Grans institucions culturals	30.941.022,65	24.336.945,05	6.604.077,60
CU14 DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	14.352.716,00	12.511.716,00	1.841.000,00
442 Internacionalització de la cultura	200.000,00	200.000,00	0,00
444 Associacionisme	14.152.716,00	12.311.716,00	1.841.000,00
CU15 DG d'Innovació i Cultura Digital	7.175.000,00	4.352.500,00	2.822.500,00
441 Creadors i empreses culturals	7.175.000,00	4.352.500,00	2.822.500,00
6050 Institució de les Lletres Catalanes	4.785.626,38	2.734.350,00	2.051.276,38
441 Creadors i empreses culturals	4.785.626,38	2.734.350,00	2.051.276,38
6080 Biblioteca de Catalunya	11.000.752,00	0,00	11.000.752,00
445 Grans institucions culturals	11.000.752,00	0,00	11.000.752,00
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	16.457.061,60	0,00	16.457.061,60
445 Grans institucions culturals	16.457.061,60	0,00	16.457.061,60
6760 Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)	115.407.285,57	1.000.000,00	114.407.285,57
441 Creadors i empreses culturals	100.640.500,56	1.000.000,00	99.640.500,56
442 Internacionalització de la cultura	6.440.511,81	0,00	6.440.511,81
443 Patrimoni cultural	8.326.273,20	0,00	8.326.273,20
7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	16.773.434,44	0,00	16.773.434,44
442 Internacionalització de la cultura	16.773.434,44	0,00	16.773.434,44
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	20.796.765,33	0,00	20.796.765,33
445 Grans institucions culturals	20.796.765,33	0,00	20.796.765,33
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	120.670.411,00	0,00	120.670.411,00
121 Direcció i administració generals	3.219.989,81	0,00	3.219.989,81
441 Creadors i empreses culturals	48.428.765,00	0,00	48.428.765,00
442 Internacionalització de la cultura	200.000,00	0,00	200.000,00
443 Patrimoni cultural	41.531.912,39	0,00	41.531.912,39
444 Associacionisme	11.361.716,00	0,00	11.361.716,00
445 Grans institucions culturals	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
451 Promoció de la llengua catalana	13.928.027,80	0,00	13.928.027,80
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	46.916.879,10	0,00	46.916.879,10
451 Promoció de la llengua catalana	46.916.879,10	0,00	46.916.879,10
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	37.636.823,36	0,00	37.636.823,36
443 Patrimoni cultural	24.625.401,98	0,00	24.625.401,98
445 Grans institucions culturals	13.011.421,38	0,00	13.011.421,38
7625 Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal	2.151.457,95	0,00	2.151.457,95
443 Patrimoni cultural	2.151.457,95	0,00	2.151.457,95
7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	1.676.842,72	0,00	1.676.842,72
441 Creadors i empreses culturals	1.676.842,72	0,00	1.676.842,72
8030 Consorci del Centre de Terminologia Termcat	1.839.559,05	0,00	1.839.559,05
451 Promoció de la llengua catalana	1.839.559,05	0,00	1.839.559,05
8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
444 Associacionisme	1.235.000,00	0,00	1.235.000,00
8950 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	971.000,00	0,00	971.000,00
443 Patrimoni cultural	971.000,00	0,00	971.000,00
9202 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00



RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Cultura

441 Creadors i empreses culturals	1.237.000,00	0,00	1.237.000,00
Total	965.645.162,61	361.131.904,42	604.513.258,19
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			26.010.316,42
Total consolidat sector públic de l'agrupació			578.502.941,77



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1. Establir per al Departament de Cultura un marc organitzatiu i de gestió més operatiu i eficient

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Aquest programa es vincula directament a la pròpia realitat i existència del Departament de Cultura. Cal tenir una visió de les necessitats en l'àmbit competencial global i articular el seu entorn amb una bona estructura de gestió i de prestació de serveis.

Per tant, aquest programa inclou les despeses corresponents als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de manera centralitzada en coordinació amb les unitats del Departament de Cultura: les despeses de personal, les relacionades amb les instal·lacions (obres i TIC), els subministraments i lloguers, les activitats de formació, etc.

Ahora, s'inscriu en aquest programa les funcions del Gabinet de la Conselleria i la Secretaria General, que coordinen les actuacions de caràcter transversal amb les diverses unitats del Departament, de les direccions generals i de les entitats adscrites.

Població objectiu:

El conjunt de la societat catalana en un sentit ampli, com a participant i destinatari de les activitats i béns i serveis culturals. Específicament, tot el sector cultural que participi en la creació, producció, distribució, exhibició i consum/participació de la cultura: empreses culturals, equipaments, entitats sense ànim de lucre, la resta d'AP implicades en la definició i implementació de polítiques culturals.

Amb caràcter més intern, es pot acotar el públic objectiu als serveis i entitats dependents del Departament i el seu personal; cal tenir en compte, però, que els objectius se centren en millorar l'eficiència i l'eficàcia de l'acció pública en cultura, de manera que la ciutadania és la darrera beneficiària.

Descripció detallada de la necessitat:

Dins el programa 121, el Departament s'ha plantejat com a repte redefinir, repensar i revisar les estructures de la gestió cultural i els mecanismes de la presa de decisions per tal d'adaptar-los i actualitzar-los. També, estructurar un model organitzatiu més operatiu i eficient, atenent l'actual context social, cultural i econòmic, que incorpori elements de creativitat i valor afegit de cara a una millor gestió i prestació de serveis, per posar la ciutadania al centre de la cultura, i la cultura al centre de les polítiques públiques. I a la vegada que situï la cultura com un dels pilars bàsics de la nostra societat, eina de cohesió social i motor de creativitat i desenvolupament econòmic.

Marc regulador del programa:

Decrets 110/2022, de 7 de juny, i 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Exercir de manera eficient les funcions de direcció, planificació, coordinació i suport del conjunt del Departament i entitats adscrites, mitjançant la gestió del pressupost, la direcció dels recursos humans, els instruments de planificació, el suport jurídic, informàtic organitzatiu i de règim interior, per tal de prestar un millor servei a la ciutadania en general i amb la finalitat d'optimitzar els recursos públics.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Dedicar el 2% del pressupost de la Generalitat a polítiques culturals durant la legislatura. (OE1.1)
 1. Augmentar la despesa en cultura fins al 2% del pressupost de despesa de la Generalitat durant la legislatura.
- Dotar d'instruments normatius que facilitin el desenvolupament dels sectors culturals enfront dels nous reptes econòmics i socials. (OE1.2)
 1. Aprovar la Llei de drets cult. de la ciutadania de Cat. i la Llei del patrimoni cult. immaterial Cat., elaborar la Llei del patr. cultural, modificar la Llei d'arx. i la Llei de museus, revisar la Llei del sist. bibl. de Cat. i crear la Llei de la Filmoteca.
 2. Estudiar eines de mecenatge cultural, així com taxes o altres mecanismes tributaris per afavorir els continguts audiovisuals.
 3. Desenvolupar els punts de l'Estatut de l'artista de competència del Govern de la Generalitat.
- Millorar l'eficiència pressupostària, la gestió dels recursos humans i la gestió dels ajuts per optimitzar la despesa estructural del Departament. (OE1.3)
 1. Introduir millores en la qualitat del servei d'atenció als ciutadans en la tramitació i gestió d'ajuts, mitjançant l'impuls de canals d'atenció.
 2. Incrementar la captació de recursos provinents del fons de la Unió Europea (FEDER) per al cofinançament de projectes i polítiques culturals.
- Facilitar a la ciutadania l'accés a la informació actualitzada de l'acció del Departament i a les dades d'interès cultural. (OE1.4)
 1. Agilitzar la resposta a les demandes d'informació de la ciutadania i dels agents culturals: sol·licituds de dret d'accés a la informació pública en l'àmbit cultural, consultes, queixes i suggeriments.
 2. Millorar l'eficiència i la significació del sistema d'indicadors del Departament i ens adscrits per a l'avaluació dels objectius departamentals i de l'impacte de les subvencions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Cultura	%	OE1.1	98,22	96,75	98,00	96,00	
2. Temps transcorregut en la tramitació de les línies de subvenció (OSIC)	Dies	OE1.3	79,00	87,00	85,00	85,00	
3. Visites a les pàgines web dels ens del Departament de Cultura (en milers)	En milers	OE1.3	10.952,52	10.682,00	11.500,00	10.800,00	
4. Ràtio de sol·licituds d'accés a la informació pública resoltes pel Departament	Nombre	OE1.4	100,00	100,00	100,00	100,00	
5. Despesa certificada d'operacions executades pel Departament de Cultura per al cofinançament amb FEDER	Nombre	OE1.3	75.413,02	94.860,34	920.741,69	920.741,69	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	42.763.332,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.769.990,93
3 Despeses financeres	6.000,00
4 Transferències corrents	200.000,00
6 Inversions reals	9.446.229,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.209.552,50
Llocs de treball pressupostats del programa	887



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Sol·licituds d'accés a la informació pública resoltes pel Departament	Nombre	OE1.4	36,00	63,00	55,00	63,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i representar el Departament, comunicar-se i coordinar-se amb altres departaments i administracions.
2. Elaborar treballs tècnics i estadístics del Departament i dels sectors culturals.
3. Elaborar reportatges recomanats i itineraris culturals a partir de l'Agenda Cultural.
4. Implementar mesures de millora i racionalització de les estructures.
5. Elaborar i gestionar de manera eficaç el pressupost anual i seguiment dels ens adscrits.
6. Assessorar el Departament i elaborar informes, dictàmens i estudis jurídics.
7. Actualitzar el Pla d'informatització.
8. Gestionar els recursos humans: Pla de formació.
9. Coordinar els serveis de règim interior i dels serveis de subministrament, manteniment, arxiu, inventari i seguretat.
10. Seguir i coordinar el Pla de Govern, plans departamentals i interdepartamentals.
11. Elaborar i difondre les dades, estudis i estadístiques d'interès de l'àmbit de la cultura.
12. Participar en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2021-2027.
13. Gestionar el finançament dels projectes culturals a través dels fons d'altres administracions.
14. Desenvolupar el quadre de comandament del Departament de Cultura i integrar dades d'altres agents de la cultura.
15. Implementar l'agregador corporatiu dels repositoris de la Generalitat de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	39.842.001,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.483.332,35
3 Despeses financeres	6.000,00
4 Transferències corrents	3.407.989,81
6 Inversions reals	9.436.229,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	32.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	75.207.552,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	825

AGRUPACIÓ	: Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència pressupostària, la gestió dels recursos humans i la gestió dels ajuts per optimitzar la despesa estructural del Departament. (OE1.3)
 - 1. Introduir millores en la qualitat del servei d'atenció als ciutadans en la tramitació i gestió d'ajuts, mitjançant l'impuls de canals d'atenció.
 - 2. Incrementar la captació de recursos provinents del fons de la Unió Europea (específicament del NGEU i FEDER) per al cofinançament de projectes i polítiques culturals.
- Facilitar a la ciutadania l'accés a la informació actualitzada de l'acció del Departament i a les dades d'interès cultural. (OE1.4)
 - 2. Millorar l'eficiència i la significació del sistema d'indicadors del Departament i ens adscrits per a l'avaluació dels objectius departamentals i de l'impacte de les subvencions.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE1.4	8.322,00		9.250,00	9.000,00	
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE1.4	6.294,00		5.950,00	6.390,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Administrar el personal i despeses corrents associades a l'estructura necessària per a la gestió de les línies de subvencions.
2. Dissenyar i implementar la metodologia de buidatge de les memòries, explotació estadística i avaluació de l'impacte dels ajuts.
3. Seguir el finançament FEDER dels àmbits dels museus, equipaments escènics i musicals i patrimoni cultural (anualitats 2024).
4. Convocar subvencions i beques per al suport a la cultura en tots els àmbits.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.921.331,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	286.658,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.219.989,81
Llocs de treball pressupostats del gestor	62



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	2.Consolidar la creació, l'emprenedoria cultural i la cultura digital com a motors de la sostenibilitat de l'ecosistema cultural

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La cultura és un poderós instrument de canvi social en la mesura en què la seva activitat repercuteix positivament sobre el conjunt de la societat tant des d'un punt de vista d'enriquiment personal com de la millora social o econòmica. En un context de canvis com el que vivim, és necessari una transformació profunda del sistema cultural, des del realisme, el diàleg i la determinació. Cal millorar les condicions tant dels treballadors de la cultura com dels públics perquè hi accedeixin, tenint en compte que tots, com a individus, formem part del sistema cultural català d'alguna manera o altre. Des del Departament de Cultura treballem per potenciar la indústria audiovisual així com les indústries creatives digitals (art digital i videojoc) com a mercats estratègics amb un alt potencial en ocupació, i per al creixement econòmic que pot aportar al PIB del país. Per tot plegat, és necessari fer una política cultural que generi sistemes de col·laboració i de treball conjunts entre les administracions, el sector privat i els equipaments de diferents escales i sectors. Població objectiu: Els creadors, que treballen en la recerca, la creació i la producció; les administracions públiques i altres titulars d'equipaments culturals; les empreses i les entitats sense ànim de lucre dels sectors audiovisual, de la cultura digital, de les arts escèniques, de la música, de les arts visuals i del llibre, així com altres àmbits creatius com ara els videojocs, l'arquitectura i el disseny, dedicades a la creació, producció, distribució i comercialització de productes culturals; i els agents públics o privats que treballen per difondre l'activitat cultural i fomentar-ne el consum. Descripció detallada de la necessitat: El Departament de Cultura preveu enfortir el marc de cooperació entre administracions que ha de permetre generar sinergies i treballar conjuntament projectes de territori. Una de les prioritats d'aquesta cooperació ha de ser promoure la reactivació del teixit associatiu. Les dificultats econòmiques i la manca d'ingressos que afecten de manera notable els artistes i creadors culturals són els motius que empenyen el Departament a prioritzar en el desenvolupament de l'Estatut de l'artista. Cal dotar a aquests professionals dels mateixos drets laborals, sindicals i socials que gaudeixen la resta de treballadors. En aquesta línia també és necessari actualitzar, dotar i impulsar de nou els plans integrals de teatre, dansa, circ, arts visuals, música i fotografia. Així mateix, cal impulsar la modernització de les empreses culturals amb mesures de sostenibilitat per contribuir a reduir l'impacte mediambiental i, en definitiva, que tindran una repercussió positiva a nivell econòmic i social. Un dels eixos prioritaris del Departament és garantir l'accés lliure i universal a la cultura com un dret inalienable. En aquest sentit, cal treballar per garantir que l'activitat cultural sigui inclusiva de manera que cap col·lectiu en quedi al marge per causes econòmiques, socials o de qualsevol altre tipus. Per últim, cal dinamitzar l'activitat de l'audiovisual. Amb 2.025 empreses registrades, un volum de negoci d'uns 1.387 M€ i una ocupació que supera les 14.100 persones, segons dades d'estadística i comptes de les empreses culturals d'Idescat del 2020, el sector audiovisual català té un valor estratègic cabdal. És una font de creació d'activitat econòmica, d'innovació, de transformació digital, d'ocupació especialitzada i d'influència social, que cal preservar amb models de negoci sostenibles i competitius a escala mundial que es puguin beneficiar de les audiències globals. De la mateixa manera cal donar suport als ecosistemes emergents de l'art digital i consolidar l'ecosistema català del videojoc. La cultura digital és un àmbit cultural en plena eferescència a Catalunya i el Departament de Cultura ha de donar-hi suport en tota la seva cadena de valor alhora que ha de vetllar pel seu impacte en la resta d'àmbits culturals. Marc regulador del programa: Decrets 110/2022, de 7 de juny, 257/2021, de 22 de juny, i 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 11/2011 de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa; Decret 266/2006 pel qual es modifiquen els Estatuts de l'ICEC; Decret 100/2001 d'aprovació dels Estatuts de l'ICEC; Llei 20/2000 de 29 de desembre de creació de l'ICEC; Decret 195/2010 de la X. P. de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya; Decret 60/2020, de 2 de juny, del SPEAV; Decret 9/2017 del SPEM; Decret 270/2016, de la política commemorativa del Govern de la Generalitat i de la Comissió de Commemoracions, Decret 184/2022, de 10 d'octubre. Missió Enfortir el sistema cultural català i dotar-lo de la infraestructura necessària mitjançant un marc de cooperació entre administracions i institucions culturals amb la finalitat d'impulsar la competitivitat de les empreses culturals a Catalunya i el teixit associatiu al territori, millorar les condicions laborals dels creadors catalans, i garantir l'accés a la cultura de forma igualitària i equitativa des d'una perspectiva social i territorial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Construir un sistema cultural català de referència: reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)
 1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural.
 2. Impulsar la transformació i modernització de les indústries culturals.
 3. Enfortir la Mancomunitat Cultural incorporant representació municipal.
 4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials.
 5. Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i occità.
 6. Impulsar el català a videojocs i tecnologies de la informació i comunicació.
- Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2)
 1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS. Desplegament del Pla C* Cultura pel Clima. Pla de sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals.
 2. Impulsar l'estratègia d'Arts en salut. Ampliar les actuacions de cultura i salut.
 3. Crear un programa de cultura inclusiva per col·lectius més vulnerables.
 4. Elaborar un protocol de prevenció de violència masclista en equipaments culturals.
 5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament.
 6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural: a les subvencions i formar en polítiques de gènere.
 7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del videojoc.
- Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)
 1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'escola i formar docents.
 2. Revisar i actualitzar el Mapa de Lectura Pública de Catalunya.
 3. Desenvolupar un sistema de creació i de fidelització de públics amb el sector privat.
 4. Aproximar l'activitat cultural al territori.
 5. Millorar el Pla de comunicació per promoció i consum cultural.
- Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)
 1. Crear i desenvolupar l'Acord marc de l'audiovisual.
 2. Desenvolupar tallers, residències i laboratoris per la creació audiovisual. Fomentar continguts per plataformes digitals i nous formats.
 3. Impulsar el Hub audiovisual, digital i del videojoc (Catalunya Media City) i consolidació de les iniciatives internacionals.
- Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)
 1. Elaborar el Pla de cultura digital.
 2. Elaborar una estratègia digital per a equipaments.
 3. Suport a la creació i producció de videojocs.
- Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)
 1. Promoure la creació, producció i distribució de productes i serveis culturals de qualitat.
 2. Millorar la competitivitat i l'autonomia financera d'elles empreses culturals.
 3. Promoure les start-ups, les noves tecnologies i la innovació cultural
 4. Millorar les condicions i instal·lacions dels teatres de Barcelona.
 5. Augmentar el nombre de poblacions i autors de "Lletres a les aules" i de l'ajut per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris
 6. Impulsar la poesia a través del Dia Mundial de la Poesia.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de produccions cinematogràfiques a càrrec de productores catalanes	Nombre	OE2.1	199,00	207,00	115,00	225,00	
2. Índex de lectura de llibres a Catalunya	%	OE2.3	69,90	70,70	73,00	70,00	
3. Població ocupada en el sector cultural	En milers	OE2.1	188,90	182,20	190,00	181,00	
4. Índex de consum cultural harmonitzat a Catalunya	%	OE2.3	40,10	46,30	43,00	46,00	
5. Índex de participació en el sector del videojoc	%	OE2.3	46,90	43,60	50,00	44,00	
6. Ràtio de participants al programa 'Fas 6 anys. Tria un llibre' sobre el cens	%	OE2.3	50,00	52,00	52,00	54,00	
7. Nombre de projectes subvencionats d'arts visuals, teatre, circ i dansa que incorporen la perspectiva de gènere en el seus projectes	Nombre	OE2.2	76,00	140,00	50,00	52,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.295.974,25
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.917.684,07
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	141.356.640,73
6 Inversions reals	23.847.150,00
7 Transferències de capital	11.499.408,62
8 Variació d'actius financers	19.781.350,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	217.708.207,67
Llocs de treball pressupostats del programa	179



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
- Construir un sistema cultural català de referència: reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1) 1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural. 3. Enfortir la Mancomunitat Cultural incorporant representació municipal. - Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2) 2. Impulsar l'estratègia d'Arts en salut. Ampliar les actuacions de cultura i salut. 3. Crear un programa de cultura inclusiva per col·lectius més vulnerables. 4. Elaborar un protocol de prevenció de violència masclista en equipaments culturals. 5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament. 6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural: a les subvencions i formar en polítiques de gènere. - Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3) 1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'escola i formar docents. 5. Millorar el Pla de comunicació per promoció i consum cultural. - Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4) 3. Impulsar el Hub audiovisual, digital i del videojoc (Catalunya Media City) i consolidació de les iniciatives internacionals.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visites a l'Agenda Cultural del Departament de Cultura	Nombre	OE2.3	139.399,00	152.956,00	145.000,00	150.000,00
2. Commemoracions oficials i promogudes pel Departament en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE2.1	8,00	6,00	9,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Dur a terme exposicions, certàmens, commemoracions culturals i altres activitats de promoció. 2. Realitzar publicitat, difusió i campanyes institucionals. 3. Desenvolupar actuacions vinculades a les commemoracions dels àmbits cultural i lingüístic. 4. Transferir recursos a la Institució de les Lletres Catalanes per a les activitats de promoció de la literatura i la lectura. 5. Transferir recursos a l'ICEC per a la gestió de les activitats, ajudes i inversions per al foment de les empreses culturals. 6. Transferir recursos a l'OSIC per a la gestió d'ajuts en l'àmbit de la gestió cultural. 7. Transferir recursos al CoNCA per l'exercici de les seves funcions d'anàlisi, assessorament i avaluació de la política cultural. 8. Transferir recursos a fundacions, altres institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius. 9. Dinamitzar l'aplicació mòbil VIBRA.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.040.800,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	122.118.386,03
6 Inversions reals	22.654.000,00
7 Transferències de capital	4.463.401,62
8 Variació d'actius financers	1.676.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	153.952.587,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG Promoció Cultural i Biblioteques
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Construir un sistema cultural català de referència: reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)
 1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural.
- Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2)
 1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS. - Desplegament del Pla C* Cultura pel Clima. Pla de sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals.
 5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament.
- Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)
 2. Revisar i actualitzar el Mapa de Lectura Pública de Catalunya.
 3. Desenvolupar un sistema de creació i de fidelització de públics amb el sector privat.
 4. Aproximar l'activitat cultural al territori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visitants als centres territorials de la Xarxa d'Arts Visuals de Catalunya	Nombre	OE2.3	100.074,00		242.074,00	247.533,00
2. Equipaments que integren el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)	Nombre	OE2.1	302,00		245,00	247,00
3. Activitats totals d'arts escèniques i música que reben suport del Departament de Cultura	Nombre	OE2.1	4.702,00		3.650,00	3.580,00
4. Adquisicions d'art contemporani	Nombre	OE2.1				58,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir a l'OSIC per gestió de subvencions a creació, producció, exhibició i participació en els diversos àmbits culturals.
2. Articular el teixit associatiu professional i dels centres de creació.
3. Mantenir i incentivar l'activitat de difusió a tot el país: programacions, festivals, circuits.
4. Fomentar la formació dels programadors.
5. Estimular el consum cultural, manteniment de públics i mecanismes de cerca de nous públics.
6. Consolidar Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya i Xarxa de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya.
7. Subvencionar la millora Equipaments Escènics i Musicals: adquisició, instal·lació i obres de millora per a l'accessibilitat.
8. Continuar amb la política d'adquisicions d'obres d'art contemporani Col·lecció Nacional d'Art per tal de reactivar el sector.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	884.311,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	29.376.550,00
6 Inversions reals	852.000,00
7 Transferències de capital	6.783.600,00
8 Variació d'actius financers	8.414.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	46.310.461,40
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU15. DG d'Innovació i Cultura Digital	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Construir un sistema cultural català de referència: reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)
 - 4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials.
- Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2)
 - 7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del videojoc.
- Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)
 - 1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'escola i formar docents.
- Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)
 - 3. Impulsar el Hub audiovisual, digital i del videojoc (Catalunya Media City) i consolidació de les iniciatives internacionals.
- Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)
 - 1. Elaborar el Pla de cultura digital.
 - 2. Elaborar una estratègia digital per a equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actuacions i difusió de continguts relacionats amb la cultura digital i el videojoc	Nombre	OE2.1	611,00	8,00	8,00	15,00
2. Nombre de programes innovadors de la DGICD en col·laboració amb el Departament d'Educació	Nombre	OE2.3	1,00	2,00	2,00	1,00
3. Nombre d'actuacions de cultura relacionats amb l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030	Nombre	OE2.2	1,00	2,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Definir i implementar el Pla de cultura digital.
2. Fomentar i desenvolupar projectes transversals del Departament que impulsin la innovació i el treball transdisciplinar.
3. Desenvolupament d'iniciatives de suport a l'art digital i el videojoc mitjançant línies de subvenció.
4. Impulsar programes innovadors i propostes que afavoreixin la col·laboració entre Cultura i Educació.
5. Impulsar el compromís del Departament de Cultura i el sector cultural en l'assoliment dels ODS de l'Agenda 2030.
6. Coordinar i impulsar el desenvolupament de la Taula del Videojoc de Catalunya.
7. Impulsar la posada en marxa d'un Centre de Cultura Digital de Catalunya.
8. Col·laborar en el desenvolupament del projecte de la Catalunya Media City, Hub Digital, de l'Audiovisual i del Videojoc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	822.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.337.093,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.407,00
8 Variació d'actius financers	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.175.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals	
GESTOR DE PROGRAMA	: 6050. Institució de les Lletres Catalanes	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

1. Promoure la creació, producció i distribució de productes i serveis culturals de qualitat.
5. Augmentar el nombre de poblacions i autors del "Lletres a les aules" i de l'ajut per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris.
6. Impulsar la poesia a través del Dia Mundial de la Poesia.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Poblacions visitades en el programa Lletres a les Aules.	Nombre	OE2.6	215,00		280,00	275,00
2. Poblacions visitades en el programa 'Lletres en Viu'	Nombre	OE2.6	154,00		240,00	240,00
3. Activitats de celebració del Dia Mundial de la Poesia	Nombre	OE2.6	242,00	241,00	260,00	260,00
4. Autors participants en els programes Lletres a les aules i Lletres en viu	Nombre	OE2.6	112,00	298,00	300,00	350,00
5. Autors participants al programa 'Lletres als Països Catalans'	Nombre	OE2.6		30,00	35,00	33,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure el programa "Lletres a les aules" i l'ajut per fomentar el contacte entre lectors i autors, traductors i il·lustradors.
2. Augmentar el nombre d'entitats que col·laboren en l'organització d'activitats pel Dia Mundial de la Poesia.
3. Augmentar les commemoracions i homenatges a escriptors i programa Sèniors literaris.
4. Fomentar el programa "Lletres compartides".
5. Promoure el programa "El meu clàssic" en el qual escriptors actuals trien i llegeixen el seu clàssic.
6. Impulsar la creació, traducció, recerca, edició d'obres singulars, entitats articuladores i promoció en l'àmbit de les lletres.
7. Posar en marxa les accions derivades del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, aprovat a Govern el 18 de juliol de 2023.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	963.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.074.776,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.739.350,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.785.626,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	17



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Construir un sistema cultural català de referència: reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)
 4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials.
 5. Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i occità.
 6. Impulsar el català a videojocs i tecnologies de la informació i comunicació.
- Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2)
 1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS. → Desplegament del Pla C* Cultura pel Clima. Pla de sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals.
 6. Incorporar criteris de gènere en l'àmbit cultural: a les subvencions i formar en polítiques de gènere.
 7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del videojoc.
- Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)
 4. Aproximar l'activitat cultural al territori.
- Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura (OE2.5)
 3. Suport a la creació i producció de videojocs.
- Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)
 1. Promoure la creació, producció i distribució de productes i serveis culturals de qualitat.
 5. Augmentar el nombre de poblacions i autors del "Lletres a les aules" i de l'ajut per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors literaris.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de creació i empreses culturals	Nombre	OE2.1	3.488,00		2.850,00	3.800,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de creadors i empreses culturals	Nombre	OE2.1	2.553,00		2.500,00	2.400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar subvencions per a dansa, teatre i circ i arts visuals i per a la contractació d'espectacles del Programa.cat.
2. Convocar beques per a la formació i el perfeccionament i de beques per a la recerca i la innovació en els àmbits artístics.
3. Convocar subvencions per a l'edició d'obres literàries singulars i sobre moviments i autors literaris, així com per a la traducció.
4. Convocar subvencions per a la promoció, investigació i la creació i traducció literària.
5. Convocar beques per fer pràctiques al Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.
6. Convocar subvencions per a la millora de les infraestructures dels equipaments culturals i pels centres de producció i creació.
7. Convocar subvencions per a circuits i xarxes de difusió d'espectacles d'arts escèniques i música sense finalitat lucrativa.
8. Convocar a activitats complementàries a la programació prof. estable i per programes municipals en l'àmbit de l'ensenyament.
9. Convocar subvencions per a l'org. d'act. de difusió de les arts visuals i escèniques a través de festivals, cicles.
10. Convocar subvencions per fomentar el contacte entre els lectors i els autors, traductors i il·lustradors de l'àmbit de les lletres.
11. Convocar subvencions per a l'organització d'esdeveniments de l'àmbit de la Cultura Digital i videojocs.
12. Convocar subvencions per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya.
13. Convocar subvencions per a premis, commemoracions d'esdeveniments i per a projectes de cultura comunitària.
14. Convocar subvencions per a l'assistència a fires i per a la organització d'esdeveniments agroturístics.
15. Convocar subvencions per a la posada en marxa de centres de producció (centres d'arts visuals i per a equipaments multifuncionals).

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	41.629.758,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.799.007,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	48.428.765,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Construir un sistema cultural català de referència: reforçar els sectors culturals com a referents del sistema cultural català, fomentar la presència del català en la producció de nous formats (OE2.1)	
1. Actualitzar, coordinar i implementar els plans integrals del sector cultural.	
2. Impulsar la transformació i modernització de les indústries culturals.	
4. Fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials.	
5. Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i occità.	
· Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2)	
1. Fomentar la sostenibilitat ambiental i els objectius ODS en l'àmbit cultural. Plans de sostenibilitat i plans impuls ODS.→ Desplegament del Pla C* Cultura pel Clima. Pla de sostenibilitat ambiental per a les empreses culturals.	
7. Incorporar la visió de la perspectiva de gènere en l'àmbit del videojoc.	
· Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)	
3. Desenvolupar un sistema de creació i de fidelització de públics amb el sector privat.	
4. Aproximar l'activitat cultural al territori.	
· Elaborar el Pla de l'audiovisual. (OE2.4)	
1. Crear i desenvolupar l'Acord marc de l'audiovisual.	
2. Desenvolupar tallers, residències i laboratoris per la creació audiovisual. Fomentar continguts per plataformes digitals i nous formats.	
3. Impulsar el Hub audiovisual, digital i del videojoc (Catalunya Media City) i consolidació de les iniciatives internacionals.	
· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)	
1. Promoure la creació, producció i distribució de productes i serveis culturals de qualitat.	
2. Millorar la competitivitat i l'autonomia financera de les empreses culturals.	
3. Promoure les start-ups, les noves tecnologies i la innovació cultural.	
4. Millorar les condicions i instal·lacions dels teatres de Barcelona.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visitants a les exposicions del Centre d'Art Santa Mònica	En milers	OE2.3	46,85		58,00	32,00
2. Percentatge del pressupost de l'ICEC destinat a aportacions reintegrables sobre el total destinat a ajuts	%	OE2.2	12,62		12,74	10,69
3. Usuaris de les activitats de formació directiva i suport al desenvolupament empresarial	Nombre	OE2.1	4.708,00		6.000,00	3.793,00
4. Participants al programa 'Fas 6 anys. Tria un llibre'	Nombre	OE2.3	38.316,00	39.359,00	42.000,00	40.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Actualitzar i dotar tots els plans integrals que gestiona l'ICEC: música, dansa, circ, arts visuals i lectura.	
2. Impulsar el català a les línies d'ajut de l'ICEC.	
3. Impulsar la transformació i la modernització de les indústries culturals. Desplegar el Pla_C* Cultura pel Clima.	
4. Consolidar les línies iniciades l'any 2023.	
5. Promoure la competitivitat de les empreses culturals a través del Pla d'emprenedoria cultural.	
6. Reforçar el programa de formació i capacitació professional mitjançant el Servei de Desenvolupament Empresarial.	
7. Reforçar el nou Santa Mònica com a centre de creativitat.	
8. Reformular i relançar de la campanya Escena 25.	
9. Desenvolupar el Pla de públics, amb especial atenció a l'audiovisual en català.	
10. Convocar la nova línia de foment de guions audiovisuals i suport a l'edició de publicacions periòdiques en català o occità.	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 441 de l'agrupació de Territori	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.453.597,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.299.329,99
3 Despeses financeres	10.000,00
4 Transferències corrents	74.121.171,12
6 Inversions reals	328.150,00
7 Transferències de capital	4.063.401,62
8 Variació d'actius financers	9.364.850,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	100.640.500,56
Llocs de treball pressupostats del gestor	146



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7970. Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Generar una cultura amb valors: promoure projectes per a l'assoliment dels ODS, impulsar els projectes culturals que promoguin els beneficis socials a Catalunya, promoure la igualtat de gènere (OE2.2)
 - 3. Crear un programa de cultura inclusiva per col·lectius més vulnerables.
 - 5. Incrementar el % de presència femenina en autoria, creació cultural i programació d'activitats culturals en equipaments del Departament.
- Creació i formació de nous públics: integrar els ensenyaments artístics i culturals en totes les etapes escolars i en la formació de docents, Impulsar el Mapa de Lectura Pública a Catalunya, Promoure una política de desenvolupament de públics. (OE2.3)
 - 1. Crear un grup de treball amb Educació. Integrar ensenyaments artístics i culturals a l'escola i formar docents.
 - 4. Aproximar l'activitat cultural al territori.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Activitats organitzades pel CoNCA: presentacions d'informes, jornades i debats de reflexió	Nombre	OE2.2	13,00		14,00	13,00
2. Estudis i informes de continguts elaborats pel CoNCA	Nombre	OE2.3	7,00	7,00	6,00	7,00
3. Publicacions del CoNCA	Nombre	OE2.3	8,00	5,00	8,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redactar i presentar l'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya.
2. Concedir els Premis Nacionals de la Cultura de la Generalitat de Catalunya 2023.
3. Elaborar i publicar auditories culturals d'equipaments nacionals (avaluacions estratègiques i informes de seguiment).
4. Realitzar informes preceptius, dictàmens i recomanacions sobre la política cultural i els avantprojectes de llei formulats.
5. Dur a terme accions envers a l'educació en la cultura.
6. Dur a terme accions per afavorir el diàleg entre sectors culturals i artístics i la col·laboració amb institucions i ens.
7. Dur a terme accions de suport a creadors i entitats en relació a la promoció, la difusió i la projecció de la creació artística.
8. Realitzar activitats de difusió i de reflexió al voltant de les polítiques culturals: presentacions, jornades i debats de reflexió.
9. Impulsar un observatori cultural que mesuri l'estat de la cultura i les polítiques culturals de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	879.376,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	785.966,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.500,00
6 Inversions reals	7.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.676.842,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	16



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9202. Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar les condicions dels creadors i professionals de la cultura i incrementar la producció cultural catalana mitjançant el desenvolupament de la competitivitat de les empreses culturals (OE2.6)

4. Millorar les condicions i instal·lacions dels teatres de Barcelona.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'ajuts a projectes d'inversió en equipaments teatrals de Barcelona	Nombre	OE2.6	16,00	34,00	17,00	21,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar subv. per a la rehab. d'equip. de teatres de BCN prioritzant les obres en seguretat, sostenibilitat i accessibilitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.227.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.237.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 3.Projectar a l'exterior la cultura catalana com a tret diferencial i treballar per al seu reconeixement internacional

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Cultura té, entre els seus objectius, impulsar polítiques actives de promoció de la cultura catalana a l'exterior. Per al Govern, la projecció exterior de la llengua i creació catalanes esdevé una prioritat, tant per donar-les a conèixer com per obrir nous horitzons al talent creatiu de Catalunya i als projectes d'internacionalització de les empreses culturals.

Aquesta activitat de foment es desenvolupa en tres grans apartats: l'acció de les empreses culturals, la projecció exterior de la llengua i cultura catalanes i el camp de les relacions internacionals. Catalunya disposa d'un important sector cultural amb creadors i empreses culturals de rellevància internacional perfectament homologables al d'altres cultures europees. L'actual situació econòmica de forta inflació del país i la limitació dels recursos públics, així com la dimensió del mercat català, fa necessària l'exportació de part de la producció cultural catalana als mercats internacionals.

Població objectiu:

El programa s'adreça al sector de les empreses culturals, format per un total de 45.296 empreses l'any 2020, segons dades d'Idescat. Pel que fa al foment de la llengua i cultura catalanes, la població objectiu és potencialment tota la població del món a la qual s'intentarà arribar amb la promoció dels estudis de llengua i cultura catalanes en l'àmbit acadèmic, la traducció de literatura i pensament escrits en català, i la producció cultural catalana en d'altres àmbits com el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, les arts visuals, el disseny o l'arquitectura.

Descripció detallada de la necessitat:

Les activitats relacionades amb la cultura tenen un pes econòmic molt important al nostre país. El 2020, el valor afegit brut de les empreses culturals i creatives a Catalunya era de 4 milions d'euros, segons dades d'Idescat. La balança comercial és positiva ja que Catalunya és exportadora neta en el camp de la cultura i la creació.

Les condicions necessàries per poder competir en els mercats internacionals són disposar d'un producte cultural de qualitat i tenir accés a mitjans econòmics i logístics necessaris per tal de ser presents als diferents certàmens culturals que se celebren arreu.

En aquest sentit és especialment important oferir a creadors i empreses culturals la participació en estands o espais contractats pel Departament de Cultura i els seus organismes adscrits, ajuts per a l'assistència a fires del ram o subvencions i crèdits a l'exportació. Així com també cal potenciar l'activitat dels equipaments culturals a través de residències artístiques que posin a disposició dels creadors els canals institucionals per desenvolupar els seus projectes de recerca. Els reptes de futur passen també per presentar la cultura catalana al món, tant des del punt de vista de la llengua, com de la producció dels seus creadors.

Marc regulador del programa:

Decrets 110/2022, de 7 de juny, i 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 266/2006 de 20 de juny, pel qual es modifiquen els Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Decret 100/2001 de 3 d'abril, d'aprovació dels Estatuts de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Llei 20/2000 de 29 de desembre, de creació de l'Institut Català de les Indústries Culturals; Acord GOV/119/2017, d'1 d'agost, pel qual s'aproven els nous Estatuts del Consorci Institut Ramon Llull.

Missió

Impulsar la presència dels creadors i empreses culturals a l'exterior mitjançant la promoció en fires i mercats internacionals per tal de contribuir a la difusió de les seves obres i millorar la seva competitivitat, i incrementar així la presència de la llengua i la cultura catalanes a l'exterior en un marc de diplomàcia cultural on s'estableixin relacions bilaterals amb organitzacions o institucions del món de la cultura, amb la participació de tots els actors culturals implicats.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)
 1. Fomentar les activitats internacionals de la cultura popular a través d'una línia de subvencions a entitats culturals per a desplaçaments fora de Catalunya.
 2. Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.
 3. Ampliar la xarxa de residències Faberllull per connectar la recerca i la cultura dels territoris de parla catalana amb professionals de tot el món.
 4. Fomentar la presència de la cultura catalana en esdeveniments internacionals.
- Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)
 1. Incrementar els projectes d'internacionalització de producció catalana mitjançant les línies d'ajut i subvencions en l'àmbit de les arts escèniques, editorial, música, videojocs, empreses emergents (start-up), l'audiovisual i les arts visuals.
 2. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món.
 3. Fomentar els mercats estratègics com espai d'acollida dels programadors internacionals.
 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant els ajuts a la difusió de les seves activitats.
- Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua. (OE3.3)
 1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts.
 2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior.
- Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals. (OE3.4)
 1. Millorar la participació i accés dels projectes de les empreses i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa Europa Creativa-MEDIA, fons FEDER, Erasmus +, Interreg, etc.).
 2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodatges i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional mitjançant la Catalunya Film Commission i incrementar-ne el nombre de rodatges.
 3. Incrementar la vinculació amb xarxes de referència internacional per tal de compartir informació i experiències (IETM, EMEF, ESNS (antiga ETEP), Outdoor Arts UK).
 4. Incrementar el nombre de projectes que participen al programa Europa Creativa Desk – Media Catalunya.
 5. Aprofitar la impl. dels plans de coop. int. del Gov.: Pla Quebec, Japó i Flandes, facilitant l'intercanvi de talent i col·laboració a través de les delegacions i missions conjuntes, promovent la presència i foment de l'act. en fires, mercats i festivals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Estudiants matriculats a la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior	Nombre	OE3.3	7.415,00	7.227,00	7.100,00	7.300,00	
2. Beneficiaris d'ajuts europeus del Programa MEDIA	Nombre	OE3.4	16,00	30,00	29,00	30,00	
3. Estudiants presentats a les proves dels certificats de llengua catalana a l'exterior (IRL)	Nombre	OE3.3	943,00	1.273,00	1.000,00	1.000,00	
4. Ràtio d'aptes a les proves d'avaluació del coneixement del català a l'exterior	%	OE3.3	73,50	75,20	75,00	80,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.037.493,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.470.065,73
3 Despeses financeres	2.500,00
4 Transferències corrents	10.694.497,96
6 Inversions reals	209.388,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.413.946,25
Llocs de treball pressupostats del programa	110



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)
 - 2. Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.
- Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals. (OE3.4)
 - 1. Millorar la participació i accés dels projectes de les empreses i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa Europa Creativa-MEDIA, fons FEDER, Erasmus +, Interreg, etc.).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Sol·licituds presentades a la convocatòria per a la cooperació cultural en el marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània	Nombre	OE3.4	22,00	22,00	25,00	20,00	
2. Ajuts atorgats per a la cooperació cultural en el marc de l'Euroregió Pirineus Mediterrània	Nombre	OE3.4	6,00	5,00	8,00	6,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Institut Ramon Llull per a activitats de projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.
2. Transferir recursos a l'ICEC per a activitats d'internacionalització de la producció de les empreses culturals.
3. Coordinar la presentació de projectes departamentals als programes i fons europeus.

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	19.968.311,50
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	209.388,90
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.177.700,40
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU11. Secretaria de Política Lingüística	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua. (OE3.3)
 1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts.
 2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE3.3	90,00		91,00	93,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Institut Ramon Llull per a activitats de projecció exterior de la llengua catalana.

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	231.840,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	231.840,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura	
GESTOR DE PROGRAMA	: CU14. DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)
 - 1. Fomentar les activitats internacionals de la cultura popular a través d'una línia de subvencions a entitats culturals per a desplaçaments fora de Catalunya.
 - 4. Fomentar la presència de la cultura catalana en esdeveniments internacionals.
- Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)
 - 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant els ajuts a la difusió de les seves activitats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de desplaçaments a l'exterior subvencionats	Nombre	OE3.1				80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'OSIC per subvencionar desplaçaments fora de Cat. per dur a terme act. relacionats amb la cult. popular.

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	200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	200.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant els ajuts a la difusió de les seves activitats.

[illegible]

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencionar desplaçaments fora de Catalunya de projectes relacionats amb cultura popular i tradicional.

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	200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	200.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura
GESTOR DE PROGRAMA	: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)
 1. Incrementar els projectes d'internacionalització de producció catalana mitjançant les línies d'ajut i subvencions en l'àmbit de les arts escèniques, editorial, música, videojocs, empreses emergents (start-up), l'audiovisual i les arts visuals.
 2. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món.
 3. Fomentar els mercats estratègics com espai d'acollida dels programadors internacionals.
- Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals. (OE3.4)
 1. Millorar la participació i accés dels projectes de les empreses i organismes culturals catalans als programes i fons europeus (programa Europa Creativa-MEDIA, fons FEDER, Erasmus +, Interreg, etc.).
 2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodatsges i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional mitjançant la Catalunya Film Commission i incrementar-ne el nombre de rodatsges.
 3. Incrementar la vinculació amb xarxes de referència internacional per tal de compartir informació i experiències (IETM, EMEE, ESNS (antiga ETEP), Outdoor Arts UK).
 4. Incrementar el nombre de projectes que participen al programa Europa Creativa Desk – Media Catalunya.
 5. Aprofitar la impl. dels plans de coop. int. del Gov.: Pla Quebec, Japó i Flandes, facilitant l'intercanvi de talent i col·laboració a través de les delegacions i missions conjuntes, promovent la presència i foment de l'act. en fires, mercats i festivals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Accions d'internacionalització als mercats de destí	Nombre	OE3.4	133,00		137,00	140,00
2. Empreses beneficiàries dels ajuts a projectes d'internacionalització	Nombre	OE3.2	145,00		160,00	350,00
3. Rodatges de produccions audiovisuals a Catalunya (CFC)	Nombre	OE3.4			3.900,00	4.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reforçar la marca Catalan Films com programa per la internacionalització de l'audiovisual català i Catalan Arts a resta de sectors.
2. Mantenir ajuts projectes d'internacionalització empreses o entitats culturals en àmbits competència i augmentar dotacions.
3. Mantenir el suport a esdeveniments i accions clau per a la internacionalització de les empreses culturals.
4. Coordinar els mercats estratègics de les arts en viu a Catalunya per impulsar-ne el posicionament internacional.
5. Participar en fires, festivals i mercats internacionals, mitjançant estands i accions de difusió.
6. Potenciar la presència de les empreses catalanes a les fires d'emprenedoria digital i del videojoc.
7. Crear ajuts a la promoció i distribució internacional i ajuts a la formació de prestigi internacional.
8. Gestionar les oficines de l'ICEC a París, Brussel·les, Londres i Berlín.
9. Programa Europa Creativa Desk – MEDIA Catalunya.
10. Donar suport a les Xarxes internacionals de referència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.032.293,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.558.618,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.849.600,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.440.511,81

Llocs de treball pressupostats del gestor	19



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7435. Consorci de l'Institut Ramon Llull	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Impulsar polítiques actives de difusió en internacionalització. (OE3.1)			
2. Internacionalitzar l'activitat dels equipaments nacionals a través de projectes estratègics de foment i difusió internacional de la creació cultural del nostre país.			
3. Ampliar la xarxa de residències Faberllull per connectar la recerca i la cultura dels territoris de parla catalana amb professionals de tot el món.			
4. Fomentar la presència de la cultura catalana en esdeveniments internacionals.			
· Exportar la creació i producció cultural pròpies per tal de singularitzar-nos com a marca cultural de país al món. (OE3.2)			
1. Incrementar els projectes d'internacionalització de producció catalana mitjançant les línies d'ajut i subvencions en l'àmbit de les arts escèniques, editorial, música, videojocs, empreses emergents (start-up), l'audiovisual i les arts visuals.			
· Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua. (OE3.3)			
1. Augmentar la traducció a altres llengües d'obres literàries i pensament mitjançant un increment en la línia d'ajuts.			
2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE3.3	90,00		91,00	93,00
2. Activitats de música, arts escèniques, arts visuals i audiovisual d'artistes catalans a l'exterior finançades per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE3.2	1.232,00		1.900,00	2.500,00
3. Ajuts atorgats per a la traducció d'obres de literatura i pensament catalanes a altres llengües	Nombre	OE3.1	158,00		130,00	160,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Incrementar la participació a les fires internacionals del llibre.	
2. Organitzar a BCN una missió d'editors internacionals (de ficció i de literatura infantil i juvenil) a la Setmana Llibre en Cat.	
3. Participar a la Biennal Internacional d'Arts Visuals de Venècia.	
4. Impulsar la participació creadors cat. a festivals inter. en l'àmbit literatura, cinema, mús., arts escèniques/digitals i arquitectura.	
5. Organitzar programes de debats i conferències internacional al voltant de l'exposició Miró-Picasso.	
6. Ampliar la docència d'estudis catalans a universitats a l'exterior.	
7. Ampliar la col·laboració amb univ. pel programa de càtedres i centres d'estudi per internacionalitzar el coneixement català.	
8. Avaluar i certificar els coneixements de català a l'exterior del domini lingüístic.	
9. Desenvolupar un programa de residències de coneixement, artístiques i creatives.	
10. Programa de difusió internacional dels equipaments nacionals.	
11. Programes de foment de la traducció de la literatura catalana a llengües de tot el món.	
12. Programa de difusió internacional del coneixement en català.	
13. Programa d'incorporació de la innovació a l'organització i a l'activitat del Consorci.	
14. Impulsar la recerca en catalanística.	
15. Programa d'impuls a la traducció i difusió del patrimoni literari català a l'exterior.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.005.200,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.911.447,57
3 Despeses financeres	2.500,00
4 Transferències corrents	6.644.897,96
6 Inversions reals	209.388,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.773.434,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	91



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	4.Accentuar el valor de cohesió social del patrimoni cultural, fomentant-ne el gaudi a tot el territori i incorporant-lo a l'àmbit digital

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: L'aplicació de les darreres tecnologies a l'àmbit del patrimoni cultural, per fer-lo més accessible, afavorir la seva sostenibilitat i preservació i afavorir tant el coneixement acadèmic, professional com del gran públic, és una de les prioritats en l'execució de les actuacions estratègiques per al 2024. L'actualització d'una nova regulació normativa del patrimoni cultural promoguda pel programa pressupostari 121, ha d'anar acompanyada d'actuacions que es promouen des del programa 443 en diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), i el patrimoni filmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Aquestes actuacions alhora han d'interactuar amb altres polítiques sectorials com el turisme, el medi ambient, la planificació territorial i l'educació. Hem de tenir en compte que aquesta modificació normativa té un caràcter troncal i afectarà a tots els sectors del patrimoni cultural. Població objectiu: Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals. Descripció detallada de la necessitat: En general, les polítiques envers el patrimoni cultural requereixen la potenciació de la coordinació interadministrativa, trobar mecanismes de connexió amb el territori i amb les xarxes locals i treballar per vincular els usuaris (de museus, arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural es consolida com una part important en l'execució de les polítiques envers el patrimoni definides per la Direcció General, ajustant les seves funcions principalment (però no exclusiva) a les actuacions en museus i monuments propis que li són adscrits. La gestió de l'Agència ha de permetre millorar la transparència, treball per objectius, autonomia i responsabilització. En l'àmbit dels museus cal una estratègia de sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes d'eficiència en els recursos. Per això, és prioritari continuar desenvolupant el Pla de Museus 2030, un pla estratègic que recull el conjunt de les polítiques de la Generalitat per als equipaments museístics catalans, defineix les actuacions per dur-les a terme i quantifica els recursos econòmics, tècnics i humans per poder-les executar. Cal seguir la implementació de les inversions del Pla d'infraestructures d'arxius fins a la seva compleció. D'altra banda, encara hi ha una baixa implantació dels sistemes de gestió documental i s'està treballant per vèncer les dificultats en l'accés dels ciutadans a la documentació pública. Cal un desenvolupament del Pla d'Arxius cap a una nova Llei d'Arxius. Una llei que evolucioni cap a la digitalització, la gestió i preservació de la informació digital. Cal impulsar la digitalització i l'ús de l'audiovisual a tots els espais del Departament de Cultura. En aquest sentit la Direcció General de Patrimoni Cultural contribueix a aquesta fita amb la definició d'un Pla d'Estratègia Digital del Patrimoni Cultural per tal de garantir el lideratge en el món digital del patrimoni cultural. Cal encarar el camí cap a la realitat virtual i digital del nostre patrimoni sent conscients que els museus, els monuments o els arxius ja no poden entendre's sense el factor digital. Marc regulador del programa: Decrets 110/2022, de 7 de juny, i 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del DC; Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del DC; Article 127 de l'EAC; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya; Llei 17/1990, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, de 23 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts de l'ACPC; Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema. Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Missió Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que li són propis, i del foment de la difusió i l'accessibilitat al ciutadà i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístic, mediambiental i educatiu.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el Museu 2030. Pla de museus de Catalunya. (OE4.1)
 1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.
- Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura. (OE4.2)
 1. Elaborar un Pla digital per al patrimoni cultural per l'impuls, la conservació i la difusió dels seus continguts.
- Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)
 1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'una convocatòria anual de subvencions.
 2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa.
 3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
 4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, fílmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.
- Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
 1. Promoure la construcció dels darrers arxius comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del sistema territorial dels arxius.
 2. Licitat i iniciar les obres de construcció dels dipòsits de l'Arxiu Nacional de Catalunya, per possibilitar la disponibilitat de majors espais per al patrimoni documental del país.
 3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.
 4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, documentals i música.
 5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
 1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
 2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics.
 3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Fitxes de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immobile	Nombre	OE4.3	49.505,00	51.064,00	54.593,00	51.000,00		
2. Nombre de visitants dels elements patrimonials que gestiona l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural	En milers	OE4.5	352,61	463,63	900.000,00	871,77		
3. Unitats documentals consultades de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE4.3	584.218,00	437.114,00	800.000,00	1.000.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	12.797.761,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.504.713,59
3 Despeses financeres	456.670,22
4 Transferències corrents	13.400.546,03
6 Inversions reals	17.480.999,36
7 Transferències de capital	34.142.771,79
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	102.784.962,91

Llocs de treball pressupostats del programa	298

AGRUPACIÓ	: Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural	
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)

4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, filmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.
- Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
 1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
 2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics.
 3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Espectadors de la Filmoteca de Catalunya	En milers	OE4.5	94,52		138,00	105,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'ICEC per a la gestió dels equipaments de la Filmoteca de Catalunya.
2. Transferir recursos a l'Acció Cultural del País Valencià.

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	6.983.238,85
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.068.034,36
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.051.273,21
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG Promoció Cultural i Biblioteques
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)

4. Augmentar la disponibilitat de continguts en format electrònic a la biblioteca digital eBiblioCat, especialment pel que respecta a cinema, documentals i música.
5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Documents prestats per les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya	En milers	OE4.4	11.400,59		13.500,00	15.000,00
2. Visites a les biblioteques públiques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (en milers)	En milers	OE4.5	13.347,34		26.800,00	24.000,00
3. Nombre d'usuaris de la Biblioteca Digital del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ebiblioCAT)	Nombre	OE4.5	172.422,00	196.411,00	210.000,00	225.000,00
4. Nombre de títols de continguts de la Biblioteca Digital del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (ebiblioCAT)	Nombre	OE4.4	14.642,00	20.570,00	17.000,00	125.000,00
5. Biblioteques que ofereixen serveis adreçats a persones amb necessitats específiques	Nombre	OE4.5	298,00	298,00	320,00	310,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'ICEC per a la gestió dels equipaments de la Filmoteca de Catalunya.
2. Elaborar mesures per a millorar l'accessibilitat de biblioteques públiques gestionades pel Departament o administracions locals.
3. Implantar el Catàleg Col·lectiu, carnet únic i nova imatge gràfica Biblioteques Públiques de Catalunya.
4. Digitalitzar i desenvolupar polítiques de conservació i preservació del patrimoni bibliogràfic de les biblioteques públiques.
5. Crear ajuts per a la participació en congressos especialitzats de biblioteques públiques i reconeixement de bones pràctiques.
6. Desenvolupar diferents programes i actuacions per fomentar la lectura i interrelacionar la lectura amb altres àmbits culturals.
7. Adaptar els perfils i competències professionals del personal de les biblioteques públiques al context actual.
8. Crear nous programes de cooperació cultural LAM (arxius, biblioteques i museus) i amb agents de la cadena de valor del llibre.
9. Implantar recomanacions per a les biblioteques inclusives i facilitar-hi l'accés a les persones amb problemes de mobilitat.
10. Augmentar els serveis bibliotecaris als ciutadans catalans a l'exterior i a les seves comunitats.
11. Impulsar projectes de cooperació bibliotecària a l'exterior (Erasmus+, Biblioteques sense fronteres, etc.).
12. Coordinar la prestació dels serveis de suport a les biblioteques públiques (Mancomunitat cultural).
13. Incorporar les accions de les biblioteques públiques a l'Agenda 2030.
14. Desenvolupar els plans anuals de formació continuada per als professionals de les biblioteques públiques.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.021.161,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	994.750,00
6 Inversions reals	1.180.000,00
7 Transferències de capital	11.248.032,04
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.443.943,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: CU13. DG de Patrimoni Cultural
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Desplegar el Museu 2030. Pla de museus de Catalunya. (OE4.1) 1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país. - Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura. (OE4.2) 1. Elaborar un Pla digital per al patrimoni cultural per l'impuls, la conservació i la difusió dels seus continguts. - Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3) 1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'unes convocatòria anual de subvencions. 2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa. 3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca. 4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, filmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica. - Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4) 1. Promoure la construcció dels darrers arxius comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del sistema territorial dels arxius. 2. Licitat i iniciar les obres de construcció dels dipòsits de l'Arxiu Nacional de Catalunya, per possibilitar la disponibilitat de majors espais per al patrimoni documental del país. 3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals. - Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5) 1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural. 2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Usuaris de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE4.5	253.317,00		980.000,00	720.000,00
2. Visites als inventaris del Patrimoni Cultural Immobile	Nombre	OE4.3	79.528,00	87.023,00	90.276,00	98.183,00
3. Consultes i préstecs d'unitats documentals del fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya	Nombre	OE4.3	469.842,00	146.448,00	416.050,00	436.850,00
4. Jaciments arqueològics i paleontològics intervinguts	Nombre	OE4.3	1.111,00	1.164,00	1.550,00	1.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Transferir recursos a l'OSIC per la gestió de les ajudes a la conservació i difusió del patrimoni cultural. - Transferir recursos a l'ACPC per a la gestió de les activitats vinculades als àmbits del patrimoni museístic i arquitectònic. - Transferir recursos a la Fundació ICRPC per activitats de recerca i transferència de coneixement en l'àmbit del patrimoni cultural. - Transferir recursos al Consorci del Museu de Lleida, Consorci PM Vall de Boí i Consorci Turó de la Seu Vella de Lleida. - Transferir recursos al Conselh Generau dera Val d'Aran i al Patronat de la Muntanya de Montserrat. - Concedir subvencions al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, a la Fundació Joan Miró i a la Fundació Antoni Tàpies. - Concedir inversions directes a la conservació i la restauració de béns immobles. - Desenvolupar la Xarxa d'Arxius Comarcals i les xarxes territorials i temàtiques de museus. - Desenvolupar el sistema d'inventari, documentació i difusió dels béns culturals de Catalunya. - Concedir subvencions a la recerca arqueològica i paleontològica. - Concedir subvencions a projectes d'innovació en museus.	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 443 de l'agrupació de Territori	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.467.332,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	29.769.929,13
6 Inversions reals	8.625.867,54
7 Transferències de capital	22.894.739,75
8 Variació d'actius financers	6.607.097,46
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	73.364.966,63

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el Museu 2030. Pla de museus de Catalunya. (OE4.1)
 1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.
- Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)
 1. Impulsar la innovació en la gestió dels museus mitjançant la consolidació d'unes convocatòria anual de subvencions.
 2. Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa.
 3. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
 4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, filmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.
- Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
 1. Promoure la construcció dels darrers arxius comarcals necessaris al territori per ultimar les previsions del sistema territorial dels arxius.
 3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.
 5. Establir un programa estable d'ajuts per a la construcció.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
 3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE4.1	1.124,00		2.500,00	2.500,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE4.1	586,00		1.750,00	2.000,00
3. Subvencions atorgades per l'OSIC en el marc de la convocatòria per a la conservació preventiva i la conservació-restauració dels béns culturals mobles del patrimoni cultural català	Nombre	OE4.3	113,00	124,00	69,00	69,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar subvencions per a projectes de recerca i per a intervencions en matèria d'arqueologia i paleontologia.
2. Convocar subv. per a l'elaboració i la millora d'instruments de descripció, digitalització de fons i restauració de docs patr. doc.
3. Convocar beques per fer pràctiques en els diversos àmbits del patrimoni cultural (restauració, arxius, gestió documental, bib).
4. Convocar subvencions per a l'inventari i la documentació dels béns culturals que integren els museus catalans.
5. Convocar subvencions a municipis i a comarques per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic.
6. Convocar subvencions per a l'adquisició de diferents fons bibliogràfics i novetats editorials per a biblioteques del SLPC.
7. Convocar subvencions per a la implementació de programes estratègics i de projectes específics dels museus.
8. Convocar subvencions per a l'elaboració de plans directors, d'ús i manteniment o especials de protecció de BCIN.
9. Convocar subvencions a municipis i comarques per a inversions en jaciments arqueològics i paleontològics per a la visita pública.
10. Convocar subvencions per a l'execució d'obres de conservació i manteniment d'immobles de notable valor cultural.
11. Convocar subvencions per a projectes que articulin els sectors professionals en l'àmbit del patrimoni cultural.
12. Convocar subvencions biennals per a l'adquisició i la instal·lació d'equipaments als museus de Catalunya.
13. Convocar subvencions per a l'impuls de l'accessibilitat a les biblioteques integrades en el SLPC.
14. Convocar subvencions destinades al Pla d'arxius.
15. Convocar subvencions en l'àmbit del patrimoni convocades en anys anteriors. (Anualitats de l'any 2024).

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	7.389.140,60
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	34.142.771,79
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	41.531.912,39

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)	
2.	Millorar l'accessibilitat de les col·leccions, tant físicament com digital, per tal d'incrementar-ne l'ús per part de la comunitat científica i educativa.
3.	Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centres de recerca.
4.	Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, filmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.
· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)	
3.	Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.
· Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)	
1.	Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
2.	Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics.
3.	Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visites del Museu d'Història de Catalunya	Nombre	OE4.5	47.934,00		147.000,00	113.265,00
2. Visitants als monuments gestionats pel Departament de Cultura	Nombre	OE4.5	258.382,00		314.000,00	293.762,00
3. Visitants al Museu d'Art de Girona	Nombre	OE4.5	15.424,00		117.000,00	33.259,00
4. Visitants al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona	Nombre	OE4.5	30.872,00		40.000,00	43.816,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Realitzar programes de foment: Viu el Patrimoni, Arts i Patrimoni, Argonautes, Giravolt i Jornades Europees del Patrimoni i EFIM.
2.	Realitzar el programa de foment de l'ús del patrimoni cultural: Ulls de la història.
3.	Desenvolupar el Pla de comunicació del Patrimoni cultural català.
4.	Dur a terme exposicions temporals del Museu d'Història de Catalunya.
5.	Dur a terme exposicions temporals del Museu d'Art de Girona.
6.	Iniciar els projectes i actuacions de conservació i restauració de patrimoni moble i immoble català del CRBM.
7.	Iniciar els espais d'acollida dels visitants a la xarxa de monuments i jaciments arqueològics.
8.	Executar el projecte museogràfic del nou Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, ubicat a la plaça del Rei (Fase 1).
9.	Continuar la restauració de la muralla Romana ubicada dins del museu i la restauració col·lecció permanent (Fase 1).
10.	Estabilitzar els murs perimetrals del Castell de Miravet (Fase 2).
11.	Continuar les obres de restauració del Monestir de Santes Creus.
12.	Continuar el projecte museogràfic Presó de Santes Creus.
13.	Continuar el projecte per a la restauració el claustre gòtic del Monestir de Santes Creus (Fase 1).
14.	Continuar el projecte d'Eficiència energètica (cobertes fotovoltaïques, climatització)(Fase 3).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.605.379,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.770.424,87
3 Despeses financeres	21.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.227.097,46
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.625.401,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	209



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Establir plans d'innovació i digitalització de la cultura. (OE4.2)
 1. Elaborar un Pla digital per al patrimoni cultural per l'impuls, la conservació i la difusió dels seus continguts.
- Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural. (OE4.3)
 4. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, arxivístiques, filmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
 1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
 2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics.
 3. Fomentar activitats que afavoreixin la inclusió social de col·lectius vulnerables en tot el patrimoni cultural i garantir l'accessibilitat de tota la ciutadania als serveis oferts.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Espectadors de la Filmoteca de Catalunya	En milers	OE4.5	94,52		138,00	105,00
2. Alumnes participants en el programa 'Filmoteca a les escoles'	Nombre	OE4.5	2.549,00		7.500,00	4.700,00
3. Documents digitals accessibles des del web (Repositori digital de la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya)	Nombre	OE4.5	63.801,00		67.000,00	72.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Acompanyar amb el tràmit parlamentari per l'aprovació de la llei de creació de l'Institut de la Filmoteca de Catalunya.
2. Promoure la conservació, preservació i catalogació del patrimoni cinematogràfic.
3. Restaurar i digitalització del patrimoni fílmic al Centre de Conservació al Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa).
4. Organitzar la programació de cinema de la Filmoteca de Catalunya a la seu del Raval.
5. Organitzar exposicions programades a la seu del Raval.
6. Continuar la catalogació i digitalització del fons documentals de la BiB. del Cinema de la Filmoteca de Cat., així com la difusió.
7. Desenvolupar el repositori digital de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya.
8. Implementar el Servei d'accés al fons fílmic.
9. Continuar el programa Filmoteca per a les escoles.
10. Consolidar la FilmoXarxa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.877.970,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.817.748,38
3 Despeses financeres	435.670,22
4 Transferències corrents	126.850,00
6 Inversions reals	1.068.034,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.326.273,20

Llocs de treball pressupostats del gestor	59



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7625. Consorci del Museu de Lleida, Diocesa i Comarcal	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar el Museu 2030. Pla de museus de Catalunya. (OE4.1)
 1. Donar suport econòmic i tècnic als museus, per tal que puguin augmentar la seva rellevància i la seva participació en la vida cultural, educativa, social i científica del país.
- Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
 3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
 1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Visitants al Museu de Lleida	Nombre	OE4.4	12.246,00	21.024,00	25.000,00	25.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar les accions en despesa corrent: producció d'exposicions temporals, adequació i renovació de l'exposició permanent.
2. Potenciar l'abast de la Xarxa que finança la Xarxa territorial de museus de les Terres de Lleida i Aran a nivell supracomarcal.
3. Consolidar les inversions reals, que permeti invertir en infraestructures i així, modernitzar i actualitzar les instal·lacions.
4. Començar a aplicar les grans línies d'actuació i modernització del Museu mitjançant el Pla estratègic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	717.895,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.283.562,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.151.457,95

Llocs de treball pressupostats del gestor	13



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8950. Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i de desenvolupament econòmic i cultural. (OE4.4)
 - 3. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural integrant especialment eines de l'entorn digital (OE4.5)
 - 1. Incrementar el coneixement i l'ús social del patrimoni cultural, mitjançant accions dirigides a la comunitat educativa i el públic familiar i el disseny de productes d'experiència de turisme cultural.
 - 2. Formar i educar els infants i els joves en el patrimoni cultural i la cultura cinematogràfica mitjançant activitats pedagògiques i continguts innovadors que connectin amb nous públics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de visites al Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	Nombre	OE4.4	11.648,00	124.303,00	130.000,00	120.000,00	
2. Nombre de visites al Centre Romànic, seu del Consorci de Patrimoni Mundial de la Vall de Boí	Nombre	OE4.4				8.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme el projecte educatiu amb el CEIP Vall de Boí i promoció dels diferents espais del CPMVB amb activitats culturals.
2. Col·laborar amb el MNAC en diverses actuacions relacionades amb les pintures murals: visites vinculades al romànic de la Vall Boí.
3. Consolidar un programa educatiu i familiar, accessible i inter-generacional adequat per a totes les persones.
4. Millorar l'accessibilitat en alguna de les esglésies del CPMVB i millora de l'accessibilitat al Centre Romànic.
5. Desplegar la nova museografia lligada al projecte Els Ulls de la Història.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	596.516,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	144.483,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	230.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	971.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	17



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme	

Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	5.Accentuar el valor de cohesió social de l'associacionisme cultural, fomentant-ne la participació ciutadana a tot el territori

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Un dels trets característics de la nostra cultura és la seva extensa i rica base associativa. Històricament entitats, associacions i ateneus han configurat una estructura sòlida per a la cultura catalana, que s'estén per tot el país i que és un autèntic focus generador de creativitat i alhora preservador de tradicions; però també una gran eina per assolir el diàleg intergeneracional i d'integració social. La xarxa associativa és un important patrimoni social pel nostre país i cal que rebi l'atenció i els ajuts necessaris per mantenir-se activa i continuar treballant la cultura de base. Però també tot el conjunt d'aspectes, socialment beneficiosos, en camps com l'educació, el gènere, l'antiracisme o la cohesió social. La Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural té per objecte impulsar les polítiques necessàries per potenciar l'activitat de les entitats i els equipaments culturals de base associativa per tal que puguin enfrontar-se en millors condicions als nous reptes socials i econòmics que s'albiren pel 2024. Població objectiu: La pràctica totalitat de la població de Catalunya agrupada en les entitats que conformen el teixit associatiu. Descripció detallada de la necessitat: Històricament les associacions culturals catalanes han tingut la capacitat de generar vincles de pertinença a una comunitat, de promoure la cohesió social i de ser unes grans transformadores de l'espai públic. Han desenvolupat una funció organitzadora i potenciadora de la societat civil i han estat unes eines imprescindibles en els processos de participació ciutadana, però també en la recuperació de la cultura popular i tradicional. El món associatiu es torna a enfrontar a nous reptes derivats, fonamentalment, dels canvis demogràfics, tecnològics i econòmics esdevinguts durant els darrers anys, però també a una possible crisi econòmica propiciada pels conflictes internacionals. I les polítiques públiques també han de canviar per facilitar la pervivència i l'enfortiment de la tasca associativa. Cal profunditzar, ampliar i desplegar noves mesures i accions de caràcter polític, tècnic, formatiu o de foment per a la reactivació de la cultura popular i l'associacionisme cultural, i amb l'objectiu de facilitar la seva recuperació efectiva, però també el seu enfortiment, a través de millores d'àmbits com el tecnològic, el comunicatiu, o l'adequació dels seus equipaments culturals, entre altres camps. També és necessari desplegar mesures de foment i d'acompanyament per assumir plenament les competències vinculades a les entitats foranes representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat espanyol amb especial presència a Catalunya. Marc regulador del programa: Decret 257/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural; Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Missió Preservar, promoure i donar a conèixer la cultura popular i tradicional i l'associacionisme cultural, així com l'acció territorial i la cooperació cultural amb l'administració local, mitjançant el foment i la represa de l'activitat del teixit associatiu per tal d'enfortir els valors i tradicions i crear sentiments de pertinença.



Objectius estratègics i operatius del programa							
· Afavorir la igualtat en la participació i el gaudi de les accions culturals. (OE5.1)							
1. Afavorir la igualtat de gènere en la cultura popular establint espais de cooperació transversal (cultura, gènere i igualtat) i interadministrativa en l'àmbit de la cultura popular i les celebracions festives.							
· Promoure una política de desenvolupament de públics en la cultura popular i l'associacionisme cultural. (OE5.2)							
1. Crear instruments per aproximar l'activitat de la cultura popular i l'associacionisme a tot el territori.							
· Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic. (OE5.3)							
1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.							
· Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural. (OE5.4)							
1. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa.							
· Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació. (OE5.5)							
1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.							

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Festivals de cultura popular i tradicional subvencionades	Nombre	OE5.2	80,00	106,00	50,00	55,00		
2. Entitats membres de la Xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE5.5		25,00	26,00	30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	302.655,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.815.844,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.576.716,00
6 Inversions reals	17.500,00
7 Transferències de capital	2.725.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.437.716,00
Llocs de treball pressupostats del programa	6



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	444. Associacionisme
GESTOR DE PROGRAMA	: CU14. DG Cult. Pop. i Associacionisme Cultural
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Afavorir la igualtat en la participació i el gaudi de les accions culturals. (OE5.1)
 1. Afavorir la igualtat de gènere en la cultura popular establint espais de cooperació transversal (cultura, gènere i igualtat) i interadministrativa en l'àmbit de la cultura popular i les celebracions festives.
- Promoure una política de desenvolupament de públics en la cultura popular i l'associacionisme cultural. (OE5.2)
 1. Crear instruments per aproximar l'activitat de la cultura popular i l'associacionisme a tot el territori.
- Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic. (OE5.3)
 1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.
- Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació. (OE5.5)
 1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Activitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE5.5	365,00		350,00	350,00	
2. Nombre de digitalitzacions del Centre de documentació de cultura popular i tradicional	Nombre	OE5.3	30.208,00	1.469,00	10.000,00	10.000,00	
3. Nombre d'inscrits a les jornades de formació o congressos organitzats per la DGCPAC	Nombre	OE5.5			750,00	750,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'OSIC per les convocatòries de subvencions.
2. Transferir recursos a la Fira Mediterrània per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular.
3. Transferir recursos a l'Institut Ramon Muntaner per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular.
4. Convocar la línia de subvencions per a act. que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Cat.
5. Organitzar activitats formatives en matèria de cultura popular i associacionisme.
6. Contribuir al coneixement de la cultura popular i divulgació dels seus estudis.
7. Garantir la cobertura d'accidents a les colles de foc, bestiar, castellers i falcons, suport a les federacions i confederacions.
8. Establir iniciatives per a inventariar i catalogar els béns del patrimoni etnològic moble, i el catàleg festiu de Catalunya.
9. Col·laborar amb les corporacions locals en les seves activitats de difusió en matèria de Cultura Popular i Tradicional Catalana.
10. Convocar la línia de subvencions per a la realització de consultories per a entitats de cultura popular i patrimoni etnològic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	883.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10.526.716,00
6 Inversions reals	17.500,00
7 Transferències de capital	2.725.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.152.716,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	444. Associacionisme
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic. (OE5.3)
 1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.
- Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació. (OE5.5)
 1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE5.3	897,00		1.200,00	1.200,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE5.3	682,00		800,00	800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar subvencions per a la producció d'espectacles i d'exposicions relacionats amb la cultura popular i tradicional.
2. Convocar subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l'associacionisme.
3. Convocar subvencions a federacions que programin act. cult. relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional.
4. Convocar beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons.
5. Convocar subvencions per a la producció i l'edició de llibres i fonogrames relacionats amb la cultura popular i tradicional.
6. Convocar subvencions per a l'organització de festivals, cicles i esdeveniments similars de cultura popular i tradicional.
7. Convocar subvencions per a activitats que fomentin la recerca, la conservació i la difusió del patrimoni etnològic de Catalunya.
8. Convocar subvencions per a la restauració, conservació i millora d'equipaments culturals d'associacions i fundacions.
9. Convocar subvencions per a la programació estable d'act. artístiques en equipaments cult. gestionats per associacions i fundacions.
10. Convocar subvencions per a la realització de consultories per a entitats de l'àmbit de la cult. pop. i trad. i el patr. etnològic.
11. Convocar beques per a la realització d'estades de formació i perfeccionament en l'àmbit de la dansa d'arrel tradicional.
12. Convocar subv. a les entitats representatives de col·lectius d'altres territoris de l'Estat amb especial presència a Catalunya.
13. Convocar subvencions per la formació en entitats culturals.
14. Convocar subvencions per a entitats culturals per inventariar, catalogar o digitalitzar fons documentals.
15. Convocar subvencions per a la recuperació i restauració d'imatges festives.

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	8.636.716,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.725.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.361.716,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	444. Associacionisme		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8240. Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	Subsector:	FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural. (OE5.4)
 - 1. Incentivar les xarxes de treball entre el sector professional i l'associatiu en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Públic assistent en espais tancats a Mediterrània - Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	Nombre	OE5.4	13.448,00		15.000,00	10.000,00
2. Companyies actuant a la Fira Mediterrània	Nombre	OE5.4	88,00	92,00	80,00	80,00
3. Professionals d'altres països participants en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE5.4	84,00	141,00	100,00	100,00
4. Professionals acreditats a la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE5.4	1.231,00	1.122,00	1.220,00	1.100,00
5. Entitats professionals acreditades a la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE5.4	544,00	608,00	610,00	600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar els artistes joves que utilitzen l'arrel com a motor creatiu.
2. Potenciar el binomi cultura/educació i el seu protagonisme en activitats de les Jornades Prof. i les propostes de Firaescoles.
3. Crear una nova ÀreaPRO, un eix ubicat en ple centre de Manresa per recuperar les activitats professionals presencials.
4. Mantenir l'impuls a l'Obrador d'arrel, un programa als artistes que exploren nous camins a partir de l'arrel i la cultura popular.
5. Potenciar els Itineraris de Nous Projectes Artístics, tant escènics com musicals.
6. Continuar el desplegament del Pla d'impuls a la dansa d'arrel i començar el Pla d'impuls a la música d'arrel.
7. Augmentar el volum de programació artística i fomentar projectes que uneixin la creació contemporània amb la cultura d'arrel.
8. Desplegar diverses activitats paral·leles organitzades per diversos itineraris de paquets de significat: els Rizomes de la Fira.
9. Recuperar la presència i programació d'activitats que neixen del teixit associatiu cultural.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	302.655,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	932.344,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.235.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 6.Reforçar i ampliar el paper de les infraestructures culturals de referència dins l'ecosistema cultural i creatiu

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El nostre país ha consolidat un seguit de grans equipaments culturals d'àmbit nacional, en dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural i museístic. La despesa en aquest programa es canalitza en accions que impulsin una oferta cultural de qualitat per a la difusió cultural. També cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics, per a universalitzar la participació cultural de la població. El retorn social dels equipaments culturals és la base per a la sostenibilitat de la cultura.

Població objectiu:

Les iniciatives incloses en aquesta memòria es dirigeixen al conjunt de la població catalana i les persones foranes que, per motius d'estudis, oci o feina, visiten Catalunya i que potencialment són consumidors de productes i programacions culturals.

Descripció detallada de la necessitat:

La consolidació de les grans institucions culturals a Catalunya passa per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar noves actuacions en col·laboració amb la resta d'administracions públiques que en són cotitulars. Pel que respecta als objectius econòmics, és necessari estendre a tots aquests equipaments la pràctica de l'elaboració d'un contracte programa amb el Departament de Cultura per tal de fixar uns compromisos concrets en matèria d'assoliment d'objectius.

Igualment cal impulsar una sèrie de polítiques que permetin ampliar i diversificar les fonts d'ingressos d'aquests grans equipaments, ja sigui augmentant els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge.

La crisi post-COVID i la forta inflació que pateix el país fa necessari impulsar un pla de millora per atraure nous públics, especialment orientat a col·lectius que tradicionalment s'han vist exclosos de la participació cultural.

Marc regulador del programa:

Decrets 110/2022, de 7 de juny, i 257/2021, de 22 de juny, Decret 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 9/2017, de 31 de gener, del SPEMM de Catalunya; Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus; Decret 60/2020, de 2 de juny, del SPEAV. Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya; Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya.

Missió

Garantir la viabilitat dels conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres i referents estratègics dins dels seus respectius àmbits culturals, mitjançant l'optimització de llur finançament i la posada en valor dels mecanismes de coordinació i interacció administrativa, per tal de proveir produccions i continguts culturals de qualitat que atraguin els públics, valorin el patrimoni cultural i la creació artística, i millorin el coneixement de la cultura catalana en tot el territori català.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar i ampliar el paper de les institucions i equipaments culturals dins de l'ecosistema cultural. (OE6.1)
 1. Redefinir la governança d'institucions culturals.
 2. Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa.
- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)
 1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipaments culturals mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.
 3. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a serveis i dipòsits, i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació.
 4. Garantir la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Teatre Nacional de Catalunya amb producció executiva d'altres agents del sector.
- Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)
 1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu).
 2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
 3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
 4. Mantenir l'adquisició, ingrés i processament de fons de la Biblioteca de Catalunya per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.
 5. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni català i universal.
 6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove.
- Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)
 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
 3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.
 4. Incrementar al voltant d'un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàlegs, inventaris, portals i repositoris digitals) de la Biblioteca de Catalunya.
 5. Millorar les eines que ofereix la Biblioteca de Catalunya per a la cerca i descobriment del patrimoni de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Representacions i concerts programats pels equipaments escènics i musicals de caràcter singular	Nombre	OE6.4	1.900,00	2.506,00	3.560,00	3.610,00		
2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter singular	En milers	OE6.4	752,63	1.192,70	1.422,04	1.567,00		
3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya	En milers	OE6.4	815,06	1.132,20	1.675,24	1.675,24		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	28.394.403,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.959.495,20
3 Despeses financeres	11.200,00
4 Transferències corrents	35.947.292,91
6 Inversions reals	4.848.842,00
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	1.162.359,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	98.923.592,22
Llocs de treball pressupostats del programa	628



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU02. Gabinet i SG de Cultura		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar i ampliar el paper de les institucions i equipaments culturals dins de l'ecosistema cultural. (OE6.1)
 1. Redefinir la governança d'institucions culturals.
 2. Promoure un programa d'impuls d'equipaments culturals, especialment aquells amb base associativa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.
2. Transferir recursos als equipaments propis o consorciats.

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	13.517.918,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.750.492,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.268.410,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG Promoció Cultural i Biblioteques	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Espectadors del Gran Teatre del Liceu	En milers	OE6.4	184,38		190,46	195,00	
2. Espectadors del Teatre Lliure	En milers	OE6.4	49,18		55,86	56,00	
3. Espectadors del Mercat de les Flors - Centre d'Arts en Moviment	En milers	OE6.4			34,75	36,25	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Realitzar transferències corrents i variació d'actius financers al TNC. 2. Realitzar transferències corrents al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona. 3. Realitzar transferències corrents i de capital a la Fundació Teatre Lliure. 4. Realitzar transferències corrents, capital Fundació Gran Teatre del Liceu i varia actius financers Consorci Gran Teatre del Liceu. 5. Realitzar transferències corrents a la Fundació Privada Orfeo Català - Palau de la Música. 6. Realitzar transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors.

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	37.891.204,92
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	1.933.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.424.204,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU13. DG de Patrimoni Cultural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Visitants al Museu d'Art Contemporani de Barcelona	En milers	OE6.4	194,54		342,00	304,81	
2. Visitants al Museu de Ciències Naturals de Barcelona	En milers	OE6.4	186,64	322,68	328,00	390,44	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferir recursos a l'ACPC per impulsar l'activitat i la inversió en el patrimoni associat al MAC i al MNACTEC. 2. Transferir despeses corrents i de capital al Museu Nacional d'Art de Catalunya. 3. Transferir despeses corrents i de capital al Museu d'Art Contemporani de Barcelona. 4. Transferir despeses corrents al Consorci del Museu de Ciències Naturals.

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	28.706.163,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.234.859,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.941.022,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	
GESTOR DE PROGRAMA : 6080. Biblioteca de Catalunya	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)	
3. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a serveis i dipòsits, i cercar-ne de nous, d'acord amb el creixement estimat de la col·lecció i del seu ús, mitjançant el projecte de reforma i ampliació.	
· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)	
4. Mantenir l'adquisició, ingrés i processament de fons de la Biblioteca de Catalunya per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.	
· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)	
4. Incrementar al voltant d'un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàlegs, inventaris, portals i repositoris digitals) de la Biblioteca de Catalunya.	
5. Millorar les eines que ofereix la Biblioteca de Catalunya per a la cerca i descobriment del patrimoni de Catalunya.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Nombre	OE6.3	161.230,00		165.000,00	150.000,00
2. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous registres al catàleg)	Nombre	OE6.3	115.683,00		165.000,00	165.000,00
3. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya	En milers	OE6.4	1.662,26		2.200,00	2.000,00
4. Nombre d'usuaris: presencials, remots i xarxes socials	En milers	OE6.4	3.656,80	3.189,11	3.000,00	3.100,00
5. Consultes als repositoris digitals ARCA i Memòria Digital de Catalunya (MDC)	En milers	OE6.4	3.397,05	2.898,91	3.000,00	3.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Creixement de la col·lecció de la Biblioteca de Catalunya.	
2. Impulsar i fer més accessibles les consultes físiques i virtuals de la Biblioteca de Catalunya.	
3. Promoure i facilitar l'accés al fons de la Biblioteca de Catalunya.	
4. Impulsar i fer més accessibles les col·leccions digitals d'arreu de Catalunya a Europa.	
5. Impulsar accions per incrementar la visibilitat de la Biblioteca de Catalunya.	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 445 de l'agrupació de Territori	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.923.481,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.253.428,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.815.842,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.000.752,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	166

AGRUPACIÓ	: Cultura	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipaments culturals mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar subvencions per a equipaments de caràcter singular.

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	2.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2) 1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipaments culturals mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis. 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país. - Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3) 1. Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu). 2. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts. 3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres. - Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4) 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics. 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments. 3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya	En milers	OE6.4	76,73		138,00	134,33
2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya	En milers	OE6.4	207,59		349,00	253,66

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Realitzar exposicions temporals del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 2. Dur a terme el projecte de reforma de l'oferta expositiva permanent del Museu d'Arqueologia de Catalunya (Fase I). 3. Crear l'Arqueosfera: plataforma de recursos arqueològics i de renovació conceptual i de l'actual ecosistema digital del MAC (F1). 4. Continuar les obres de restauració de la teulada del MAC (Fase 2 i 3). 5. Continuar l'obra d'accessos a església i castell d' Olèrdola (MAC) (Fase 2). 6. Continuar les obres de restauració de la muralla i excavació Arqueològica del fossat d' Ullastret (MAC)(Fase 2). 7. Iniciar el projecte d'accessibilitat i de renovació conceptual i museogràfica del MAC Girona i St. Pere de Galligants (Fase 1). 8. Realitzar exposicions temporals del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. 9. Realitzar l'exp. itinerant (RoadShow), progr. d'act., dif. i form. del coneix. científic "Mòvil-Truck- Innovatec"(MNATEC)(Fase 1). 10. Iniciar el projecte d'obra d'obertura d'accés als antics dipòsits i condicionament de l'espai (MNATEC)(Fase 1). 11. Realitzar l'exposició del Jaciment d'Empúries (MAC)(Fase 2).	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.571.604,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.983.316,81
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.450.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.011.421,38

Llocs de treball pressupostats del gestor	115



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6340. Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)
 1. Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipaments culturals mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
 4. Garantir la coproducció i l'exhibició d'espectacles al Teatre Nacional de Catalunya amb producció executiva d'altres agents del sector.
- Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)
 3. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
 5. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni català i universal.
 6. Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove.
- Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)
 1. Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats programades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
 3. Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Espectadors al Teatre Nacional de Catalunya	En milers	OE6.4	71,67		135,00	135,00
2. Espectacles del patrimoni català i universal per temporada (TNC)	Nombre	OE6.3	6,00		4,00	4,00
3. Aforament exclusiu ofert a públic escolar en el TNC per temporada	Nombre	OE6.4	9.565,00		14.000,00	15.000,00
4. Rati d'autofinançament del TNC	%	OE6.2	15,00		17,00	17,00
5. Representacions totals al Teatre Nacional de Catalunya	Nombre	OE6.2	361,00	380,00	370,00	390,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar una programació teatral que garanteixi una lectura sòlida i plural sobre el patrimoni teatral català i universal.
2. Programar produccions que estimulin i permetin el creixement de la creació escènica contemporània.
3. Diversificar el públic a través de la diversificació de l'oferta.
4. Mantenir la llengua catalana com a principal de la programació teatral i fomentar-la amb la traducció i publicació de textos.
5. A través del progr. pedagògic i social, respondre a l'obj. de garantir l'accés lliure i universal a la cult com a dret inalienable.
6. Augmentar la presència femenina en les autories de les obres i en les tasques de dramaturgia dels espectacles programats.
7. Implementar propostes específiques de captació i fidelització, sobretot de públic jove.
8. Continuar garantint la coproducció i l'exhibició d'espectacles al TNC amb producció executiva d'altres agents del sector.
9. Promoure la gira dels espectacles del TNC pels territoris de parla catalana, incloent la gira amb executiva pròpia.
10. Augmentar la col·laboració amb altres institucions inter. per afavorir la projecció del TNC fora dels territoris de parla catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.610.454,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.851.407,44
3 Despeses financeres	6.200,00
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	983.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.457.061,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	186



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7490. Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya
	Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals. (OE6.2)	
1.	Assolir el millor grau d'autofinançament dels equipaments culturals mitjançant l'obtenció de més recursos, l'aplicació de mesures per a una gestió eficient i sostenible i l'ampliació de l'oferta comercial de béns i serveis.
2.	Promoure accions per a les xarxes nacionals i temàtiques en l'articulació del sistema territorial d'equipaments culturals del país.
· Enfortir l'oferta cultural pública de qualitat i millorar-ne la seva difusió. (OE6.3)	
1.	Impulsar activitats de conservació, de renovació museogràfica i de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país en tots els vessants (científic, expositiu i comunicatiu).
2.	Ampliar el coneixement del patrimoni cultural mitjançant l'execució dels plans de recerca, per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts.
3.	Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia, les activitats i programes comunitaris, la itinerància d'exposicions, representacions i espectacles, i el préstec d'obres.
6.	Potenciar la digitalització i l'ús de les noves tecnologies com instruments de preservació, valorització i difusió del patrimoni cultural, especialment entre el públic jove.
· Garantir l'accés a la cultura com a instrument de cohesió social i desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics. (OE6.4)	
1.	Ampliar la participació de la ciutadania en les activitats desprogramades pels grans equipaments culturals, mitjançant estratègies que garanteixin l'equitat i l'eficiència en l'ús dels recursos públics.
2.	Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics i de les estratègies digitals dels diversos equipaments.
3.	Incrementar l'ús social dels equipaments culturals a través del foment de l'ús per part de la comunitat educativa, l'elaboració de programes d'activitats adreçades al públic familiar i de productes d'experiència de turisme cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Visitants del Museu Nacional d'Art de Catalunya	En milers	OE6.4	296,18		500,00	750,00
2. Rati d'autofinançament del MNAC	%	OE6.2	9,11		20,00	23,00
3. Exposicions temporals inaugurades al Museu Nacional d'Art de Catalunya	Nombre	OE6.3	6,00		5,00	8,00
4. Públic escolar a les exposicions i activitats del Museu Nacional d'Art de Catalunya	Nombre	OE6.4	15.282,00	14.650,00	32.000,00	65.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Produir i inaugurar 8 nous projectes expositius tot reforçant les coproduccions amb grans museus internacionals.
2.	Continuar la renovació dels programes educatius (continguts i adaptació de nous formats digitals).
3.	Continuar la renovació de part del fons exposat i actuacions en la museografia de les sales Romànic, Gòtic i Modern.
4.	Continuar desplegant el Pla de treball del projecte de Nou Museu.
5.	Impulsar la presència digital i la digitalització del Museu.
6.	Col·laborar i coorganitzar amb altres equipaments i operadors culturals d'activitats i mostres vinculades amb les col·leccions.
7.	Mantenir els projectes amb l'Institut Català de la Salut i l'hospital Vall d'Hebron en programes d'Art i Salut.
8.	Continuar amb el desplegament del Portal de Fotografia, en el marc del Pla Nacional de Fotografia de Catalunya.
9.	Consolidar els programes de formació en gestió i museologia.
10.	Editar noves publicacions relacionades amb les exposicions temporals i la col·lecció. Reeditar la Guia del Museu.
11.	Establir acords amb museus de prestigi internacional.
12.	Incrementar el fons d'obres del Museu Nacional amb aportacions institucionals i privades.
13.	Augmentar la visibilitat del Museu arreu del món en col·laboració dels agents del sector turístic.
14.	Consolidar, optimitzar i ordenar la plantilla del Museu Nacional, reforçant el pla de formació intern.
15.	Consolidar el Programa Pla Comunitari, desenvolupant línies de treball transversals amb el districte de Sants – Montjuïc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.288.863,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.871.342,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.560,00
6 Inversions reals	600.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.796.765,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	161



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana	

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 7.Garantir el coneixement i ús social de la llengua catalana, l'aranès occità i la llengua de signes catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La situació actual del català no és òptima, ens trobem a una distància considerable d'haver assolit els mínims de coneixement generalitzat i ús normal de la llengua catalana que s'havien fixat durant la Transició en tots els àmbits. En aquells moments, encara que el significat precís de què havia de ser la normalització variava entre actors polítics i socials, es va acordar com a mínim assolir tres objectius de futur i convivència: primer, que el coneixement actiu de la llengua catalana fos compartit per la totalitat de la societat catalana; segon, que el català esdevingués una llengua completa, és a dir, que s'emprés normalment en tots els àmbits socials; i tercer, que es potenciés la integració entre la població d'origen autòcton i la població arribada en aquell moment des de la resta de l'Estat.

Població objectiu:

La població adulta de Catalunya i, prioritàriament, la població immigrada, els joves i la població activa, i els sectors de la societat en què l'oferta i l'ús de la llengua són deficitaris.

Descripció detallada de la necessitat:

La llengua catalana és la llengua pròpia de Catalunya i un element de cohesió social, en una societat cada vegada més diversa culturalment. És un element necessari per a la integració completa de totes les persones de la societat catalana. Atès que els successius informes de política lingüística constaten l'existència de llacunes importants pel que fa a la normalització del català i palesen diverses tendències negatives pel que fa a l'ús i el coneixement de la llengua catalana, cal, d'una banda, i en termes molt generals, (re)construir un consens social i polític tan ampli com sigui possible a favor de dur a terme polítiques decidides per fomentar la valoració, el coneixement i l'ús de la llengua catalana.

D'aquí la voluntat d'arribar a un Pacte Nacional que aplegui el màxim de voluntats en aquesta direcció. En aquesta línia és crucial reforçar l'accessibilitat a la llengua i revaloritzar la llengua. Per tal d'aconseguir aquest objectiu cal treballar establint aliances i donant suport a projectes d'entitats empresarials, culturals, esportives, assistencials, que contribueixen activament a cohesionar la societat amb la llengua com a eix vertebrador. Pel que fa al coneixement de la llengua per part de la població adulta, cal ampliar i diversificar l'oferta d'ensenyament de la llengua i potenciar les accions de dinamització de l'ús de la llengua dels aprenents de català.

En l'àmbit socioeconòmic, cal adoptar mesures perquè les grans marques comercials i el teixit comercial local, les federacions i associacions de comerç, organitzacions empresarials i associacions d'empresaris apliquin globalment les obligacions lingüístiques del Codi de consum per garantir els drets lingüístics dels consumidors. Cal potenciar accions que fomentin el rol de l'empresa com a espai de socialització i aprenentatge de la llengua catalana.

En l'àmbit cultural, cal donar suport al cinema doblat i subtitulat en català en tots els seus formats, i potenciar especialment l'oferta audiovisual en català a les plataformes o entorns d'exhibició en línia. També cal potenciar les línies de suport a productes tecnològics en català, als videojocs, els assistents de veu i la traducció d'obres no literàries. Cal promoure la qualitat lingüística dels professionals i els ciutadans, especialment amb serveis i recursos adreçats a la ciutadania i les empreses, i amb un servei d'acreditació dels coneixements de la llengua adquirits. Cal desenvolupar i implantar polítiques que facin del català una llengua necessària, imprescindible, per a la integració completa de tothom, en un marc de reconeixement i respecte de la diversitat lingüística i de col·laboració amb els territoris de parla catalana. Cal revisar conjuntament amb cada departament els punts forts i els punts febles de la llengua de l'àmbit d'actuació propi, parant especial atenció en aquelles àrees de treball que poden tenir més repercussió social. Cal actuar de la mateixa manera per a l'aranès; i fomentar el desenvolupament i el coneixement de la llengua de signes catalana. Pel que fa a l'occità aranès, la Secretaria de Política Lingüística té la tasca de contribuir a normalitzar-lo, en coordinació amb les institucions araneses, i a difondre'n el coneixement fora de l'Aran. Pel que fa a la Llengua de Signes Catalana, la Secretaria de Política Lingüística té la tasca de difondre'n el coneixement, coadjuvar en el seu desenvolupament i facilitar-ne l'ús.

Marc regulador del programa:

Decrets 257/2021, de 22 de juny; 110/2022, de 7 de juny; 164/2019, de 16 de juliol, de reestructuració del Departament de Cultura; Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; Llei 22/2010, del 20 de juliol, del CCC; Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema; Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya; Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran; Llei 17/2010, del 3 de juny, de la LSC; Decret 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política lingüística; Decret 107/1987, de 13 de març; Decret 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la GC.

Missió

Fomentar que tota la població tingui coneixements de català, se n'estengui la valoració positiva i se n'incrementi l'ús habitual, i aconseguir una oferta adequada de productes en català en tots els sectors d'activitat públics i privats. Fomentar igualment l'aprenentatge, la valoració i l'ús de l'occità aranès i la LSC, tot potenciant-ne l'oferta pública.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Liderar un gran Pacte Nacional per la Llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l'ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (OE7.1)
 1. Definir els termes del pacte, definir les ponències i realitzar el procés participatiu.
 2. Impulsar el Pla pluriennal de Política Lingüística.
 3. Elaborar una anàlisi prospectiva de la llengua.
- Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i en occità. (OE7.2)
 1. Impulsar el programa de foment de continguts digitals audiovisual: ajuts als podcasts, els audiollibres i els projectes discogràfics en català i aranès.
 2. Consolidar la presència de projectes en VOCat a les línies de foment de la producció de l'audiovisual.
 3. Augmentar el nombre de continguts digitals en català a la plataforma eBiblioCAT de les biblioteques públiques.
 4. Impulsar l'oferta de productes produïts, doblats i subtitulats en català.
- Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines. (OE7.3)
 1. Prestar suport a projectes de reconeixement i síntesi de veu en català, especialment en el marc del projecte AINA.
 2. Impulsar una línia d'ajuts a projectes de tecnologia de la llengua.
- Impulsar el català als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació. (OE7.4)
 1. Crear una estratègia per a la incorporació del català en els videojocs, conjuntament amb el sector.
 2. Incrementar les línies d'ajut per a la incorporació del català en els productes tecnològics.
 3. Garantir la presència del català en els projectes de start-ups digitals finançades mitjançant els préstecs participatius digitals.
- Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)
 1. Reforçar l'acció del Consorci per a la Normalització Lingüística i potenciar l'acompanyament dels aprenents per mitjà de nous programes com de l'aula al carrer, Comerços aprenents, xarxes d'iguals.
 2. Intensificar la coordinació amb els responsables de Política Lingüística en el marc de la declaració de Palma. Donar suport a projectes de foment del català d'entitats dels territoris catalanoparlants.
 3. Potenciar amb les institucions araneses el foment de l'aranès i en especial garantir-ne el coneixement i l'ús.
 4. Intensificar el foment de la llengua de signes catalana.
- Crear un programa de cultura inclusiva adreçada als col·lectius més vulnerables. (OE7.6)
 1. Impulsar un programa per l'accés a la llengua catalana dels col·lectius vulnerables.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos. (OE7.7)
 1. Potenciar el servei de consultes lingüístiques en línia de l'Optimot.
 2. Reforçar les tasques d'actualització i difusió terminològica del català dutes a terme pel Centre de Terminologia, TERMCAT.
 3. Avaluar la implantació dels termes normalitzats pel Centre de Terminologia, TERMCAT, per millorar el procés de normalització terminològica.
 4. Elaborar productes terminològics multilingües mitjançant la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Consultes al cercador de l'Optimot (en milers)	En milers	OE7.7	20.203,00	21.031,00	23.359,00	23.180,00	
2. Alumnes als cursos de català per a adults del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)	Nombre	OE7.5	74.825,00	92.933,00	85.000,00	102.000,00	
3. Inscripcions a les proves per a l'obtenció dels certificats de català	Nombre	OE7.5				11.000,00	
4. Espectadors de cinema en català en sala	Nombre	OE7.6				630.000,00	
5. Productes audiovisuals en català a les plataformes	Nombre	OE7.6				4.500,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	45.027.938,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.814.913,64
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	18.819.308,55
6 Inversions reals	362.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	72.035.280,64
Llocs de treball pressupostats del programa	915



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	451. Promoció de la llengua catalana		
GESTOR DE PROGRAMA	: CU11. Secretaria de Política Lingüística	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Liderar un gran Pacte Nacional per la Llengua per tal de protegir, incentivar i incrementar l'ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més impacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (OE7.1)
 1. Definir els termes del pacte, definit les ponències i realitzar el procés participatiu.
 2. Impulsar el Pla pluriennal de Política Lingüística.
 3. Elaborar una anàlisi prospectiva de la llengua.
- Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i en occità. (OE7.2)
 1. Impulsar el programa de foment de continguts digitals audiovisual: ajuts als podcasts, els audiollibres i els projectes discogràfics en català i aranès.
 4. Impulsar l'oferta de productes produïts, doblats i subtitulats en català.
- Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines. (OE7.3)
 1. Prestar suport a projectes de reconeixement i síntesi de veu en català, especialment en el marc del projecte AINA.
 2. Impulsar una línia d'ajuts a projectes de tecnologia de la llengua.
- Impulsar el català als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació. (OE7.4)
 1. Crear una estratègia per a la incorporació del català en els videojocs, conjuntament amb el sector.
 2. Incrementar les línies d'ajut per a la incorporació del català en els productes tecnològics.
- Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)
 1. Reforçar l'acció del Consorci per a la Normalització Lingüística i potenciar l'acompanyament dels aprenents per mitjà de nous programes com de l'aula al carrer, Comerços aprenents, xarxes d'iguals.
 2. Intensificar la coordinació amb els responsables de Política Lingüística en el marc de la declaració de Palma. Donar suport a projectes de foment del català d'entitats dels territoris catalanoparlants.
 3. Potenciar amb les institucions araneses el foment de l'aranès i en especial garantir-ne el coneixement i l'ús.
 4. Intensificar el foment de la llengua de signes catalana.
- Crear un programa de cultura inclusiva adreçada als col·lectius més vulnerables. (OE7.6)
 1. Impulsar un programa per l'accés a la llengua catalana dels col·lectius vulnerables.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos. (OE7.7)
 1. Potenciar els serveis de consultes lingüístiques en línia de l'Optimot..
 2. Reforçar les tasques d'actualització i difusió terminològica del català dutes a terme pel Centre de Terminologia, TERMCAT.
 3. Avaluar la implantació dels termes normalitzats pel Centre de Terminologia, TERMCAT per millorar el procés de normalització terminològica.
 4. Elaborar productes terminològics multilingües mitjançant la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Espectadors dels cicles de cinema infantil en català (CINC)	Nombre	OE7.2	2.964,00		6.500,00	20.000,00
2. Ajuts a projectes de foment de l'occità	Nombre	OE7.5	12,00	17,00	10,00	11,00
3. Ajuts a projectes de foment de la llengua de signes catalana	Nombre	OE7.5	26,00	21,00	16,00	18,00
4. Ajut a entitats de foment de la llengua catalana	Nombre	OE7.5				120,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos al Consorci per a la Normalització Lingüística per a activitats.
2. Transferir recursos a l'OSIC per a la gestió de les convocatòries de subvencions.
3. Transferir recursos al TERMCAT.
4. Transferir recursos a l'Institut d'Estudis Catalans per a activitats científiques en l'àmbit de la llengua (Secció Filològica).
5. Transferir recursos per al foment de l'aranès i recursos per a l'IEA per a activitats científiques sobre el corpus de l'aranès.
6. Fomentar accions que promoguin la incorporació del català als productes audiovisuals, IA i les TIC.
7. Elaborar una anàlisi dels usos lingüístics i pla d'acció al comerç i a grans marques.
8. Organitzar campanyes de difusió de la llengua i difondre el VxL.
9. Difondre el Cens d'entitats de foment de la llengua catalana i el Cens d'entitats de foment de l'occità.
10. Difondre el cinema en català, la cartellera de cinema en català i el CIC, cinema infantil en català.
11. Promoure l'ús de l'Optimot, Parla.cat, Aula mestra, Fils de conversa, Ep! Escolta i parla, Dictats en línia, etc.
12. Organitzar les proves dels certificats de català.
13. Implantar el dictats en línia i traductors automàtics català-occità/aranès i castellà-occità/aranès.
14. Impulsar la descripció dels nivells d'aprenentatge de la LSC d'acord amb el Marc europeu i el Diccionari bàsic de la LSC.
15. Atorgar els Premis Pompeu Fabra i el premi Robert Lafont.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.584.533,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	58.240.931,10
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	337.120,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.187.585,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	451. Promoció de la llengua catalana
GESTOR DE PROGRAMA	: 7495. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar una major presència dels productes audiovisuals produïts, doblats o subtitulats en català i en occità. (OE7.2)
 1. Impulsar el programa de foment de continguts digitals audiovisual: ajuts als podcasts, els audiollibres i els projectes discogràfics en català i aranès.
 4. Impulsar l'oferta de productes produïts, doblats i subtitulats en català.
- Impulsar la presència del català en les tecnologies basades en la intel·ligència artificial i a les interfícies de veu per a la comunicació entre persones i màquines. (OE7.3)
 1. Prestar suport a projectes de reconeixement i síntesi de veu en català, especialment en el marc del projecte AINA.
 2. Impulsar una línia d'ajuts a projectes de tecnologia de la llengua.
- Impulsar el català als videojocs i a les tecnologies de la informació i de la comunicació. (OE7.4)
 2. Incrementar les línies d'ajut per a la incorporació del català en els productes tecnològics.
- Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)
 4. Intensificar el foment de la llengua de signes catalana.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE7.2	693,00		1.100,00	800,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE7.2	580,00		820,00	700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convocar subvencions per a projectes d'entitats sense ànim de lucre per al foment de la llengua catalana a Catalunya.
2. Convocar subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en productes tecnològics i videojocs.
3. Convocar subvencions per al doblatge i la subtitulació en català de llargmetratges d'estrena en sales d'exhibició cinematogràfica.
4. Convocar subv. per al doblatge i la subtitulació en cat. de llargmetratges i sèries, per a plataformes digitals i en suport físic.
5. Convocar subvencions per promoure el coneixement i l'ús de l'occità, aranès a l'Aran, a Catalunya.
6. Convocar subvencions per a la traducció al català d'obres no literàries.
7. Convocar subvencions per al foment i la difusió de la llengua de signes catalana.
8. Convocar subvencions per al foment de la llengua catalana a videojocs i nous formats audiovisuals.
9. Convocar subvencions per a la incorporació de la llengua catalana en jocs de taula.
10. Convocar subvencions per a l'impuls de la llengua catalana a les empreses.

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	13.928.027,80
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.928.027,80

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	451. Promoció de la llengua catalana		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7520. Consorci per a la Normalització Lingüística	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar els nivells de coneixements i ús de la llengua catalana i de l'aranès i potenciar-ne l'adopció entre els nous parlants. (OE7.5)
- 1. Reforçar l'acció del Consorci per a la Normalització Lingüística i potenciar l'acompanyament dels aprenents per mitjà de nous programes com de l'aula al carrer, Comerços aprenents, xarxes d'iguals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Parelles lingüístiques participants en el programa Voluntariat per la llengua	Nombre	OE7.5	7.351,00		9.800,00	10.000,00
2. Alumnes que fan pràctiques lingüístiques en establiments comercials	Nombre	OE7.5	1.225,00	3.832,00	5.000,00	9.600,00
3. Actuacions de foment en establiments i institucions	Nombre	OE7.5			700,00	750,00
4. Alumnes del CPNL inscrits a cursos de català	Nombre	OE7.5			85.000,00	102.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar cursos de català per a adults especialment els cursos inicials i bàsics.
2. Organitzar parelles lingüístiques per practicar la llengua catalana (Voluntariat per la llengua).
3. Organitzar progr. de pràctiques lingüístiques en establiments comercials, Comerços Aprenents, xarxes d'iguals i de l'Aula al Carrer.
4. Impulsar serveis a empreses i comerços, especialment empreses que fan atenció directa al públic.
5. Realitzar actuacions per a la promoció de l'autonomia i la qualitat lingüístiques en establiments i institucions.
6. Realitzar sessions de sensibilització lingüística per a professionals.
7. Promocionar béns de consum cultural en català (jocs i cinema).
8. Difondre activitats de llengua i cultura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.566.043,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.889.835,29
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	150.000,00
6 Inversions reals	300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	46.916.879,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	890



AGRUPACIÓ	: Cultura		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	451. Promoció de la llengua catalana		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8030. Consorci del Centre de Terminologia Termcat	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos. (OE7.7)
 - 2. Reforçar les tasques d'actualització i difusió terminològica del català dutes a terme pel Centre de Terminologia, TERMCAT.
 - 3. Avaluar la implantació dels termes normalitzats pel Centre de Terminologia, TERMCAT, per millorar el procés de normalització terminològica.
 - 4. Elaborar productes terminològics multilingües mitjançant la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Termes normalitzats i difosos (Termcat)	Nombre	OE7.7	351,00		320,00	320,00	
2. Nombre de productes terminològics publicats pel TERMCAT	Nombre	OE7.7	50,00		47,00	50,00	
3. Pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT	En milers	OE7.7	10.865,74		11.200,00	11.400,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Normalitzar la terminologia catalana per a l'establiment de nous termes.
2. Elaborar i publicar productes terminològics multilingües.
3. Serveis d'assessorament terminològic a través del Cercaterm i l'Optimot i a través del servei d'atenció personal.
4. Transferir coneixement a organitzacions de terminologia i difusió de l'activitat del Centre.
5. Establir la cooperació terminològica en l'àmbit català.
6. Participar en xarxes i projectes internacionals i, especialment, en l'Associació Europea de Terminologia.
7. Realitzar la campanya de difusió dels termes normalitzats pel TERMCAT.
8. Desenvolupar el programa propi de gestió terminològica, per treballar i difondre la terminologia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.461.894,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	340.544,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.839.559,05

Llocs de treball pressupostats del gestor	25



AGRUPACIÓ DE JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans
- 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
- 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes
- 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
- 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques
- 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Justícia, Drets i Memòria

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	81.629.870,98	0,00	81.629.870,98
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	81.629.870,98	0,00	81.629.870,98
131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	8.882.353,01	3.017.800,00	5.864.553,01
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	5.425.553,01	3.017.800,00	2.407.753,01
7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	392.000,00	0,00	392.000,00
8060 Memorial Democràtic	2.562.800,00	0,00	2.562.800,00
8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili	502.000,00	0,00	502.000,00
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	626.790.031,87	258.000,00	626.532.031,87
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	81.363.132,44	258.000,00	81.105.132,44
JU05 Secr. per a l'Administració de Justícia	124.286.769,02	0,00	124.286.769,02
JU09 Despeses personal òrgans Adció Justícia	340.302.000,00	0,00	340.302.000,00
JU10 Gestió finançaments estructurats	80.838.130,41	0,00	80.838.130,41
212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	44.507.027,24	450.000,00	44.057.027,24
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	37.828.447,09	450.000,00	37.378.447,09
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	6.678.580,15	0,00	6.678.580,15
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	524.842.225,26	44.242.613,07	480.599.612,19
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	53.997.339,95	2.090.000,00	51.907.339,95
JU03 DG d'Afers Penitenciaris	74.677.794,77	42.152.613,07	32.525.181,70
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	8.270.767,25	0,00	8.270.767,25
JU08 Despeses personal centres penitenciaris	265.205.472,54	0,00	265.205.472,54
JU10 Gestió finançaments estructurats	55.465.695,60	0,00	55.465.695,60
6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	67.225.155,15	0,00	67.225.155,15
214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques	1.859.172,10	0,00	1.859.172,10
JU07 DG Dret, Entitats Jurídiques i Mediació	1.859.172,10	0,00	1.859.172,10
215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	13.004.669,16	6.362.059,58	6.642.609,58
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	6.362.059,58	6.362.059,58	0,00
6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	6.642.609,58	0,00	6.642.609,58
Total	1.301.515.349,62	54.330.472,65	1.247.184.876,97
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			97.725.616,60
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.149.459.260,37



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Justícia, Drets i Memòria

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
JU01 Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	266.606.403,05	12.177.859,58	254.428.543,47
121 Direcció i administració generals	81.629.870,98	0,00	81.629.870,98
131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	5.425.553,01	3.017.800,00	2.407.753,01
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	81.363.132,44	258.000,00	81.105.132,44
212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	37.828.447,09	450.000,00	37.378.447,09
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	53.997.339,95	2.090.000,00	51.907.339,95
215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia	6.362.059,58	6.362.059,58	0,00
JU03 DG d'Afers Penitenciaris	74.677.794,77	42.152.613,07	32.525.181,70
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	74.677.794,77	42.152.613,07	32.525.181,70
JU04 DG Execució Penal a la Comunitat i J.Juv.	14.949.347,40	0,00	14.949.347,40
212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	6.678.580,15	0,00	6.678.580,15
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	8.270.767,25	0,00	8.270.767,25
JU05 Secr. per a l'Administració de Justícia	124.286.769,02	0,00	124.286.769,02
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	124.286.769,02	0,00	124.286.769,02
JU07 DG Dret, Entitats Jurídiques i Mediació	1.859.172,10	0,00	1.859.172,10
214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques	1.859.172,10	0,00	1.859.172,10
JU08 Despeses personal centres penitenciaris	265.205.472,54	0,00	265.205.472,54
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	265.205.472,54	0,00	265.205.472,54
JU09 Despeses personal òrgans Adció Justícia	340.302.000,00	0,00	340.302.000,00
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	340.302.000,00	0,00	340.302.000,00
JU10 Gestió finançaments estructurats	136.303.826,01	0,00	136.303.826,01
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	80.838.130,41	0,00	80.838.130,41
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	55.465.695,60	0,00	55.465.695,60
6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	6.642.609,58	0,00	6.642.609,58
215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia	6.642.609,58	0,00	6.642.609,58
6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	67.225.155,15	0,00	67.225.155,15
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	67.225.155,15	0,00	67.225.155,15
7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	392.000,00	0,00	392.000,00
131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	392.000,00	0,00	392.000,00
8060 Memorial Democràtic	2.562.800,00	0,00	2.562.800,00
131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	2.562.800,00	0,00	2.562.800,00
8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili	502.000,00	0,00	502.000,00
131 Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	502.000,00	0,00	502.000,00
Total	1.301.515.349,62	54.330.472,65	1.247.184.876,97
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			97.725.616,60
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.149.459.260,37



AGRUPACIO	: Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència dels serveis finalistes del Departament de Justícia

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat ha anat avançant i reclamant una Administració de justícia adequada a les necessitats del segle XXI, un repte que cal seguir desenvolupant i que revertirà ineludiblement en una major eficiència de la justícia i, per tant, en una disminució dels costos econòmics i socials. Igualment s'han d'impulsar polítiques d'atenció i protecció a les víctimes del delictes, millorar el model d'execució penal en medi obert, potenciar el compliment de mesures penals a la comunitat com una eina econòmicament i social sostenible i eficaç, impulsar la mediació en l'àmbit del dret privat com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes, desenvolupar completament el dret civil català, promoure les entitats jurídiques com a instrument de participació de la societat civil i consolidar una política pública de memòria democràtica estable.

Població objectiu:

En l'àmbit de direcció i administració general, al Departament de Justícia, Drets i Memòria hi treballen 1.420 persones, de les quals un 74% són dones i un 26% són homes.

Descripció detallada de la necessitat:

En els darrers anys s'ha produït una estabilització de la demanda de serveis públics gestionats pel Departament de Justícia, però el grau d'exigència de la societat és major i cal orientar l'actuació del Departament a una major eficiència. Les competències actuals del Departament de Justícia inclouen àmbit de la memòria democràtica i l'oficina de la segona oportunitat, que han incrementat el personal dels serveis centrals i la necessitat de coordinar les actuacions entre les unitats del Departament.

Mitjançant la Secretaria General, cal garantir el bon funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic i disminuir la temporalitat del personal. També cal disposar de sistemes d'informació adients i d'unitats especialitzades per generar dades i indicadors que facilitin la presa de decisions i la seva comunicació pública. El repte més important el trobem en una gestió del pressupost condicionat per la despesa destinada als consums recurrents per l'increment del preu dels productes i serveis, i establir sistemes de planificació i priorització de la despesa que permeti generar nous espais fiscals. En definitiva, cal contribuir a la millora de l'eficiència i l'eficàcia de la resta de programes pressupostaris de l'agrupació.

Marc regulador del programa:

DECRET 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia; DECRET 184/2022, de 10 d'octubre, de denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el Govern i l'Administració de la Generalitat de Catalunya; DECRET 22/2023, de 7 de febrer, de modificació del Decret 47/2022, de 15 de març, de reestructuració del Departament de Justícia.

Missió

Exercir les competències assumides pel Departament de Justícia, Drets i Memòria, coordinar l'execució de les seves polítiques i actuacions, a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics, humans i materials, i dirigir la implantació de les noves tecnologies i de nous sistemes de seguiment i avaluació que garanteixin la prestació d'un servei públic compromès amb la ciutadania.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir una gestió eficient de l'organització, la informació, el coneixement i el foment en l'ús del català en tots els àmbits (OE1.1)
 - 1. Desenvolupar les accions previstes al Pla de foment de l'ús del català en els àmbits del Departament de Justícia, Drets i Memòria
- Intensificar la digitalització dels serveis i procediments interns i amb la ciutadania (OE1.2)
 - 1. Disposar de més formularis multidispositiu
- Adequar els llocs de treball a les necessitats de l'organització i vetllar per garantir les adequades condicions laborals (OE1.3)
 - 1. Disminuir la temporalitat del personal
- Avançar en la governança de la dada per millorar la gestió econòmica i de les infraestructures i en la proactivitat en transparència (OE1.4)
 - 1. Definir protocols de coordinació per a la governança de les dades

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Taxa de personal de reforç de Justícia	%	OE1.3	2,44	2,30	2,00	1,70	
2. Temps mitjà (en dies) de tramitació dels procediments oberts harmonitzats	Nombre	OE1.4				300,00	
3. Percentatge de variació dels consums d'interoperabilitat	%	OE1.2				10,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	71.101.806,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.434.326,03
3 Despeses financeres	7.648,59
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	73.090,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.629.870,98
Llocs de treball pressupostats del programa	1.533



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Taxa de llocs ocupats per personal temporal pendents de provisió definitiva	%	OE1.3	29,74	30,33	15,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluació de polítiques públiques de l'àmbit competencial del Departament de Justícia, Drets i Memòria
2. Planificació estratègica (Pla de Govern, Pla departamental i d'altres eines de planificació)
3. Anàlisis organitzatives de l'estructura i funcionament dels diferents àmbits
4. Actualització de la relació de llocs de treball del Departament i de la provisió dels llocs de treball associats
5. Millora dels processos d'administració electrònica i interoperabilitat
6. Coordinació en la implantació de noves tecnologies i impuls en el desenvolupament de sistemes
7. Impulsar el govern de les dades per a millorar la informació disponible
8. Auditories i anàlisis de costos
9. Gestió dels expedients de personal i dels procediments administratius que generen
10. Seguiment dels programes de reducció de l'absentisme del personal del Departament
11. Gestió de les eines de comunicació del Departament (internet, intranet, xarxes socials i Oficina d'Atenció al Ciutadà)
12. Gestió dels expedients de contractació i de la facturació
13. Planificació, execució i seguiment del pressupost del Departament
14. Planificació, coordinació i gestió de les infraestructures del Departament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	71.101.806,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.434.326,03
3 Despeses financeres	7.648,59
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	73.090,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.629.870,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.533



AGRUPACIO	: Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans	

Pla de Govern: 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

Pla Departamental: 2.Reforçar les polítiques de memòria, les conviccions democràtiques i la lluita contra el feixisme i la intolerància

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa té per objecte la conservació, la defensa, el foment i la divulgació de la memòria democràtica, d'acord amb els principis de justícia transicional de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició.

La implantació de les polítiques públiques de memòria democràtica a Catalunya han permès fer efectiu un impuls públic significatiu en la recuperació de la memòria democràtica, fonamentat en el reconeixement de la pluralitat de memòries i la dignitat de les víctimes del franquisme i de la violència política incontrolada a la rereguarda republicana. Aquesta tasca de recuperació s'ha entès com la commemoració de la lluita per les llibertats, però també com una oportunitat per investigar la història col·lectiva de l'etapa 1931-1980 i, finalment, com una via per difondre a les generacions presents i futures el respecte pels drets humans i el coneixement dels fonaments del sistema de llibertats de què ha de gaudir una societat democràtica.

Malgrat els importants avenços que s'han produït durant aquests anys, és necessari continuar impulsant les actuacions per a la recerca, localització, recuperació i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista; impulsar les actuacions foment de la memòria democràtica i impulsar les actuacions per al reconeixement i la reparació de les víctimes del franquisme.

Població objectiu:

El conjunt de la ciutadania de Catalunya. Tanmateix, moltes de les accions tenen subjectes específics, com ara altres institucions públiques de Catalunya, de la resta de l'Estat i dels àmbits europeu i internacional, així com actors socials i polítics, com les organitzacions socials, col·legis professionals, universitats, centres educatius, mitjans de comunicació i partits polítics. També són rellevants les entitats de la societat civil que treballen per a la recuperació de la memòria democràtica. Pel que fa a les indemnitzacions, el programa s'adreça a persones privades de llibertat en els supòsits determinats per la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, sempre que estiguin subjectes al veïnatge civil català.

Descripció detallada de la necessitat:

La recuperació de la memòria democràtica és una assignatura pendent que convé resoldre per restablir la dignitat de tantes persones que van morir o van veure alterada la seva vida després de la Guerra Civil i el franquisme. Aquesta tasca implica impulsar actuacions de promoció de la memòria democràtica, el reconeixement i suport a les persones que lluitaren per la democràcia amb risc de la seva llibertat i, sovint, de la pròpia vida, la recuperació de la memòria històrica d'aquells esdeveniments i la dinamització de projectes que ajudin a la seva difusió i coneixement. S'ha demostrat peremptòria l'exhaustiva localització, identificació i obertura de les fosses de la Guerra Civil i el franquisme mitjançant el Pla de fosses, i també la posada en funcionament del Programa d'identificació genètica de persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme i dels seus familiars, per tal d'encreuar els resultats i en cas de coincidència, restituir les restes a les seves famílies. És igualment necessària la renovació de la senyalització de la Xarxa d'Espais de Memòria, greument deteriorada en molts casos. La política d'homenatges i reconeixements a fets, llocs i persones que van tenir un paper destacat durant la Guerra Civil i la dictadura, és també una prioritat per desenvolupar. De la mateixa manera, les indemnitzacions a les persones que van patir privació de llibertat per raons polítiques durant el franquisme continua sent una política destacada, com també la difusió de totes les actuacions referents a memòria democràtica que es fan a Catalunya a través dels webs de Memòria, l'arxiu de la memòria i les xarxes socials. La tasca pedagògica per fer arribar a tota la societat, des dels més joves fins als adults, és imprescindible per prendre consciència dels fets ocorreguts perquè no es tornin a repetir. Així, exposicions, publicacions, conferències, rutes guiades i altres accions resulten molt rellevants com a eina de difusió pública. El foment de la recerca i la relació amb altres administracions i entitats per engegar projectes conjunts de recuperació i difusió de la memòria són igualment destacables.

Marc regulador del programa:

Decret 288/2000, de 31 d'agost; Decret 330/2002, de 3 de desembre; Llei 52/2007; Llei 10/2009, del 30 de juny; Decret 111/2010, de 31 d'agost; Llei 11/2017, de 4 de juliol; Ordre JUS/36/2021, de 10 de febrer; Llei 13/2007, del 31 d'octubre; Decret 145/2008, de 15 de juliol; Acord GOV/66/2020, de 12 de maig; Acord GOV/43/2015, de 24 de març.

Missió

Impulsar els valors de la memòria democràtica, mitjançant polítiques públiques de recuperació i foment de la memòria, recerca i difusió, a fi de millorar la qualitat democràtica i el sistema democràtic. Consolidar una política pública de memòria democràtica estable, transversal i a llarg termini.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la memòria democràtica i posar en valor el paper de la dona (OE2.1)
 1. Promoure la convocatòria d'ajuts i subvencions per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica
 2. Promoure la recerca, la realització d'activitats formatives, de difusió i de divulgació de la memòria democràtica
- Treballar en la recerca, localització, recuperació i identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura (OE2.2)
 1. Desplegar el Pla de foses 2023-2025
 2. Executar el contracte de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes de la Guerra Civil i la dictadura franquista
- Impulsar el reconeixement i la reparació de les víctimes del franquisme (OE2.3)
 1. Promoure la reparació i el reconeixement de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista
 2. Impulsar la formació d'agents jurídics en matèria de memòria democràtica
 3. Promoure la internacionalització de les polítiques de memòria
- Difondre la història contemporània de Catalunya, especialment la de les institucions de la Catalunya republicana, i la història de la cultura catalana (OE2.4)
 1. Promoure el coneixement de la cultura catalana contemporània
 2. Incentivar la difusió de la història de les institucions catalanes contemporànies

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta	Nombre	OE2.3	1.654,00	2.082,00	1.940,00	2.000,00	
2. Edicions de llibres	Nombre	OE2.4	3,00	3,00	4,00	4,00	
3. Nombre d'actes de difusió de la història de Catalunya	Nombre	OE2.4	0,00	2,00	1,00	3,00	
4. Exemplars catalogats a la biblioteca del Centre d'Història Contemporània de Catalunya	Nombre	OE2.4	450,00	1.235,00	600,00	700,00	
5. Nombre de fosses intervingudes	Nombre	OE2.2			5,00	10,00	
6. Recollida de restes en superfície	Nombre	OE2.2			15,00	15,00	
7. Nombre d'individus recuperats	Nombre	OE2.2			100,00	150,00	
8. Nombre de perfils d'ADN dels individus recuperats	Nombre	OE2.2			100,00	150,00	
9. Pressupost destinat a les convocatòries de subvencions	EUR	OE2.1			300.000,00	300.000,00	
10. Nombre de sol·licituds i projectes per a les convocatòries de subvencions	Nombre	OE2.1			150,00	120,00	
11. Nombre de subvencions atorgades	Nombre	OE2.1			75,00	60,00	
12. Import atorgat a les convocatòries de subvencions	EUR	OE2.1			280.000,00	250.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.535.949,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.072.231,80
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	690.872,00
6 Inversions reals	144.500,00
7 Transferències de capital	420.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.864.553,01

Llocs de treball pressupostats del programa	37



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre d'actes d'homenatge, reconeixement i dignificació	Nombre	OE2.1	23,00	21,00	10,00	10,00
2. Nombre de convenis i acords vigents en matèria de memòria democràtica	Nombre	OE2.1	2,00	2,00	8,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Convocatòria de subvencions a ens locals per a projectes adreçats a recuperar la memòria democràtica 2024
2. Subscripció de convenis de col·laboració amb entitats i organismes nacionals i internacionals per a fomentar la memòria democràtica
3. Organització de jornades, conferències i exposicions
4. Formació d'agents jurídics en matèria de memòria democràtica
5. Desplegar el Pla de foses 2023-2025
6. Executar el contracte de localització, recuperació i anàlisi antropològica i genètica de restes òssies humanes
7. Realització d'actes d'homenatge i reparació de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista
8. Gestionar el pagament de les indemnitzacions a expresos polítics del franquisme
9. Activitats per a la promoció del coneixement de la cultura catalana contemporània
10. Impuls de la recerca i de la difusió de la història de les institucions catalanes contemporànies

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.849.753,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.216.800,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	220.000,00
8 Variació d'actius financers	39.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.425.553,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7550. Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de convenis signats (COMEBE)	Nombre	OE2.1	3,00	3,00	4,00	8,00	
2. Nombre de visitants (COMEBE)	Nombre	OE2.1	7.076,00	9.598,00	9.800,00	9.900,00	
3. Nombre de projectes impulsats (COMEBE)	Nombre	OE2.1	13,00	13,00	12,00	13,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recuperació de la història i la memòria de la Batalla de l'Ebre, i la posada en valor del patrimoni memorial que hi estan vinculats
2. Gestió i manteniment d'actius patrimonials existents (centre d'interpretació, senyalitzacions i museïtzacions a espais històrics)
3. Elaboració d'un programa d'activitats (exposicions, col·loquis, seminaris, conferències, organització d'actes commemoratius)
4. Promoció de la recerca, la descoberta, l'aprenentatge i l'interès pels fets de la Batalla de l'Ebre
5. Establiment de línies de treball i col·laboració amb la Xarxa d'Espais de Memòria del Memorial Democràtic
6. Col·laboració amb ens públics/privats per a la recuperació de la memòria democràtica i del patrimoni memorial de la Guerra Civil
7. Relació, cooperació i establiment de vincles amb institucions i entitats que treballin a l'entorn de la Guerra Civil

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	211.077,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	146.922,09
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	33.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	392.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8060. Memorial Democràtic	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de convenis signats (MD)	Nombre	OE2.1	20,00	18,00	20,00	22,00
2. Nombre de projectes impulsats (MD)	Nombre	OE2.1	31,00	31,00	19,00	30,00
3. Nombre de premis (MD)	Nombre	OE2.1	1,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació projecte integral (exposicions, activitats paral·leles i publicacions) sobre cultures polítiques del període 1931-1980
2. Organitzar exposicions, actes commemoratius, conferències, taules rodones, jornades i activitats pedagògiques
3. Continuació del treball amb els eixos: II República, Guerra Civil, exili, holocaust, deportació, repressió i antifranquisme
4. Organitzar actes d'homenatge als principals actors dels valors democràtics dins del període 1931-1980 a Catalunya
5. Convocar el Premi de Recerca per alumnes de batxillerat per fomentar la participació i investigació en memòria democràtica
6. Impulsar la signatura de convenis de col·laboració amb entitats afins per a recuperar, fomentar i difondre la memòria democràtica
7. Fomentar la creació de projectes de memòria democràtica mitjançant la convocatòria de subvencions
8. Continuació i coordinació del projecte Stolpersteine (llambordes) d'homenatge a les persones deportades
9. Potenciar els estudis i els actes de recuperació del paper de la dona en l'àmbit de la memòria democràtica
10. Ampliació de propostes educatives del Memorial Democràtic i consolidar la col·laboració amb la comunitat educativa

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.058.300,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	845.627,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	452.872,00
6 Inversions reals	6.000,00
7 Transferències de capital	200.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.562.800,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	24



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals, memòria, pau i drets humans		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8930. Consorci del Museu Memorial de l'Exili	Subsector:	CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de visitants al MUME	Nombre	OE2.1	7.661,00	13.877,00	16.500,00	17.000,00
2. Nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges (MUME)	Nombre	OE2.1	384,00	83,00	80,00	80,00
3. Nombre d'assistents a les jornades commemoratives Walter Benjamin (MUME)	Nombre	OE2.1	84,00	95,00	90,00	90,00
4. Nombre de convenis signats (MUME)	Nombre	OE2.1	2,00	3,00	2,00	2,00
5. Nombre de projectes impulsats (MUME)	Nombre	OE2.1	6,00	7,00	6,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Divulgació i promoció de l'exposició permanent dedicada a l'exili republicà
2. Oferir un servei educatiu i donar a conèixer itineraris, espais de memòria i rutes de l'exili republicà
3. Organització exposicions i activitats culturals temporals
4. Establiment de col·laboracions transfrontereres i internacionals amb institucions i associacions que tenen finalitats similars
5. Divulgar el coneixement de la figura de Walter Benjamin així com de les figures més importants de l'exili català
6. Adaptar l'exposició permanent per a persones amb discapacitat
7. Promoure l'estudi aprofundit i la divulgació dels exilis catalans i internacionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	266.570,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	229.929,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	502.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	7



AGRUPACIO : Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental: 3.Avançar cap a una Administració de justícia pròxima al ciutadà i àgil

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament exerceix les competències en matèria d'Administració de justícia (AJ). L'AJ i el Ministeri Fiscal han de ser motors de reducció de les desigualtats, perquè la justícia ha de remoure els obstacles d'accés de la ciutadania a drets civils, polítics, socials i culturals. Treballem per tenir una AJ que sigui un veritable servei públic capaç de fer costat a les persones quan ho necessiten, una administració més oberta i àgil amb visió feminista que doni un bon servei a la ciutadania, vetllí per la cohesió social i la sostenibilitat del sistema. Hem d'assolir un servei públic de qualitat, accessible i sostenible, àgil i eficient, una justícia coneguda i col·laborativa, pròxima i interseccional. Un bon servei públic de Justícia requereix la seva transformació amb especial atenció al talent humà i enfocat a la ciutadania. A més d'accelerar la transformació digital, cal condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat, i crear un model de justícia que posi la víctima al centre del procés i compromès amb la justícia social i la transformació feminista del país. Cal accelerar la transformació i fer que l'administració sigui més propera al ciutadà, i cal potenciar la justícia pròxima i gratuïta de qualitat, electrònica i àgil, incrementant els imports econòmics dels mòduls per la prestació del servei de justícia gratuïta per atendre els problemes reals de la ciutadania. Cal assegurar el futur del català i calen programes d'impuls a la judicatura.

Població objectiu:

Ciutadania (persones físiques i jurídiques) i persones treballadores de l'Administració de justícia. L'any 2022 el Servei d'Orientació Jurídica va atendre les consultes de 77.512 persones (50,9% homes i 49,1% dones). Pel que fa al personal de l'Administració de justícia hi ha una presència elevada de dones. De les 7.167 persones que hi treballen el 76,9% són dones i el 23,1% homes.

Descripció detallada de la necessitat:

Des del Departament estem dissenyant i aprovarem l'estratègia de justícia digital 2030, per assolir un servei públic de qualitat, accessible i sostenible, àgil i eficient, una justícia coneguda i col·laborativa, pròxima i interseccional. A més, seguirem creant unitats judicials i desplegant el model d'oficines judicials i fiscals. També, cal que l'AJ segueixi digitalitzant-se, amb nous tràmits a la seu judicial, notificacions, finalitzar la construcció del sistema e-justicia.cat i, subministrant i instal·lant al personal el material necessari per a homogeneïtzar tots els llocs de treball, i aprovant un Acord de condicions laborals per a tots els treballadors de l'AJ. A més d'accelerar la transformació digital, cal condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat, i per això hem planificat les solucions als grans equipaments judicials pendents, com Sabadell, Martorell, Vic i Tarragona, rehabilitacions energètiques de Tortosa i Cervera, i seguirem desplegant el prototip de les sales de víctimes. Aquesta acció la volem seguir duent a terme remodelant dependències dels jutjats per a intervenir en l'adequació dels espais físics, la millora dels recorreguts interns per a víctimes i detinguts i actualitzant protocols organitzatius amb l'objectiu que les víctimes se sentin acompanyades, protegides i ben ateses dins dels espais judicials i crear un model de justícia que posi la víctima al centre del procés i compromès amb la justícia social i la transformació feminista del país. Cal accelerar la transformació i fer que l'administració sigui més propera al ciutadà, i per això, cal potenciar la justícia pròxima i gratuïta de qualitat, electrònica i àgil, incrementant els imports econòmics dels mòduls per la prestació del servei de justícia gratuïta per atendre els problemes reals de la ciutadania, i incrementant-hi els recursos econòmics. A més, estudiarem quina ha de ser la organització territorial dels serveis de justícia a Catalunya amb la voluntat de millorar el servei a la ciutadania, i desplegarem el Pla de millora de les Unitats de Valoració Forense Integral. Aquestes unitats han de dissenyar els protocols d'actuació en els casos de violència de gènere, en els quals s'hi ha d'incloure l'atenció als menors d'edat (familiars o afins) de l'entorn de la víctima. Desgraciadament, les violències masclistes constitueixen un dels atacs més flagrants als drets fonamentals proclamats en la nostra Constitució i una clara vulneració dels drets humans, i erradicar-les és un repte que implica tota la societat. Exigeix una resposta global i multidisciplinària en el camp preventiu, educatiu, social i assistencial que ha de portar a reforçar els serveis de la xarxa d'atenció i recuperació integral de les dones en situació de violència masclista i a desenvolupar eines jurídiques específiques. Per finalitzar, no podem descuidar una qüestió central de govern i de país; la nostra llengua. És per això que estem treballant en accions de foment de la llengua catalana a l'AJ de Catalunya. Proposem, doncs, un pla amb l'objectiu que tot el personal de l'Oficina judicial utilitzi el català de forma ordinària en la seva activitat, on el personal inscrit de l'oficina judicial ha d'assolir l'objectiu de redactar i signar un 80% de la documentació judicial en català. A més d'aquest pla, incorporarem el traductor de les aplicacions informàtiques de l'administració de justícia a Catalunya en la pàgina web oficial del CENDOJ per a la traducció de sentències i resolucions judicials. Destacar l'aplicació dels fons europeus Next Generation (MRR) per a la transformació de l'AJ de forma progressiva fins el desembre de 2025.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial. Decrets de traspassos de mitjans materials i econòmics (1990 i posteriors) i de mitjans personals (1996) en l'àmbit de l'Administració de justícia. Llei 1/1996, d'assistència jurídica gratuïta i modificacions posteriors. Llei 13/2009, de reforma de la legislació processal per a la implantació de l'oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decret sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya.

Missió

Millorar el funcionament de l'AJ i el Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies, Potenciar la justícia pròxima i gratuïta per atendre els problemes reals de la ciutadania, augmentar l'ús del català a la justícia i condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat, a més d'accelerar la transformació digital per fer més àgil i més propera al ciutadà l'Administració de justícia i avançar en el desplegament de la oficina judicial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Accelerar la transformació digital per fer més àgil i més propera al ciutadà l'Administració de justícia i avançar en el desplegament de l'oficina judicial (OE3.1)
 1. Crear 10 noves unitats judicials i desplegar les oficines judicials de Valls, Hospitalet de Llobregat, Granollers, Manresa, Figueres, Cervera, Sant Feliu de Guíxols i Esplugues del Llobregat
 2. Estudiar la implantació de les oficines fiscals a la Fiscalia Superior de Catalunya i a la Fiscalia provincial de Barcelona
 3. Implantar nous tràmits a la seu judicial electrònica de Catalunya destinats a la ciutadania i sistemes de notificacions i comunicacions entre l'Administració de Justícia, professionals i organismes
 4. Dissenyar i aprovar l'estratègia justícia digital 2030
 5. Finalitzar la construcció del sistema e-justicia.cat, la construcció d'un repositori virtual d'evidències digitals i controls apud apta amb dades biomètriques
 6. Licitat la tercera fase per al subministrament i instal·lar ordinadors portàtils i pantalles al personal de l'Administració de Justícia per assolir un equipament homogeni a tots els llocs de treball
- Condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE3.2)
 1. Planificar les solucions als grans equipaments judicials pendents, tals com Sabadell, Martorell, Vic, Tarragona i Santa Coloma de Farners
 2. Iniciar les obres de rehabilitació energètica finançada pel programa de fons europeus PIREP de les seus judicials de Tortosa i Cervera
 3. Seguir amb el desplegament de la implementació del prototip de Sales de víctimes arreu dels partits judicials
- Augmentar l'ús del català a la justícia (OE3.3)
 1. Desplegar del Programa d'ús del català a la Justícia
 2. Incorporar el traductor de les aplicacions informàtiques de l'administració de justícia a Catalunya en la pàgina web oficial del CENDOJ per a la traducció de sentències i resolucions judicials
- Potenciar la justícia pròxima i gratuïta per atendre els problemes reals de la ciutadania (OE3.4)
 1. Aprovar l'Acord de condicions de treball per als treballadors de l'Administració de Justícia
 2. Desplegar el Pla de millora de les Unitats de Valoració Forense Integral
 3. Confeccionar l'estudi de la organització territorial dels serveis de justícia a Catalunya
 4. Implantar i posar en marxa la sol·licitud electrònica d'assistència jurídica gratuïta a la seu judicial electrònica de Catalunya
 5. Incrementar els imports econòmics del mòdul per la prestació del servei de justícia gratuïta

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Habitants per jutge	Nombre	OE3.1	9.144,12	9.168,00	9.076,18	9.014,43	
2. Alumnes de cursos de català de l'Administració de justícia	Nombre	OE3.3	1.004,00	1.121,00	1.200,00	1.150,00	
3. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta	Nombre	OE3.4	532.849,00	544.971,00	550.000,00	612.329,00	
4. Cost mitjà de les traduccions i interpretacions judicials	EUR	OE3.1	80,13	78,61	80,00	85,40	
5. Habitants per òrgan judicial	Nombre	OE3.1	12.225,77	12.350,00	12.143,98	12.196,82	
6. Jutges per cada 100.000 habitants	Nombre	OE3.1	10,94	10,91	11,02	11,09	
7. Usuaris atesos pels serveis d'orientació jurídica	Nombre	OE3.4			86.000,00	80.000,00	
8. Usuaris del servei d'orientació jurídica penitenciari	Nombre	OE3.4			2.300,00	2.850,00	
9. Comunicacions a través dels jutjats de pau en l'àmbit civil i penal	Nombre	OE3.4			227.600,00	230.000,00	
10. Percentatge de les actuacions anuals d'AJG (excepte assistències) subvencionades per haver estat realitzades en català	%	OE3.3			20,00	7,00	
11. Grau d'implantació del sistema d'informació DICIREG als registres civils	%	OE3.1				79,59	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	340.302.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	190.603.878,77
3 Despeses financeres	369.633,31
4 Transferències corrents	76.775.311,00
6 Inversions reals	18.481.208,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	626.532.031,87
Llocs de treball pressupostats del programa	8.211



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Superfície construïda en equipaments judicials	M2	OE3.2	520.855,60	574.646,39	524.813,62	527.337,60	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les despeses de lloguers, manteniments i subministraments dels edificis judicials
2. Gestió de la contractació dels serveis als edificis judicials
3. Transferències a Infraestructures de la Generalitat per inversions en equipaments judicials

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 211 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.299.290,34
3 Despeses financeres	324.633,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	18.739.208,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.363.132,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU05. Secr. per a l'Administració de Justícia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Grau d'implantació del mòdul d'e-justicia.cat 'Gestió d'efectes'	%	OE3.1	67,35	71,43	79,59	88,63
2. Construcció i desplegament del sistema e-justícia.cat de l'àmbit penal (jutjats penals, Audiència provincial penal i fiscalia)	%	OE3.1			35,00	65,00
3. Desplegament de l'e-Temis.Cat (jurisdicció penal)	%	OE3.1			90,00	100,00
4. Grau de desplegament d'oficina judicial	%	OE3.1			60,20	67,35
5. Construcció i desplegament del sistema e-justícia.cat a la Sala Social	%	OE3.1				70,00
6. Construcció i desplegament del sistema e-justícia.cat a la Sala Contenciosa	%	OE3.1				70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posada en marxa de noves unitats judicials
2. Implantació dels mòduls informàtics del sistema e-justícia.cat en els jutjats i de l'expedient electrònic de la justícia gratuïta
3. Redimensionament dels òrgans i serveis de l'Administració de justícia en funció de les noves necessitats detectades
4. Implantació de DICIREG, de sistemes de cita prèvia als RC i del programa de gestió d'efectes judicials als partits amb OJ
5. Implementació d'un sistema de control i gestió de vehicles intervinguts en dipòsits externs
6. Mesures de foment de l'ús del català i incorporació del traductor de la GC per a l'AJ català-castellà a la pàgina del CENDOJ
7. Establiment del marc de prestació de la justícia gratuïta i subvenció als col·legis professionals
8. Implantació d'un sistema de notificacions al sistema e-justícia.cat i l'e-Temis.Cat
9. Seguiment de l'activitat de la justícia de pau, suport tècnic i transferència econòmica als ajuntaments pel seu funcionament
10. Gestió de la borsa d'interins per aconseguir personal interí amb més formació i experiència adequada al lloc de treball
11. Provisió dels llocs de treball segons l'RLT, reordenacions d'efectius i planificació de l'oferta d'ocupació pública
12. Gestió dels concursos de trasllat de personal de l'AJ i dotació de personal per a la posada en marxa dels nous jutjats
13. Oferir el servei de facilitador en les jurisdiccions a tot el territori i de traducció a llenguatge fàcil de les sentències
14. Tramitació i aprovació d'una nova Ordre de peritatges
15. Nova aplicació integral de programes de suport judicial

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.466.458,02
3 Despeses financeres	45.000,00
4 Transferències corrents	76.775.311,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	124.286.769,02

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU09. Despeses personal òrgans Adció Justícia		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Personal actiu al servei de l'Administració de justícia	Nombre	OE3.1	8.053,00	8.170,00	8.141,00	8.218,00	
2. Index d'absentisme personal Administració de justícia	%	OE3.1	7,25	6,74	7,48	7,11	
3. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de Justícia	%	OE3.1	2,43	2,50	2,35	2,78	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la borsa d'interins per aconseguir personal interí amb més formació i experiència adequada al lloc de treball
2. Provisió dels llocs de treball segons l'RLT (llocs base i llocs singularitzats) i reordenacions d'efectius
3. Gestió dels concursos de trasllat de personal de l'Administració de justícia
4. Dotació de personal per a la posada en marxa dels nous jutjats
5. Planificació de l'oferta d'ocupació pública

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	340.302.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	340.302.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	8.211

AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU10. Gestió financaments estructurats		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Condicionar i habilitar els equipaments judicials de Catalunya amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE3.2)
 1. Planificar les solucions als grans equipaments judicials pendents, tals com Sabadell, Martorell, Vic, Tarragona i Santa Coloma de Farners
 2. Iniciar les obres de rehabilitació energètica finançada pel programa de fons europeus PIREP de les seus judicials de Tortosa i Cervera
 3. Seguir amb el desplegament de la implementació del prototip de Sales de víctimes arreu dels partits judicials

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments judicials	%	OE3.2	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Sistemes de finançament estructurat (drets de superfície i/o concessions administratives)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	80.838.130,41
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.838.130,41
Llocs de treball pressupostats del gestor	



AGRUPACIO	: Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	4.Enfortir la perspectiva educativa i comunitària de l'execució penal en menors i joves així com l'atenció integral a les víctimes incloent la perspectiva de gènere

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Donar compliment a mesures judicials adoptades pels jutjats de menors amb menors infractors i altres actuacions ordenades per la fiscalia de menors, en el marc de la legislació vigent. L'objectiu és promoure la integració i reinserció social reduint factors de risc de reincidència. Les intervencions tenen caràcter educatiu i responsabilitzador i consisteixen en programes d'assessorament tècnic sobre la situació personal i familiar del menor o jove, programes de mediació entre el menor i la víctima, programes de medi obert per donar compliment a mesures privatives de llibertat en l'entorn familiar i social, i programes d'internament per donar compliment a mesures privatives de llibertat en centres. En l'àmbit de la jurisdicció penal d'adults, cal garantir que els òrgans judicials comptin amb serveis pericials i d'assessorament tècnic que vetllen perquè les intervencions amb persones implicades en procediments penals tinguin en compte les seves necessitats i amb equips de Justícia restaurativa que garanteixin el dret de les víctimes del delictes a poder seguir un procés restauratiu, així com la possibilitat de la persona infractora de reparar el dany produït. Finalment, cal garantir que les víctimes del delictes veuen respectats tots els seus drets d'informació i suport, mitjançant les Oficines d'atenció a les víctimes del delictes com a punt de coordinació de les ordres de protecció que imposen els òrgans judicials a les víctimes de violència de gènere i domèstica. Població objectiu: Persones d'entre 14 anys i menors de 18 investigats o responsables d'infraccions penals en compliment de mesures judicials fermes /cautelars i altres previstes en l'ordenament jurídic de responsabilitat penal dels menors. El compliment de les mesures es pot estendre més enllà dels 18 (aprox. per sota 23 anys). Durant el 2022 es van atendre 5.144 joves als serveis de Justícia juvenil (82,3% homes; 17,7% dones). Persones investigades, penades, testimonis i víctimes. Es van atendre 15.313 víctimes (92% dones; 8% homes). Es van finalitzar 1.787 programes de justícia restaurativa (part denunciada: 34% dones; 66% homes / víctima: 44,0% dones; 0,1% no binari; 55,3% homes; 0,6% sense especificar). Es va donar assessorament tècnic penal a 1.579 dones i a 709 homes. Descripció detallada de la necessitat: L'any 2022 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va intervenir amb un total de 5.910 menors i joves diferents. El 82% són nois i el 18% són noies. La població estrangera representa el 28% . Des de l'any 2016, en què es va intervenir amb 5.481 menors i joves, fins a l'any 2019, en què es va intervenir sobre 5.926, ha hagut un increment interanual constant, que s'ha interromput circumstancialment l'any 2020 a causa de la pandèmia. El 2021 va començar a remuntar i actualment estem gairebé al mateix nivell de l'any 2019. S'han intervingut sobre 2.807 menors en programes d'assessorament tècnic; sobre 1.851 menors i joves en programes de mediació; sobre 2.706 en execució de mesures cautelars i fermes de medi obert i sobre 449 menors en execució de mesures cautelars i fermes d'internament en centres de justícia juvenil. Per altra banda, durant l'any 2022 els equips tècnics de justícia juvenil han atès 2.489 víctimes de menors infractors. Per identificar els factors de risc i protecció sobre els que cal intervenir amb el menor o jove s'utilitza el sistema d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY). El programa individualitzat d'intervenció es dissenya i elabora a partir dels factors avaluats i les necessitats detectades en cada cas amb l'objectiu de facilitar la integració social i prevenir la reincidència. En aquest sentit, s'han especialitzat les intervencions, diferenciant entre la població primària, la població multireincident i la població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filiofamiliar. El primer grup requereix unes mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores, en canvi, el segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i intensives per tal de reduir el risc i facilitar el trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives. Des del 1996 el Departament de Justícia disposa de les oficines d'atenció a la víctima del delictes (OAVD) i d'altres serveis d'atenció a les víctimes. Les OAVD són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes i una atenció eficaç que en garanteixi la protecció i recuperació, a més, actuen com punts de coordinació de les ordres de protecció que dicten els òrgans judicials en matèria de violència de gènere i domèstica. Amb l'entrada en vigor de la Llei de l'Estatut de la víctima el 2015, s'ha incrementat progressivament el nombre de persones ateses: l'any 2014 s'havien atès 7.767 mentre que l'any 2022 es van assolir les 15.313 víctimes ateses, amb un increment del 97% en 9 anys. El Departament de Justícia aposta decididament per la resolució d'assumptes penals per mitjà de l'aplicació de processos de mediació penal o altres processos de justícia restaurativa (JR). El nombre de processos de JR finalitzats l'any 2022 va ser de 2.118. Quant al Programa d'assessorament tècnic penal (ATP) que vetlla perquè els òrgans judicials comptin amb informació psicosocial suficient perquè les intervencions amb persones implicades en procediments penals tinguin en compte les seves necessitats i circumstàncies, cal assenyalar que el nombre de programes d'ATP finalitzats l'any 2022 van ser 3.094. Marc regulador del programa: JJ: Llei orgànica 10/1995 CP; Llei orgànica 5/2000 responsabilitat penal dels menors; Reial decret 1774/2004 30.07 reglament de Llei Orgànica 5/2000; Llei 27/2001 31.12 de justícia juvenil. AV: Llei 4/2015 Estatut de víctima del delictes; Reial Decret 1109/2015 desenvolupament Llei 4/2015; Llei orgànica 27/2003 violència domèstica; Llei orgànica 35/1995 suport i assistència a víctimes; Llei orgànica 1/2004 28.12 violència de gènere; Llei orgànica 29/2011 22.09 víctimes del terrorisme; Llei 5/2008 24.04 dret dones a erradicar la violència masculista; Llei Orgànica 8/2021 protecció integral infància i adolescència davant la violència; Llei Orgànica 10/2022 garantia integral llibertat sexual; Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/99/UE i 2012/29/UE. Missió Promoure la integració i la reinserció social de les persones (menors i adults) involucrades en procediments penals sobre les que intervé la DGEPCJJ en compliment de resolucions judicials i fiscals, mitjançant intervencions individualitzades de contingut socioeducatiu i responsabilitzador que redueixin el risc de reincidència, i garantir l'atenció, la recuperació i la reparació de les víctimes ateses, contribuint així a una societat més integradora, justa i segura.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Afavorir el medi obert com la millor eina de reeducació dels menors i joves (OE4.1)
 1. Impulsar l'aplicació de nous programes d'intervenció en l'àmbit de la justícia juvenil en medi obert i avaluar-ne els resultats
 2. Millorar i incrementar la intervenció dels menors en medi obert mitjançant l'increment de la dotació dels equips per a un millor suport dels equips finalistes
- Fer dels centres de justícia juvenil un espai per a la formació i la reinserció dels menors i joves amb una protecció específica a la salut mental (OE4.2)
 1. Impulsar l'aplicació de nous programes d'intervenció en l'àmbit de la justícia juvenil aplicats als centres educatius i avaluar-ne els resultats
 2. Millorar i adaptar els programes d'intervenció per fer front als nous encàrrecs i a l'increment i complexitat dels menors atesos en centres educatius
 3. Posar en marxa una segona unitat de 10 places al Centre Educatiu Montilivi de Girona i continuar amb el pla de renovació de les instal·lacions i del mobiliari
- Impulsar l'assessorament tècnic, la mediació i els instruments de justícia restaurativa entre víctimes i infractors (OE4.3)
 1. Reduir les llistes d'espera quant a les demandes judicials d'elaboració d'informes d'assessorament tècnic i de peticions de justícia restaurativa, tot incrementant la dotació dels equips tècnics i la pròpia estructura de serveis centrals
 2. Iniciar la implementació del Pla pilot de Justícia restaurativa a Tarragona i Terres de l'Ebre
- Avançar en la intervenció integral amb la víctima del delicte i la erradicació de violència masclista (OE4.4)
 1. Implementar l'atenció als nens, nenes i adolescents víctimes de violència sexual a les Unitats Barnahus augmentant el nombre de dotacions professionals de les OAVD i els EATP
 2. Millorar la resposta dels EATP a les violències masclistes a través del contracte programa de les UVFI

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu	%	OE4.3	82,80	81,40	84,00	84,00	
2. Menors en programes de justícia juvenil	Nombre	OE4.3	5.594,00	5.907,00	5.900,00	5.900,00	
3. Percentatge de menors i joves internats en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE4.3	87,92	91,00	96,00	96,00	
4. Percentatge de menors i joves sota llibertat vigilada en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE4.3	87,47	88,40	85,00	90,00	
5. Programes de justícia restaurativa (adults) finalitzats amb resultat positiu	Nombre	OE4.3	1.877,00	1.094,00	1.800,00	1.850,00	
6. Nombre de víctimes ateses per les OAVD	Nombre	OE4.4	14.271,00	15.313,00	14.000,00	14.500,00	
7. Demandes pendents d'atendre a les OAVD	Nombre	OE4.4	1.578,00	430,00	400,00	500,00	
8. Nombre d'informes d'ATP finalitzats	Nombre	OE4.4	2.562,00	3.092,00	2.300,00	2.500,00	
9. Nombre d'informes d'ATP finalitzats en relació amb les demandes	%	OE4.4	72,85	76,00	0,80	80,00	
10. ATP pendents final d'any	Nombre	OE4.4	1.374,00	1.207,00	700,00	800,00	
11. Informes finalitzats de valoració forense integral	Nombre	OE4.4	27,00	24,00	25,00	25,00	
12. Demandes ATP	Nombre	OE4.4	3.517,00	4.047,00	3.250,00	4.500,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	19.802.282,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.726.684,74
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.528.059,55
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	44.057.027,24
Llocs de treball pressupostats del programa	355



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Personal dels serveis de Justícia juvenil	Nombre	OE4.2	340,00	318,00	330,00	335,00
2. Taxa de substitucions de personal de justícia juvenil	%	OE4.2	24,76	26,30	25,00	25,50
3. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil	%	OE4.2	15,52	14,11	15,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i tramitació de les retribucions del personal adscrit a l'àmbit de la justícia juvenil
2. Relacions sindicals del personal laboral i funcionari
3. Control i anàlisi de l'absentisme laboral i de les baixes laborals
4. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball
5. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors
6. Execució d'inversions en centres educatius de justícia juvenil
7. Control de la gestió i l'ús de l'habilitació

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 212 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.802.282,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.081.957,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.944.206,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	37.828.447,09

Llocs de treball pressupostats del gestor	355



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Mitjana de mesures dels equips de medi obert	Nombre	OE4.1	1.355,00	1.522,70	1.300,00	1.600,00
2. Programes finalitzats de mediació a justícia juvenil	Nombre	OE4.3	1.499,00	1.653,00	1.600,00	1.600,00
3. Percentatge de despesa dels capítols 2 al 8 executada amb habilitació	%	OE4.2	0,70	0,63	0,72	0,71
4. Percentatge de menors i joves internats amb avaluació del risc	%	OE4.3	78,74	78,84	87,00	87,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Executar les demandes de compliment dels programes i mesures per part dels òrgans judicials especialitzats en menors
2. Millorar els processos de gestió, organització i recursos equips tècnics que atenen les peticions de la Fiscalia de menors
3. Millorar l'oferta de programes de formació reglada i ocupacional als centres educatius
4. Actualitzar els programes d'intervenció amb els menors i joves sotmesos a mesures de medi obert
5. Actualitzar els protocols de seguretat dels centres educatius
6. Millorar el model de seguiment especialitzat de les víctimes dels delictes
7. Millorar el model de reparació penal en fase d'execució de la sentència
8. Donar resposta, des dels equips d'assessorament tècnic penal, a les necessitats dels òrgans judicials
9. Millorar el procés d'elaboració i avaluació de plans d'intervenció individualitzats de menors en mesures internament i Medi Obert

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.644.726,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	33.853,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.678.580,15

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món
Pla Departamental:	5.Fer de les presons un espai segur destinat a la formació, la reinserció i la rehabilitació, i estendre l'aplicació de les mesures penals alternatives incloent la perspectiva de gènere

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El Govern és responsable exclusiu de l'execució de les penes i mesures, i n'ha de garantir el compliment efectiu en condicions de seguretat i de respecte als drets dels penats. Ha de proporcionar les millors condicions possibles per a la reintegració social dels penats i per reduir la reincidència en el delictes. S'ha de mantenir la seguretat als centres penitenciaris des d'una òptica multidisciplinària, orientada a la gestió de riscos, en una intervenció adaptada a les característiques dels interns, amb respecte a la dignitat dels usuaris i aplicant una visió holística. S'ha d'aprofundir en millorar processos de gestió i anàlisi de la informació per la prevenció d'incidents que posin en risc la seguretat, i assegurar un clima interior que permeti executar el conjunt d'actuacions. S'han de garantir condicions de vida dignes en les penes de privació de llibertat adequant els equipaments a la realitat actual i futura. S'han de potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera amb mesures de retorn al país i fer més eficients el compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social. Catalunya té una de les taxes d'empresonament més altes d'Europa i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, però el nivell de criminalitat és inferior a la mitjana europea. Cal potenciar el compliment de penes i mesures en la comunitat ja que és més eficient per evitar la reincidència, mantenir els vincles socials i en termes pressupostaris. Població objectiu: Població major de 18 anys que compleix penes de privació de llibertat o mesures penals a la comunitat, d'acord amb les regulacions del Codi penal. L'any 2022, 12.751 persones van estar a presó. D'aquestes, 880 eren dones (7%) i 11.871 eren homes (93%). En l'àmbit de les persones penades a mesures penals a la comunitat o mesures alternatives a la presó es van atendre 7.233 (un 9,6% dones i un 90,4% homes). Descripció detallada de la necessitat: A partir de 1984, en què la Generalitat es fa càrrec de les competències penitenciàries, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de referència les directrius dels organismes internacionals i els coneixements de la recerca empírica. Els eixos del model són: manteniment de condicions de vida dignes als CP; seguretat jurídica; desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió del règim penitenciari, i orientació cap a la rehabilitació que millori les expectatives de reintegració social dels interns i que reforci les condicions de seguretat i de baixa conflictivitat dels CP. Els coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% amb intervencions individualitzades que s'adaptin al nivell de risc de l'intern. Al juliol de 2023, la població privada de llibertat és de 7.994 persones. En els últims anys s'han creat nous equipaments i s'han tancat d'altres obsolets. Urgeix l'actualització dels equipaments per a dones i els de règim obert que s'han de potenciar atès el bon pronòstic de reinserció de les persones que són excarcerades des del 3r grau i la llibertat condicional. El 49,9% són estrangers, dels quals el 40% no tenen expectatives d'integració al nostre país. La població en règim obert és del 22% dels interns penats, i en llibertat condicional, un 10% de la població penada. Cal conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats quant a reinserció; potenciar la reintegració social als països d'origen de la població estrangera sense expectatives d'integració; millorar els procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada, i, ampliar el compliment de les penes de presó en règim obert i llibertat condicional. L'any 2022 es van produir un total de 3.751 incidents amb 34 agressions greus entre interns i 1.532 de lleus, 40 agressions greus a personal penitenciari i 337 de lleus. Es van produir 1.628 incidents autoagressius. Cal millorar els mecanismes preventius de la incidentalitat i els protocols de resposta i potenciar la seguretat dinàmica basada en la interacció i la mediació en la resolució de conflictes. Es vol treballar amb el Departament de Salut en la millora dels procediments per l'atenció a la població vulnerables, la prevenció del suïcidi i les intervencions vinculades al treball de les addiccions. Es vol centrar l'atenció sobre les intervencions que es fa amb les dones internades als CP. La reinserció social, només serà possible si també hi ha una reinserció digital i per aquest motiu s'està impulsant el projecte Viu en Digital! que ha de permetre una normal relació de les persones privades de llibertat amb la tecnologia. S'investiga si la intel·ligència artificial pot aportar avenços en la seguretat i reduir els incidents que posen en risc la seguretat en els CP. L'àmbit d'execució penal s'ha posat com a objectiu modernitzar, humanitzar i fer més eficient la seva funció. D'altra banda, el Codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat o mesures penals alternatives (MPA) d'acord amb els models d'altres països occidentals. Des d'aleshores, s'han dut a terme diferents reformes del CP per reforçar la resposta a alguns tipus delictius mitjançant les MPA. Com a resultat, les demandes d'MPA han passat de 661, l'any 2001, fins a les 10.615, de l'any 2022. Actualment, hi ha la necessitat de reduir les persones en llista i el temps d'espera per al compliment d'una MPA. Al juliol de 2023 hi ha 3.864 persones esperant per complir (programes pendents d'inici). Marc regulador del programa: Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària; Reial decret 190/1996, de 9 de febrer, d'aprovació del Reglament penitenciari; Decret 329/2006, de 5 de setembre, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya; Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i modificacions posteriors; Reial decret 690/1996, de 26 d'abril (840/2011, de 17 de juny), que estableix les circumstàncies d'execució de les penes de treball en benefici de la comunitat i d'arrest de cap de setmana. Missió L'execució de les penes de privació de llibertat i de les penes i mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte dels drets de la persona penada no limitats per la sentència i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social de la persona penada i prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de la pròpia persona i de l'entorn comunitari.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Avançar el model d'execució penal català basat en l'acostament al medi obert, l'atenció a la salut mental, la seguretat interior i el bon clima social, amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE5.1)
 1. Millorar la qualitat de vida de les persones privades de llibertat, mitjançant actuacions de prevenció i investigació dels riscos, amb la creació d'equips especialitzats en la prevenció de suïcidis i unitats especialitzades en perfils d'alta complexitat
 2. Incrementar la participació de persones internes en programes d'intervenció, potenciant les avaluacions RisCanvi i els Programes Individualitzats de Tractament per impulsar els mitjans d'acostament a la comunitat i assolir el 28% de la població en medi obert
 3. Continuar amb la construcció del nou Centre Obert de Barcelona i publicar la licitació del projecte del nou Centre Penitenciari de Dones
- Eliminar l'escletxa digital dels usuaris i fer més eficient la gestió a través dels sistemes d'informació i les palanques tecnològiques (OE5.2)
 1. Concloure el Projecte Alfabetització Digital, equipant espais amb infraestructures per a la connectivitat, amb noves funcionalitats per a l'autoservei d'usuaris i famílies amb l'administració d'EP, amb gestió del canvi i formació a usuaris i professionals
 2. Continuar amb el desenvolupament de projectes tecnològics relacionats amb la seguretat individual i col·lectiva, i basats en l'ús de les càmeres i la intel·ligència artificial
 3. Adequar els espais dels centres d'execució penal per a la implantació de Wi-fi en els espais de reunió de professionals per a funcionaris o personal vinculat a Generalitat amb una identitat corporativa
- Dignificar la feina dels servidors públics amb la reducció de la interinitat i altres mesures complementàries (OE5.3)
 1. Avançar en la revisió i actualització de les adaptacions de llocs de treball i la regulació de la segona activitat
 2. Definir el model formatiu dels àmbits d'interior i rehabilitació que permeti avançar cap al pla de carrera professional del personal de centres penitenciaris
 3. Configurar el model de RH de serveis penitenciaris mitjançant l'anàlisi i impuls del desenvolupament normatiu específic com a cos especial, com a eina per a la millora del sistema penitenciari català i de la qualificació i motivació dels empleats públics
- Reconèixer el model de formació, ocupació i inserció als centres penitenciaris per potenciar la funció resocialitzadora de l'execució penal (OE5.4)
 1. Crear una escola d'oficis per la inserció sociolaboral de persones en règim de semi-libertat o llibertat condicional
 2. Recuperar l'ocupació en els tallers productius industrials afectats per l'impacte de la COVID-19
- Enfortir el sistema de mesures penals alternatives per afavorir la reinserció, evitar ingressos innecessaris a presó i afermar la implicació comunitària en l'execució penal (OE5.5)
 1. Disminuir els programes de mesures penals alternatives (MPA) pendents d'inici des del 32% actual fins al 21% amb la posada en marxa d'un Pla de xoc
 2. Implementar l'execució de mesures penals alternatives durant el compliment de la pena de presó

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Proporció de població interna en tercer grau	%	OE5.1	19,66	23,90	27,60	28,00	
2. Població atesa en centres penitenciaris	Nombre	OE5.1	7.746,00	7.713,00	7.950,00	8.500,00	
3. Proporció de persones internes en llibertat condicional	%	OE5.1	11,10	10,90	11,50	13,00	
4. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris	%	OE5.3	14,20	12,94	12,00	12,50	
5. Percentatge d'interns de segon grau amb proposta favorable de permís	%	OE5.1	28,32	25,56	30,00	55,00	
6. Mitjana mensual de la taxa d'incidents per cada 100 persones internes	%	OE5.1				8,00	
7. Percentatge de progressions a 3r grau	%	OE5.1				65,00	
8. Percentatge de propostes de classificació inicial en 3r grau	%	OE5.1				75,00	
9. Percentatge d'interns sense proposta de permís	%	OE5.1				15,00	
10. Percentatge de persones internes de centres penitenciaris classificades amb avaluació de Riscanvi vigent	%	OE5.1				85,00	
11. Percentatge de persones internes de centres penitenciaris preventives amb avaluació de Riscanvi vigent	%	OE5.1				50,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	284.962.722,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	152.423.067,44
3 Despeses financeres	90.210,55
4 Transferències corrents	15.951.912,38
6 Inversions reals	26.171.699,25
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	480.599.612,19
Llocs de treball pressupostats del programa	5.305



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Superfície construïda en equipaments penitenciaris	M2	OE5.1	557.204,01	540.097,82	567.115,86	557.286,61	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de les despeses de lloguers, manteniments i subministraments dels centres penitenciaris
2. Gestió de la contractació relacionada amb els serveis transversals (vigilància i neteja)
3. Transferències a Infraestructures de la Generalitat per inversions en centres penitenciaris
4. Pressupost TIC destinat a l'àmbit de l'execució penal d'adults

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 213 de l'agrupació de Territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.956.818,15
3 Despeses financeres	4.510,55
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	24.036.011,25
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	53.997.339,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU03. DG d'Afers Penitenciaris	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Avançar el model d'execució penal català basat en l'acostament al medi obert, l'atenció a la salut mental, la seguretat interior i el bon clima social, amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE5.1)

1. Millorar la qualitat de vida de les persones privades de llibertat, mitjançant actuacions de prevenció i investigació dels riscos, amb la creació d'equips especialitzats en la prevenció de suïcidis i unitats especialitzades en perfils d'alta complexitat
 2. Incrementar la participació de persones internes en programes d'intervenció, potenciant les avaluacions RisCanvi i els Programes Individualitzats de Tractament per impulsar els mitjans d'acostament a la comunitat i assolir el 28% de la població en medi obert
 3. Continuar amb la construcció del nou Centre Obert de Barcelona i publicar la licitació del projecte del nou Centre Penitenciari de DonesPla funcional del nou Centre Obert de Barcelona i del nou Centre Penitenciari de Dones
- Eliminar l'esclatxa digital dels usuaris i fer més eficient la gestió a través dels sistemes d'informació i les palanques tecnològiques (OE5.2)
1. Concloure el Projecte Alfabetització Digital, equipant espais amb infraestructures per a la connectivitat, amb noves funcionalitats per a l'autoservei d'usuaris i famílies amb l'administració d'EP, amb gestió del canvi i formació a usuaris i professionals
 2. Continuar amb el desenvolupament de projectes tecnològics relacionats amb la seguretat individual i col·lectiva, i basats en l'ús de les càmeres i la intel·ligència artificial
 3. Adequar els espais dels centres d'execució penal per a la implantació de Wi-fi en els espais de reunió de professionals per a funcionaris o personal vinculat a Generalitat amb una identitat corporativa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Percentatge de població interna amb permisos penitenciaris	%	OE5.1	41,18	30,64	42,00	42,00
2. Percentatge de persones internes de centres penitenciaris classificades amb Programa individual de tractament (PIT)	%	OE5.1	98,78	98,70	92,00	95,00
3. Percentatge de població de serveis penitenciaris en programes de rehabilitació	%	OE5.1	83,08	84,71	85,00	85,00
4. Nombre d'entitats sense ànim de lucre que col·laboren en programes de rehabilitació i reinserció d'interns	Nombre	OE5.1	40,00	125,00	100,00	125,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió dels serveis penitenciaris de seguretat i supervisió de la població reclusa
2. Gestió amb proveïdors dels serveis d'alimentació, higiene, neteja, sanitat, educació i altres per les necessitats dels interns
3. Disseny, implementació i supervisió dels protocols tècnics d'avaluació del risc i classificació de la població penitenciària
4. Organització i gestió dels serveis i procediments de les sortides i permisos penitenciaris
5. Disseny i aplicació dels programes de rehabilitació i adequats a la població penitenciària
6. Organització, disseny, execució i supervisió conjuntament amb els departaments de Salut i Educació dels programes de treball
7. Organització, execució i supervisió dels serveis de medi obert i llibertat condicional
8. Coordinació amb sectors socials del vessant de reintegració de l'execució penal mitjançant la Taula de Participació Social
9. Planificació i gestió dels recursos econòmics dels serveis penitenciaris per tal de millorar-ne l'eficiència

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.673.978,70
3 Despeses financeres	30.000,00
4 Transferències corrents	42.546.128,07
6 Inversions reals	552.688,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.875.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	74.677.794,77

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU04. DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Enfortir el sistema de mesures penals alternatives per afavorir la reinserció, evitar ingressos innecessaris a presó i afermar la implicació comunitària en l'execució penal (OE5.5)

1. Disminuir els programes de mesures penals alternatives (MPA) pendents d'inici des del 32% actual fins al 21% amb la posada en marxa d'un Pla de xoc
2. Implementar l'execució de mesures penals alternatives durant el compliment de la pena de presó

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Proporció de mesures penals a la comunitat pendents d'inici	%	OE5.5	38,11	31,10	29,00	21,00
2. Places disponibles per executar mesures penals en benefici de la comunitat	Nombre	OE5.5	5.062,00	5.418,00	5.050,00	5.100,00
3. Mesures penals alternatives (diferents) en seguiment anual	Nombre	OE5.5	14.793,00	15.108,00	16.500,00	17.000,00
4. Demandes de mesures penals a la comunitat	Nombre	OE5.5	10.893,00	10.615,00	11.000,00	11.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Supervisió del nivell de compliment per les entitats adjudicatàries del contracte de gestió indirecta de servei públic de les MPA
2. Coordinació de les actuacions de gerències i serveis territorials en els programes del seu àmbit territorial
3. Execució del màxim nombre de contractes amb entitats per garantir un catàleg de recursos comunitaris ampli i diversificat
4. Manteniment dels canals d'informació i de col·laboració mútua amb tots els agents judicials responsables de l'execució de les MPA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.270.767,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.270.767,25

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU08. Despeses personal centres penitenciaris	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dignificar la feina dels servidors públics amb la reducció de la interinitat i altres mesures complementàries (OE5.3)
 1. Avançar en la revisió i actualització de les adaptacions de llocs de treball i la regulació de la segona activitat
 2. Definir el model formatiu dels àmbits d'interior i rehabilitació que permeti avançar cap al pla de carrera professional del personal de centres penitenciaris
 3. Configurar el model de RH de serveis penitenciaris mitjançant l'anàlisi i impuls del desenvolupament normatiu específic com a cos especial, com a eina per a la millora del sistema penitenciari català i de la qualificació i motivació dels empleats públics

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Taxa de personal interí als centres penitenciaris	%	OE5.3	21,77	17,52	8,00	10,00
2. Mitjana mensual de substitucions de personal penitenciari	Nombre	OE5.3	344,08	341,03	300,00	350,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió dels recursos humans adscrits als serveis penitenciaris
2. Gestió dels recursos econòmics i materials adscrits als serveis penitenciaris
3. Revisió i millora dels procediments de treball
4. Emissió d'instruccions, ordres de servei o circulars en matèria de gestió de recursos humans i econòmics
5. Control de l'absentisme laboral i adopció de mesures per reduir-lo
6. Reducció de la taxa de temporalitat ampliant l'oferta d'ocupació pública i la realització dels processos selectius corresponents
7. Creació i millora de la regulació de les borses de treball per afavorir la gestió de la cobertura de vacants i reforços

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	265.205.472,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	265.205.472,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.946



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU10. Gestió finançaments estructurats	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Avançar el model d'execució penal català basat en l'acostament al medi obert, l'atenció a la salut mental, la seguretat interior i el bon clima social, amb criteris d'eficiència i sostenibilitat (OE5.1)			
3. Continuar amb la construcció del nou Centre Obert de Barcelona i publicar la licitació del projecte del nou Centre Penitenciari de DonesPla funcional del nou Centre Obert de Barcelona i del nou Centre Penitenciari de Dones			
· Eliminar l'escletxa digital dels usuaris i fer més eficient la gestió a través dels sistemes d'informació i les palanques tecnològiques (OE5.2)			
1. Concloure el Projecte Alfabetització Digital, equipant espais amb infraestructures per a la connectivitat, amb noves funcionalitats per a l'autoservei d'usuaris i famílies amb l'administració d'EP, amb gestió del canvi i formació a usuaris i professionals			
2. Continuar amb el desenvolupament de projectes tecnològics relacionats amb la seguretat individual i col·lectiva, i basats en l'ús de les càmeres i la intel·ligència artificial			
3. Adequar els espais dels centres d'execució penal per a la implantació de Wi-fi en els espais de reunió de professionals per a funcionaris o personal vinculat a Generalitat amb una identitat corporativa			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments penitenciaris	%	OE5.1	100,00	100,00	100,00	100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Sistemes de finançament estructurat (drets de superfície i/o concessions administratives)	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	55.465.695,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	55.465.695,60
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6460. Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Reconèixer el model de formació, ocupació i inserció als centres penitenciaris per potenciar la funció resocialitzadora de l'execució penal (OE5.4)
 1. Crear una escola d'oficis per la inserció sociolaboral de persones en règim de semi-libertat o llibertat condicional
 2. Recuperar l'ocupació en els tallers productius industrials afectats per l'impacte de la COVID-19

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Població interna ocupada als tallers del CIRE	Nombre	OE5.4	3.562,00	3.530,00	3.315,00	3.681,00
2. Persones formades pel CIRE	Nombre	OE5.4	2.163,00	2.459,00	2.245,00	2.290,00
3. Persones inserides pel CIRE	Nombre	OE5.4	1.153,00	1.234,00	1.125,00	1.145,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir acords de col·laboració amb entitats reconegudes en l'àmbit de la formació ocupacional
2. Organitzar i coordinar accions formatives i proves de certificació externa
3. Gestionar la creació de llocs de treball de serveis interiors per a persones internes
4. Ampliar l'àmbit d'actuació de les activitats de serveis exteriors
5. Potenciar i ampliar la capacitat productiva dels tallers
6. Desenvolupar el Pla de comercialització i comunicació
7. Difondre internacionalment el sistema de reinserció català com a model d'èxit a nivell europeu
8. Signar acords amb empreses i entitats que dinamitzin la borsa de treball d'inserció laboral
9. Promoure noves fórmules de col·laboració amb el tercer sector
10. Desenvolupar itineraris d'integració sociolaboral especialitzats per a persones en tercer grau

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.757.250,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.055.807,74
3 Despeses financeres	55.700,00
4 Transferències corrents	14.683.397,38
6 Inversions reals	3.673.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	67.225.155,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	359



AGRUPACIO : Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

Pla Departamental: 6.Promoure la mediació i els procediments alternatius de resolució de conflictes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el marc de les competències de desenvolupament del dret civil, es porten a terme els treballs de completar el Codi civil de Catalunya. Actualment destaca la incorporació al llibre sisè de la regulació de diferents tipus contractuals. També s'efectuen treballs respecte al llibre segon de persona i família, al llibre tercer de persones jurídiques i al llibre cinquè de drets reals.

Amb caràcter general es realitzen treballs de revisió, d'harmonització i actualització de tot el Codi. Les entitats sense ànim de lucre han esdevingut actors econòmics i socials primordials en la resolució dels desequilibris i la dinamització de l'economia, especialment en les situacions de crisi recent. L'evolució constant d'aquest sector fa necessària una revisió sistemàtica de la normativa que els hi és d'aplicació i de l'actuació de l'Administració, tant pel que fa a l'assessorament d'aquestes entitats com al control de les seves actuacions. La mediació i la resta de mètodes alternatius de resolució de conflictes, faciliten la resolució dels conflictes potenciant el diàleg de les parts implicades. Les parelles estables constituïdes a Catalunya poden inscriure's en un registre administratiu gestionat pel Departament que permet acreditar la seva condició de parella als efectes de poder optar a determinats drets, com, entre altres, la pensió de viduïtat. Desenvolupament de la mediació en l'àmbit mercantil i concursal, en el marc de la normativa sobre segona oportunitat.

Població objectiu:

Entitats sense ànim de lucre (acadèmies, associacions, col·legis professionals, federacions, fundacions); Persones constituïdes en parella estable; Els usuaris dels serveis de mediació (ciutadans, entitats i empreses en situació de conflicte que volen solucions i evitar la via judicial) i els professionals de la mediació; Tota la societat civil destinatària de les normes reguladores del dret privat, en especial del dret civil, els professionals del dret. Persones físiques, tant empresàries (autònoms i empresaris individuals) com no empresàries (particulars) que es trobin en situació d'insolvència.

Descripció detallada de la necessitat:

Les entitats sense ànim de lucre tenen una incidència rellevant en la reactivació econòmica, especialment en el sector serveis, a més són referents i exemple pel conjunt de la societat en la pràctica del bon govern. Cal vetllar pel compliment de les disposicions legals i els estatuts de les entitats. La legislació vigent atribueix al Departament competències en matèria d'assessorament i inspecció que en l'actualitat es desenvolupen entre 2.681 fundacions, 79.759 associacions i federacions, 398 associacions i federacions d'utilitat pública, 85 entitats religioses, 126 col·legis professionals, 17 consells de col·legis professionals i 12 acadèmies.

La Llei de mediació en l'àmbit del dret privat va estendre la mediació com a mètode de resolució de conflictes a tots els àmbits en què interactuen els ciutadans, inclosa la família i els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d'altres de caràcter privat. Les competències actuals sobre la promoció i desenvolupament dels mitjans alternatius de la resolució de conflictes, han donat base per a l'ampliació del camp de la mediació a altres àmbits diferents del civil, posant en marxa un pla pilot de la mediació en l'àmbit contenciós i amb el programa experimental Mediació exprés a la Ciutat de la Justícia, que s'han promogut amb la convocatòria dels premis ADR. Cal incrementar els esforços destinats a difondre la mediació, potenciar-ne el coneixement i l'ús, per tal d'estendre la mediació a nous àmbits sectorials mitjançant l'enfortiment de la col·laboració institucional entre les diferents administracions. Cal continuar impulsant la mediació i els altres mitjans de resolució de conflictes com a eines de treball que permeti descarregar els òrgans judicials d'assumpes que es poden resoldre amb aquest sistema que comporta un estalvi de costos, tant personals com patrimonials pel conjunt de la societat. Els recursos contra les qualificacions negatives dels registradors que recull la Llei 5/2009, de 28 d'abril, s'han d'interposar davant la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, la qual, per a la seva resolució, és assessorada per una comissió nomenada a aquest efecte. L'any 2022 es van gestionar 26 resolucions de recursos governatius i fins el mes de setembre de 2023, 14 resolucions. El context actual fa preveure el manteniment del nombre de sol·licituds de resolucions per part dels particulars.

La culminació del procés codificador comporta la continuació dels treballs per arribar a completar el Codi civil de Catalunya. Es continua amb la revisió d'alguns dels llibres per adequar-los a les actuals necessitats de la societat catalana. La Comissió de Codificació de Catalunya, amb les seves seccions actives, elabora les propostes dels textos normatius que serveixen de base per l'elaboració dels avantprojectes de llei que el Govern presenta al Parlament per a la seva aprovació.

L'aprovació del Reglament del Registre de parelles estables va permetre l'entrada en funcionament del Registre de parelles estables de Catalunya, inscripció que permet acreditar-ne l'existència. L'any 2022 es van rebre 39.803 sol·licituds de parelles estables i durant els primers vuit mesos de l'any 2023, 34.880. L'acompanyament per a la segona oportunitat s'ha posat en marxa per donar suport a les persones afectades i al conjunt del teixit productiu, i ara cal adaptar-lo a les previsions de la Llei 16/2022, de 5 de setembre, de reforma del text refós de la Llei concursal.

Marc regulador del programa:

L 15/2009, mediació en l'àmbit del dret privat; CCC; L 21/2014, Protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública; L 7/2006, exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals; L 5/2009, recursos contra la qualificació negativa de títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'incloure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya; L 19/2014, transparència, accés a la informació pública i bon govern; L 34/2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals; JUS/44/2017, Reglament del Registre de parelles estables; L 16/2022, reforma del text refós de la Llei concursal; L 9/2020, modificació llibre segon del CCC

Missió

Gestió dels registres competència de la Direcció General; Vetllar per l'adequació a la legalitat de les entitats sense ànim de lucre, en la seva constitució i existència jurídica; Potenciar la mediació i reforçar els sistemes de resolució alternativa de conflictes com a eines de gestió i resolució de conflictes i ampliar-los a nous àmbits; Promoure la cultura de mitjans alternatius de resolució de conflictes que optimitzi l'ús del sistema judicial; Desenvolupar i adaptar la normativa vigent de dret privat, en especial de dret civil, en les seves especificitats i adequar-les a la realitat social; Desplegar la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèries competència del Dep.; Facilitar la prova de l'existència de parelles estables; Difondre les mesures de segona oportunitat i assessorar i acompanyar les persones deutores que s'hi vulguin acollir.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Reforçar el paper de la mediació per agilitzar la justícia (OE6.1)
 1. Potenciar els ADR i la mediació a Catalunya mitjançant l'impuls d'un nou marc normatiu
 2. Implementar les Unitats col·laboratives mitjançant la col·laboració dels Col·legis professionals de l'advocacia
 3. Continuar amb la implementació amb el programa pilot de mediació exprés a la Ciutat de la Justícia i a altres partits judicials de Catalunya
 4. Continuar amb la implementació del Pla de mediació en la jurisdicció contenciosa-administrativa a Barcelona i altres jutjats contenciosos administratius de Catalunya
 5. Impulsar dos programes experimentals de Mediació intrajudicial en l'àmbit mercantil i de la sostracció de menors a la Ciutat de la Justícia
- Estendre la mediació i la resolució alternativa de conflictes a tots els àmbits, especialment de les administracions públiques (OE6.2)
 1. Identificar nous mitjans de gestió i resolució de conflictes i nous àmbits on es puguin estendre
 2. Implementar un nou programa per potenciar la mediació en el Món local, i de prevenció dels processos de segona oportunitat mitjançant els ADRs
 3. Impulsar vies de col·laboració amb entitats privades i altres entitats de Dret públic
- Incrementar l'efectivitat de la segona oportunitat i generar sinèrgies amb els diversos sectors que hi treballen (OE6.3)
 1. Executar el pla de difusió dels procediments de segona oportunitat per tal que arribin a tots els sectors econòmics i a tot el territori
 2. Desenvolupar eines preventives, inclosa la mediació i altres ADRs
- Avançar i promoure els drets humans i la protecció dels drets fonamentals (OE7.1)
 1. Continuar impulsant la tramitació de l'Avantprojecte de llei de modificació del CCC en matèria de suports a l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat
- Incorporar al Codi Civil els canvis fruit de l'evolució de la societat i les disposicions europees i internacionals (OE7.2)
 1. Obrir noves línies de col·laboració amb les universitats per fomentar i incrementar els programes formatius en dret civil català
 2. Impulsar la regulació del contracte de serveis i del Dret de danys com a part del llibre VIè
 3. Continuar els estudis sobre l'aplicació del Codi Civil Català per parts dels tribunals per extreure, si cal, nous criteris normatius
- Protegir les persones, les famílies i les administracions en l'ús i gaudi del seus habitatges (OE7.3)
 1. Continuar impulsant la tramitació del Projecte de llei de modificació del llibre VIè del CCC pel que fa a la regulació de l'arrendament de béns
 2. Estudiar la viabilitat i la possible reforma de la regulació del Registre de Parelles Estables
- Adaptar el marc normatiu de les fundacions i les associacions per afavorir el mecenatge i les activitats d'interès general (OE7.4)
 1. Impulsar els treballs per a l'elaboració d'una llei de mecenatge de Catalunya
 2. Posar en marxa una campanya de difusió i comunicació adreçada a la ciutadania per potenciar i posar en valor la tasca de les entitats sense ànim de lucre, especialment les fundacions
- Posar en valor la tasca de les entitats jurídiques catalanes i avançar en la transformació digital dels serveis de tramitació per a entitats (OE7.5)
 1. Continuar l'evolució tecnològica de l'aplicatiu SPICA per a la transformació de la tramitació digital dels registres administratius
 2. Continuar els treballs per a la construcció d'un sistema que garanteixi la interconnexió i interoperabilitat registral

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE6.2	3.608,00	3.543,00	3.300,00	3.500,00	
2. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat per derivació judicial	Nombre	OE6.1	852,00	592,00	1.350,00	1.200,00	
3. Concursos de notaries i registres convocats	Nombre	OE6.1	7,00	5,00	6,00	6,00	
4. Grau d'execució de la despesa corrent de capítol 2	%	OE7.5	93,50	96,22	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.039.175,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	819.997,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.859.172,10
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU07. DG Dret, Entitats Jurídiques i Mediació		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Convenis de col·laboració de mediació en l'àmbit del dret privat vigents	Nombre	OE6.1	30,00	33,00	97,00	50,00
2. Mediacions gestionades en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE6.2	3.395,00	3.279,00	4.100,00	4.200,00
3. Nombre sol·licituds tramitades de les entitats jurídiques	Nombre	OE7.5	26.587,00	29.353,00	30.000,00	31.000,00
4. Sol·licituds gestionades pel Registre de parelles estables	Nombre	OE7.2	31.812,00	39.806,00	32.500,00	45.000,00
5. Persones ateses pel Servei de segona oportunitat	Nombre	OE6.3	721,00	1.855,00	1.500,00	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitació i aprovació dels projectes de llei d'actualització, incorporació i modificació de determinats articles del CCC
2. Revisió i millora del marc regulador de les entitats jurídiques i les parelles estables
3. Informació i assessorament del compliment de la normativa vigent per a les entitats jurídiques i parelles estables
4. Foment i difusió de la mediació i d'altres mitjans de resolució de conflictes i homologació de la formació específica en mediació
5. Gestió dels processos de selecció i nomenaments en notaries i registres de la propietat
6. Gestió dels registres que depenen de la Direcció General
7. Informació i acompanyament de les persones deutores en situació d'insolvència que volen instar el mecanisme de segona oportunitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.039.175,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	819.997,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.859.172,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Justícia, Drets i Memòria
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	

Pla de Govern:	5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans
Pla Departamental:	8.Potenciar la formació, recerca i internacionalització en les matèries competencials del Departament de Justícia

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Des de la consideració de la justícia com un instrument fonamental per assolir la cohesió social i garantir la seguretat jurídica, i des de la perspectiva d'una administració moderna amb capacitat transformadora, actualitzada, feminista i digital, es requereixen serveis de qualitat, eficients i que incorporin el valor públic en les seves actuacions. Per definir i acompanyar aquesta estratègia, el Departament de Justícia, Drets i Memòria compta amb un centre de formació propi, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). Aquest instrument permet posar en marxa anualment múltiples accions per crear i gestionar el coneixement propi del Departament i dels professionals del món de la Justícia. La recerca i la col·laboració amb altres centres i institucions nacionals i internacionals són també una peça clau pel desenvolupament i millora de l'organització i de la projecció externa. També, la posada en marxa a l'anterior legislatura de l'Observatori Català de la Justícia en Matèria de Violència Masclista, ha permès impulsar el coneixement, la recerca i la reflexió en el marc de l'Administració de justícia i de l'execució penal, tot sumant amb altres institucions i agents socials, una política integral efectiva en l'abordatge del problema. El CEJFE disposa, també, d'una biblioteca especialitzada en l'àmbit de la justícia, incloent un d'específic sobre violència masclista i el món judicial, amb un fons propi remarcable i interconnectada amb tota la xarxa pública de biblioteques de Catalunya. Població objectiu: Professionals de l'àmbit de l'execució penal i l'atenció a la víctima; Professionals de l'Administració de justícia; Directius, comandaments i professionals de l'administració que desenvolupen polítiques en l'àmbit de la justícia; Col·lectius vinculats que des de la reflexió i la participació en jornades, debats i recerques aporten coneixement i impulsen accions de millora. Descripció detallada de la necessitat: La societat evoluciona, es generen noves demandes socials, es modifiquen els marcs legislatius, els sistemes de gestió i administració progressen i es disposen d'innovacions que poden generar noves eficiències en les tasques diàries dels professionals vinculats a la justícia. Per aquesta raó cal vetllar pel desenvolupament d'aquests professionals i actualitzar coneixements i competències segons el seu àmbit d'especialització. En aquest sentit, el paper del CEJFE és el de canalitzar aquesta necessitat, mitjançant la formació, la recerca i la innovació en aquelles matèries que són competència del Departament de Justícia, Drets i Memòria que s'han estructurat en els àmbits següents: - Formació directiva general: s'ha de capacitar en les noves formes de gestió i direcció als comandaments i directius del Departament, cal una actualització permanent en les competències digitals, es vetlla per la integració de les noves estratègies i metodologies de treball i es gestiona l'aprenentatge col·laboratiu i en xarxa. - Administració de justícia: es vol fomentar les vocacions de jutges i fiscals a Catalunya per evitar els problemes que genera l'elevada mobilitat dels jutjats, i per això s'augmentaran el nombre de places de pràctiques en oficines judicials per tal que els estudiants de dret coneguin l'àmbit. També hi haurà un pla d'acció per a la promoció de la preparació d'oposicions. D'altra banda s'elaborarà un pla integral d'acollida per al personal d'administració de justícia. - Execució penal: cal continuar millorant els plans que acompanyen els sistemes de selecció i promoció del personal, la formació d'acollida, inicial i contínua per competències dels seus col·lectius, els programes especialitzats i singularitzats per a l'especialització en el lloc de treball i els plans de formació i recerca que acompanyen els projectes estratègics de les direccions generals. - Mediació i sistemes alternatius de resolució de conflictes: cal donar suport a través de formació específica i foment de la recerca a les activitats en aquest àmbit i, en especial, a les necessitats del Centre de Mediació de Catalunya. - Recerca i innovació: cal mantenir l'impuls a la recerca, com un mètode de detecció, avaluació i millora dels serveis, i també cal la translació d'aquest coneixement als propis serveis mitjançant l'impuls de la innovació permanent i a la gestió del coneixement. En aquest sentit, el CEJFE desenvolupa un model d'avaluació de polítiques públiques que permet generar coneixement propi sobre els nivells d'eficiència de les actuacions impulsades pel propi Departament. - Violència masclista: a través de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista es vol ampliar el coneixement, aprofundir en el fenomen i identificar instruments que puguin ser útils en el seu abordatge. - Dret Civil Català: cal ampliar i difondre el coneixement i el desenvolupament d'aquesta eina pròpia de la societat catalana, amb una nova oferta formativa per a la judicatura i la fiscalia. Marc regulador del programa: Llei 18/1990, de 15 de novembre, de creació del CEJFE, modificada parcialment per la Llei 8/2000, de 19 de juny; Decret 125/2017, de 25 de juliol, de reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada; Decret 6/2019, de 8 de gener, de reestructuració del Departament de Justícia; Acord GOV/28/2019, d'11 de febrer, pel qual es crea i es posa en marxa l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista. Decret 60/2022, de 29 de març, de modificació del Decret 125/2017, de 25 de juliol, de reestructuració del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Missió Promoure l'aprenentatge, la recerca i el coneixement amb el conjunt de professionals de l'àmbit de la justícia, per contribuir al seu creixement i capacitat de resposta davant les necessitats d'una societat en canvi permanent.	



Objectius estratègics i operatius del programa

- Conscienciar sobre la aplicació del dret civil català entre els diferents agents i operadors jurídics (OE8.1)
 1. Mantenir el nivell d'oferta formativa en dret civil català assolit l'exercici anterior
 2. Portar a terme un estudi sobre el nivell d'aplicació del dret civil català als jutjats de Catalunya
- Fomentar, reconèixer i premiar la recerca, iniciatives i bones pràctiques en l'àmbit de violència masclista (OE8.2)
 1. Convocar la 4a edició dels premis de l'Observatori Català de Justícia en Violència Masclista
 2. Mantenir el nombre d'edicions relacionades amb la lluita contra la violència masclista
- Potenciar la formació d'acollida i continua a professionals de l'execució penal i de l'Administració de Justícia (OE8.3)
 1. Elaborar el Pla integral d'acollida del personal de l'Administració de justícia
 2. Executar el nou programa formatiu d'acollida presencial i online a personal de l'execució penal amb contingut transversal, de gènere i per la prevenció de violències masclistes
 3. Elaborar i executar el pla de formació estratègica per al personal dels jutjats en assumptes de violència sobre la dona de Catalunya
- Promoure vocacions de jutges, lletrats i fiscals a Catalunya (OE8.4)
 1. Portar a terme el programa de seguiment dels alumnes beneficiaris de la convocatòria de beques per a la preparació d'oposicions a judicatura i fiscalia de 2023
 2. Desenvolupar el programa intern de preparació d'oposicions a judicatura i fiscalia i el d'accés per la via del quart torn

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Alumnes participants en les activitats del CEJFE	Nombre	OE8.3	22.596,00	21.120,00	20.500,00	20.500,00		
2. Grau de satisfacció dels participants en les accions formatives	Nombre	OE8.3	3,44	3,53	3,45	3,45		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.548.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.240.263,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	797.346,00
6 Inversions reals	54.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.642.609,58
Llocs de treball pressupostats del programa	49



AGRUPACIÓ	: Justícia, Drets i Memòria		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia		
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet SG de Justícia, Drets i Memòria	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Grau d'execució de la transferència del Departament al CEJFE	%	OE8.3	99,44	100,00	100,00	100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferència econòmica per a despeses corrents del CEJFE

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	6.308.059,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	54.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.362.059,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Justícia, Drets i Memòria	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	
GESTOR DE PROGRAMA : 6150. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	Subsector: EAA i CatSalut

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Accions formatives realitzades pel CEJFE	Nombre	OE8.3	1.301,00	2.151,00	1.800,00	1.800,00
2. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE	Nombre	OE8.2	10,00	11,00	9,00	9,00
3. Import associat a cada projecte de recerca becat	EUR	OE8.2			8.000,00	8.000,00
4. Nombre de beques destinades a la preparació de les carreres judicial i fiscal	Nombre	OE8.4			50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Programa de formació en mediació per a tots els actors implicats als àmbits civil i penal
- Programa formació Dret Civil Català per a magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de justícia, i metges forenses
- Programa de formació directiva i comandaments del Departament de Justícia, Drets i Memòria
- Programa de millora de les competències tecnològiques de les persones que treballen al Departament i l'Administració de Justícia
- Programa formatiu d'acollida online i presencial, a l'àmbit de l'execució penal i l'Administració de Justícia
- Programa de recerca per a la millora dels serveis pel Departament i de promoció de la recerca en col·laboració amb universitats
- Difusió de les activitats de recerca per mitjà del Catàleg de recerca i de les sessions d'investigació
- Beques i ajuts en l'àmbit de justícia
- Consolidació de l'Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista
- Nou programa de formació selectiva vinculada a concursos oposició de l'àmbit d'execució penal i de l'Administració de Justícia
- Consolidació del programes de gestió del coneixement
- Serveis de Biblioteca especialitzada

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.548.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.240.263,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	797.346,00
6 Inversions reals	54.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.642.609,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	49



FONS NO DEPARTAMENTALS

Codi	Secció
DD	Despeses de Diversos Departaments
DT	Deute
FO	Fons de Contingència
PE	Pensions
PL	Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat



DESPESES DE DIVERSOS DEPARTAMENTS

Programes pressupostaris

- 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
- 121. Direcció i administració generals
- 124. Regulació, control i gestió del joc
- 125. Administració de les finances de la Generalitat
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 672. Crèdit oficial



RESUM DE DESPESES PER PROGRAMES

Despeses de Diversos Departaments

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	12.208.935,64	0,00	12.208.935,64
DD08 CTTI. Departament de la PR	12.208.935,64	0,00	12.208.935,64
121. Direcció i administració generals	1.082.140.272,88	0,00	1.082.140.272,88
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	18.280.091,72	0,00	18.280.091,72
DD03 Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO	100.380.698,68	0,00	100.380.698,68
DD04 S Mitjans Comunicació i Difusió	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
DD07 Fons de Reserva Laboral. Depart. de PRE	4.150.481,60	0,00	4.150.481,60
DD08 CTTI. Departament de la PR	184.477.000,88	0,00	184.477.000,88
DD09 Altres despeses de personal. DGP d'ECO	750.852.000,00	0,00	750.852.000,00
124. Regulació, control i gestió del joc	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
125. Administració de les finances de la Generalitat	1.008.971.013,53	0,00	1.008.971.013,53
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	202.956.927,94	0,00	202.956.927,94
DD03 Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO	6.014.085,59	0,00	6.014.085,59
DD10 Fons extraordinaris. ECO	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	16.747.143,65	0,00	16.747.143,65
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	16.747.143,65	0,00	16.747.143,65
661. Emprenedoria i foment empresarial	2.219.000,10	0,00	2.219.000,10
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	2.219.000,10	0,00	2.219.000,10
672. Crèdit oficial	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
Total	2.272.236.365,80	0,00	2.272.236.365,80
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			353.375.909,45
Total consolidat sector públic			1.918.860.456,35



RESUM DE DESPESES PER GESTORS

Despeses de Diversos Departaments

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
DD01 Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	390.153.163,41	0,00	390.153.163,41
121 Direcció i administració generals	18.280.091,72	0,00	18.280.091,72
124 Regulació, control i gestió del joc	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
125 Administració de les finances de la Generalitat	202.956.927,94	0,00	202.956.927,94
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	16.747.143,65	0,00	16.747.143,65
661 Emprenedoria i foment empresarial	2.219.000,10	0,00	2.219.000,10
672 Crèdit oficial	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00
DD03 Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO	106.394.784,27	0,00	106.394.784,27
121 Direcció i administració generals	100.380.698,68	0,00	100.380.698,68
125 Administració de les finances de la Generalitat	6.014.085,59	0,00	6.014.085,59
DD04 S Mitjans Comunicació i Difusió	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
121 Direcció i administració generals	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
DD07 Fons de Reserva Laboral. Depart. de PRE	4.150.481,60	0,00	4.150.481,60
121 Direcció i administració generals	4.150.481,60	0,00	4.150.481,60
DD08 CTTI. Departament de la PR	196.685.936,52	0,00	196.685.936,52
113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	12.208.935,64	0,00	12.208.935,64
121 Direcció i administració generals	184.477.000,88	0,00	184.477.000,88
DD09 Altres despeses de personal. DGP d'ECO	750.852.000,00	0,00	750.852.000,00
121 Direcció i administració generals	750.852.000,00	0,00	750.852.000,00
DD10 Fons extraordinaris. ECO	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
125 Administració de les finances de la Generalitat	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
Total	2.272.236.365,80	0,00	2.272.236.365,80
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			353.375.909,45
Total consolidat sector públic			1.918.860.456,35



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat		

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

Pla Departamental: 5.Fer un Govern i Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Tenir un model d'atenció ciutadana integral, proactiu, personalitzat, àgil i sostenible amb visió omnicanal des del disseny a la prestació del servei.

Població objectiu:

La població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal fer una escolta activa i anàlisis de les necessitats, expectatives, comportaments i satisfacció de la ciutadania per definir i adequar l'oferta de serveis; l'adaptabilitat de l'atenció, focalitzant-nos en l'experiència, fent ús dels canals que permetin apropar-nos a la ciutadania; la proactivitat i personalització de l'atenció, atenent a les necessitats del territori i la col·laboració, treball en xarxa i coordinació per desplegar el model d'atenció ciutadana.

Marc regulador del programa:

Decret de reestructuració del departament de la Presidència.

Missió

Un model d'atenció ciutadana integral, proactiu, personalitzat, àgil i sostenible, amb visió omnicanal.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'atenció ciutadana integral, proactiva, personalitzada, àgil, sostenible i de proximitat amb visió omnicanal des del disseny a la prestació del servei. (OE5.2)

1. Atenció ciutadana omnicanal

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.208.935,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.208.935,64

Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD08. CTTI. Departament de la PR
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre d'entorns de treball gestionats pel CTTI	Nombre	OE.2	213.296,00	218.407,00	230.000,00	230.000,00	
2. Nombre d'identitats actives gestionades pel CTTI	Nombre	OE.2	325.071,00	265.037,00	260.000,00	260.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Atenció ciutadana

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.208.935,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.208.935,64
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	1. Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La prestació de serveis públics necessita una gestió eficaç i eficient dels serveis transversals que es proporcionen des de les diferents seccions de les Despeses de Diversos Departaments, com la contractació d'assegurances i la cobertura de riscos per tota l'organització (prestats per la DD01 Serveis interdepartamentals), així com la gestió eficient del patrimoni de la Generalitat, proveint espais per a l'adequada prestació de serveis públics (atribuïbles a la DD03 Gestió patrimonial). També s'inclouen els serveis prestats en relació amb les accions corporatives de difusió (DD04 Mitjans de Comunicació i Difusió), la gestió d'un fons per atendre necessitats conjunturals de personal (DD07 Fons de Reserva Laboral) i la gestió centralitzada de la connectivitat i governança de les solucions TIC (DD08 CTTI). Finalment, s'incorpora recursos per a cobrir altra despesa de personal (gestionada per la DD09 Altres despeses de personal). Població objectiu: Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els titulars i usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials), i de determinats serveis transversals que es presten de forma centralitzada. Així com entitats de caràcter social i cultural i, en general, la societat catalana. Descripció detallada de la necessitat: La millora de l'eficiència de la prestació i gestió dels serveis transversals requereix optimitzar i racionalitzar la gestió centralitzada i els recursos emprats. En aquest sentit, el programa conté recursos per a la prestació de vehicles de representació, la contractació d'assegurances i cobertura de riscos per tota l'organització. També resulten imprescindibles els desenvolupaments informàtics i l'aprofitament de les noves tecnologies a través de la gestió de les solucions de connectivitat i governança gestionades de manera centralitzada pel CTTI. El programa també conté recursos destinats a les campanyes de divulgació, promoció i publicitat destinades a tota la ciutadania. En relació amb la gestió de recursos humans, esdevé necessari disposar d'un fons per atendre necessitats conjunturals d'efectius derivades d'increments puntuals d'activitat administrativa i per a cobrir altra despesa de personal com increments de places, recuperacions de pagues, increments de sou, etc. Una gestió patrimonial sostenible ha de contribuir en l'obtenció de recursos mitjançant processos d'estalvi en la despesa, com per exemple la racionalització dels espais, la reubicació i la concentració de les dependències administratives quant a la gestió de l'ús i ocupació dels immobles administratius. Altres actuacions com l'actualització del règim patrimonial de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, l'elaboració del nou text de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni i la finalització del procés de revisió de la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari també contribueixen a aquest objectiu d'eficiència de les funcions dominicals. En aquest sentit, el nou model de treball híbrid (teletreball i presencial) a la Generalitat suposa un canvi de paradigma amb un impacte molt rellevant en l'ús i ocupació dels espais d'oficina; i alhora cal donar resposta a les necessitats de reubicació de diverses unitats departamentals i entitats del sector públic amb venciments contractuals a curt i mig termini, sota la nova òptica d'optimització i transformació en la manera de treballar. Així mateix, cal dissenyar un Pla de reubicació de les unitats ubicades en immobles amb venciments a mig i llarg termini (fins el 2037) sota l'òptica d'un model de propietat. Caldrà dissenyar un Pla d'inversions que permeti portar a termes les rehabilitacions i adequacions d'immobles existents i la realització de noves construccions d'immobles necessàries per donar resposta a les reubicacions previstes. Marc regulador del programa: Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya; Decret 323/1983, de 14 de juliol; Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre; Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya; Codi Civil; Decret 145/2017 de 26 de setembre; el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector de l'any 2016 i el Conveni amb l'AHC de l'any 2017 i successives pròrrogues. Missió Prestar de manera eficient serveis transversals al conjunt de la Generalitat de Catalunya i a les entitats del seu sector públic, de manera que es puguin assolir l'estalvi i optimització en la despesa associada per mitjà de la prestació centralitzada de serveis i la gestió comuna de determinats serveis i recursos (visió corporativa).



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)
 1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
 1. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC
 2. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances
- Finalitzar el procés de revisió de l'Inventari i continuar amb la regularització jurídic-patrimonial (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la XI Legislatura
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari
- Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives a curt i mig termini sota els nous paràmetres d'optimització i transformació. (OE1.5)
 1. Assessorar i acompanyar als departaments i entitats del sector públic en el disseny i implementació d'actuacions d'optimització i transformació d'immobles d'oficines
- Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)
 1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC, especialment pel que fa a l'habitatge social
- Desplegament de l'Ordre d'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (OE1.9)
 1. Aplicació de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest.
 2. Continuar amb els desenvolupaments informàtics en el programa GPG, per tal de millorar i mantenir actualitzada la informació que hi consta.
- Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)
 1. Optimitzar la gestió dels recursos humans i dels criteris de selecció
- Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE1.12)
 1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.
- Provisions per al finançament de possibles increments diversos (OE1.13)
 1. Aportar el finançament necessari per a possibles increments de despeses de personal

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.7	0,20	100,00	100,00	100,00	
2. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.7	71.790,00	1,37	1,60	1,70	
3. Nombre de contractes que inclouen clàusules de minimització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (EGEH)	Nombre	OE.5	2,00	6,00	5,00	5,00	
4. Import destinat a entitats assistencials i institucions de cultura de Catalunya	MEUR	OE.7	0,00	2,50	2,60	0,50	
5. Nombre de comptes Office 365 CTTI	Nombre	OE.2	75.518,00	126.465,00	140.000,00	140.000,00	
6. Llicències de programari CTTI	Nombre	OE.2			900.309,00	900.309,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	755.002.481,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	211.393.754,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	87.373.169,25
6 Inversions reals	26.592.228,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.778.638,39
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.082.140.272,88
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
- 2. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.2	0,03	0,03	0,03	0,03	
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.2	47,97	50,21	40,00	40,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequació de les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
2. Seguiment de la tramitació dels sinistres pels departaments
3. Gestió de la flota de vehicles de representació
4. Nous models de mobilitat que incorporin vehicles híbrids i elèctrics, així com alternatives de mobilitat compartida.
5. Revisió dels criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
6. Estudis detallats de perfils temporals i territorials.
7. Informació a la Comissió de Vehicles i als departaments dels costos agrupats dels serveis de representació i d'altres despeses.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.280.091,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.280.091,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Finalitzar el procés de revisió de l'Inventari i continuar amb la regularització jurídic-patrimonial (OE1.4) - Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la XI Legislatura - Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari - Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives a curt i mig termini sota els nous paràmetres d'optimització i transformació. (OE1.5) - Assessorar i acompanyar als departaments i entitats del sector públic en el disseny i implementació d'actuacions d'optimització i transformació d'immobles d'oficines - Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7) - Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC, especialment pel que fa a l'habitatge social - Desplegament de l'Ordre d'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (OE1.9) - Aplicació de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest. - Continuar amb els desenvolupaments informàtics en el programa GPG, per tal de millorar i mantenir actualitzada la informació que hi consta.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.5	1,14	0,65	0,10	0,10
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.4	0,00	0,00	100,00	100,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.4	157,00	159,00	148,00	155,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.4	0,00	2,60	2,00	2,00
5. Nombre d'habitatges destinats directament a la xarxa d'habitatge d'inserció del Tercer Sector	Nombre	OE.7	3,00	28,00	9,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Elaboració i revisió de la redacció de la nova Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. - Revisió i manteniment actualitzat de l'inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya. - Realització d'operacions de racionalització de la despesa en immobles. - Elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles. - Impulsar operacions d'optimització i transformació d'immobles d'ús administratiu derivades del nou model de treball híbrid - Avaluar els resultats de l'aplicació de l'Ordre de criteris d'ocupació dels espais en immobles d'ús administratiu (VEH/49/2021). - Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives amb venciment de contractes a curt i mig termini - Elaborar una planificació de reubicació d'oficines de la Generalitat de Catalunya a llarg termini sota un model de propietat. - Ampliar el parc d'habitatge social a Catalunya amb béns procedents d'herències intestades	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	73.165.300,49
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	623.169,25
6 Inversions reals	26.592.228,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	100.380.698,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD04. S Mitjans Comunicació i Difusió	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)

1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanyes publicitàries institucionals o sectorials

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.000.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD07. Fons de Reserva Laboral. Depart. de PRE
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)

1. Optimitzar la gestió dels recursos humans i dels criteris de selecció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes
2. Assignar llocs de treball a cada departament per atendre les necessitats puntuals de personal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.150.481,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.150.481,60
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD08. CTTI. Departament de la PR
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Incidències gestionades pel CTTI	Nombre	OE.2	660.223,00	647.805,00	720.500,00	720.500,00
2. Aplicacions gestionades pel CTTI	Nombre	OE.2	1.557,00	1.532,00	1.550,00	1.550,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions que assegurin la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	95.948.362,49
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	86.750.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.778.638,39
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	184.477.000,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD09. Altres despeses de personal. DGP d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Aportar el finançament necessari per a possibles increments de despeses de personal

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Efectuar transferències de crèdit per atendre possibles diversos, entre altres, l'increment retributiu pendent de 2023, 2024, etc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	750.852.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	750.852.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	6. Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Es vol consolidar la nova mercantil creada per la Generalitat i la implementació del nou model operacional TIC i d'operacions comercials per part de Loteries de Catalunya, per consolidar el model organitzatiu de gestió i de serveis que presta. L'actualització del catàleg de jocs per adaptar-lo a les tendències en el món de les loteries, així com l'adaptació dels canals pels quals s'adrecen al públic, constitueixen uns dels objectius a desenvolupar, amb l'aplicació de mesures de control per evitar el joc problemàtic. Es vol incrementar el grau de percepció que els beneficis obtinguts seran transferits en la seva totalitat al nou fons de loteries per a la prosperitat i cohesió social. Pel que fa al joc privat competència de la Generalitat, si bé el marc normatiu vigent conté mesures de joc consolidades, com el Registre de prohibits, o les obligacions de control d'accés als establiments de joc, es requereix avançar en la implementació d'aquestes polítiques, per evitar conductes de risc patològic mitjançant la revisió dels criteris de planificació del joc i la inclusió de noves mesures de joc segur o responsable en els reglaments dels jocs. També es preveu elaborar un pla d'inspeccions que consolidi les actuacions inspectores dels establiments de joc i que es complementi amb actuacions inspectores tècniques de les màquines tipus B. Població objectiu: Persones físiques majors de 18 anys Descripció detallada de la necessitat: Les loteries de la Generalitat, a través de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, van iniciar l'any 1987 la comercialització de la primera de les loteries. Durant tot aquest període, i fins a l'exercici 2023, s'han generat uns beneficis de més de 295 milions destinats íntegrament a programes socials. En l'exercici de 2024, amb la consolidació de la nova mercantil, Loteries de Catalunya SAU, es vol estabilitzar els nivells de vendes previs a la Covid. També es pretén consolidar la nova loteria La Dooble, el nou joc creat a l'exercici 2022, relacionat amb el món associatiu a Catalunya i que neix amb l'objectiu de ser una loteria conceptualment moderna i diferent a les vigents a l'actualitat, que simbolitza i forma part de la cultura de l'organització basada en la solidaritat i la proximitat. L'aplicació de polítiques de joc públic requereix la introducció i potenciació de mesures de control per evitar el joc problemàtic. El Joc Responsable és el pilar fonamental de l'estratègia de Responsabilitat Social Corporativa i parteix del compromís, com a loteria social pública, de prevenir el joc excessiu i evitar-ne el consum als menors de 18 anys. Loteries de Catalunya és membre de les dues principals associacions de loteries i operadors de joc a nivell europeu i mundial, The European Lotteries (EL) i la World Lottery Association (WLA) i està certificada sota els requisits de Responsible Gaming per ambdues associacions. La realitat sectorial del joc privat a Catalunya és una realitat canviant, pròpia i inherent a la d'una activitat econòmica dinàmica, tan pel que fa als establiments de joc com a la seva oferta. El marc normatiu del joc i les apostes ha d'adaptar-se a aquesta realitat i donar resposta jurídica a nous reptes que planteja la introducció de noves modalitats de joc i la planificació dels establiments, així com preveure i corregir les externalitats negatives que poden derivar-se de la mateixa activitat. Així doncs, es necessària una revisió del marc normatiu tan des del punt de vista regulador com el de planificació; i en aquesta darrera consideració, és important arribar a un acord de col·laboració amb l'Institut Cartogràfic de Catalunya per tal de dotar-nos d'eines de georeferenciació que facilitin la introducció de criteris territorials en la planificació dels establiments de joc i adequar-ne la seva oferta. Marc regulador del programa: EAC. Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. ACORD GOV/70/2020, de 2 de juny, pel qual s'inicia el procés de transformació de l'EAJA en una SA. Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol. DECRET 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Dep. ECO. Llei 15/1984, de 20 de març, del joc; Llei 1/1991, de 27 de febrer; Decret 240/2004, de 30 de març; Reglaments sectorials aplicables als jocs i a les apostes: Decret 23/2005, Reglament de màquines recreatives i d'atzar; Decret 37/2010, Reglament de salons de joc; Decret 86/2012, Reglament dels jocs del bingo; Decret 204/200, Reglament de casinos de joc; Decret 386/2000, Catàleg de jocs que es poden practicar exclusivament als casinos de joc; Decret 27/2014, Reglament d'apostes. Missió Organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat per compte de la Generalitat, així com la realització dels serveis addicionals que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes, amb l'objectiu de destinar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat a actuacions de protecció i promoció social. En el marc de les competències estatutàries en matèria de joc, i dins de les funcions atribuïdes a la Direcció General de Tributs i Joc, impulsar accions per a que el sector implementi mesures de joc responsable, enteses com el conjunt d'elements que configuren l'oferta i el consum dels jocs que condueixen a eliminar el risc de comportaments de conductes problemàtiques o addictives.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat. (OE6.3)
1. Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social.
 2. Revisió i actualització de la legislació de joc i els reglaments que la desenvolupen.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	89.700.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	90.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Regulació, control i gestió del joc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	89.700.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	90.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	6. Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de potenciar les adaptacions necessàries per establir i consolidar els canals de relació que garanteixin l'eficàcia, l'eficiència, l'accessibilitat, la transparència, i la seguretat de l'administració en una societat de la informació. Per aquest motiu és fonamental continuar amb la millora de la informació jurídica, econòmica i tècnica relativa als béns i drets que formen part de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i regular la seva formació, l'accés i el funcionament – amb l'eina de gestió informàtica adequada- amb el desplegament de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest. Igualment, la Generalitat té encomanada la realització d'auditories i controls de fons europeus. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració. Així mateix, cal atendre la despesa desplaçada sanitària.	
Població objectiu: Els destinataris del programa són els departaments de la Generalitat de Catalunya i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són titulars i usuaris dels béns (béns immobles de naturalesa demanial o patrimonial, béns mobles, drets sobre béns immobles i mobles, drets immaterials de la propietat industrial i intel·lectual, títols representatius d'accions i participacions en el capital de societats mercantils i concessions administratives).	
Descripció detallada de la necessitat: Cal donar resposta a les necessitats d'informació pública i de gestió a l'entorn corporatiu de la Generalitat de Catalunya per promoure l'eficiència, l'eficàcia i la transparència amb el desenvolupament de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest, així com el desenvolupament de nous aplicatius informàtics i migració de determinats aplicatius existents cap a una única eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari. Igualment, la Generalitat ha de contractar la realització d'auditories i controls de fons europeus, que té encomanades. Finalment, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració. Donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També incorpora crèdit necessari per a normalitzar la despesa desplaçada sanitària.	
Marc regulador del programa: Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Decret 323/1983, de 14 de juliol, Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre. Decret Llei 5/2021 de 2 de febrer pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Acord de Govern de 13 de juny de 2017 sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal.	
Missió Millorar i mantenir actualitzada la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat, regulant la formació, accés i funcionament, continuar amb el desenvolupament dels aplicatius informàtics adients. Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i per pal·liar la incidència de la pandèmia	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera , de contractació i d'ajuts i subvencions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE6.1)
 1. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
 2. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
 3. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya
 4. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.
- Implementació de sistemes de gestió ambiental i avaluació del cost del cicle de vida, dins del marc de transformació digital, en la gestió dels immobles i els seus serveis associats (OE6.2)
 1. Aplicació de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest.
 2. Continuar amb els desenvolupaments informàtics en el programa GPG, per tal de millorar i mantenir actualitzada la informació que hi consta.
- Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE6.4)
 1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE.1	3,60	3,50	4,50	5,00	
2. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE.1	281,00	271,00	285,00	290,00	
3. Nombre d'entitats del SP utilitzant el sistema de comptabilitat pública corporatiu	Nombre	OE.1	106,00	116,00	113,00	118,00	
4. Nombre de drets inscrits en la secció del patrimoni immaterial de l'Inventari General	Nombre	OE.2	5.922,00	5.827,00	5.500,00	6.640,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	943.238.828,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.732.184,92
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.008.971.013,53
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2024
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera , de contractació i d'ajuts i subvencions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE6.1)
- 1. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
- 2. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
- 3. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya
- 4. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	En milions	OE.1	1,80	1,91	1,90	2,00	
2. Nombre d'entitats que utilitzen el GIDECAT	Nombre	OE.1	30,00	30,00	30,00	30,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Evolució del sistema de factura electrònica i millora del control de la morositat.
2. Millora de les eines de consolidació i anàlisi de la informació econòmicofinancera.
3. Desplegament del nou sistema corporatiu de gestió d'ingressos a la Generalitat.
4. Implementació de mecanismes segurs per a l'autorització i validació electrònica d'operacions comptables.
5. Incrementar la informació del Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya.
6. Millora funcionalitats del tramitador corporatiu d'ajuts i subvencions i integració amb d'altres tràmits.
7. Nou sistema d'informació comptable privat d'ens del sector públic de Catalunya, i consolidació sistema informació comptable públic.
8. Millora de la informació comptable patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
9. Manteniment evolutiu dels sistemes d'informació.
10. Millorar/implementar integració de sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius: (GEEC, TAIS, GPG, DAI)
11. Dotació de recursos per fer front a la responsabilitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	137.224.743,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.732.184,92
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	202.956.927,94

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Implementació de sistemes de gestió ambiental i avaluació del cost del cicle de vida, dins del marc de transformació digital, en la gestió dels immobles i els seus serveis associats (OE6.2)

1. Aplicació de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest.
2. Continuar amb els desenvolupaments informàtics en el programa GPG, per tal de millorar i mantenir actualitzada la informació que hi consta.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicar l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general
2. Continuar amb el desenvolupament d'una eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari general.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.014.085,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.014.085,59
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD10. Fons extraordinaris. DGP d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Normalitzar la despesa desplaçada sanitària per reduir la distància entre la despesa pressupostada i la meritada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	800.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania		

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	3.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació. Població objectiu: Els diversos sectors econòmics catalans Descripció detallada de la necessitat: La globalització dels mercats, el major pes econòmic de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes. Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes. La capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació. Marc regulador del programa: Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya

Missió Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic mitjançant la realització de fires (OE3.1)

1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE.1	104.724,00	786.106,50	787.000,00	600.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.747.143,65
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.747.143,65
Llocs de treball pressupostats del programa	0

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst
1. Nombre de salons organitzats anualment	Nombre	OE.1	11,00	33,00	31,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació de capital a Fira 2000, SA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.747.143,65
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.747.143,65

Llocs de treball pressupostats del gestor	



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial		

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental:	3.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La globalització, les noves tecnologies, els efectes del canvi climàtic, la transició cap a una economia circular i neutra en emissions de carboni, la pèrdua de capital natural i la crisi econòmica i social causada per la pandèmia de la Covid-19 han generat nous reptes que afecten tots els sectors i tots els territoris, ja siguin urbans, industrials o rurals. Aquests reptes generen grans oportunitats, però també problemes. Les transicions són complexes i requereixen estratègies centrades en un enfocament sistèmic i que promoguin l'eficiència dinàmica; és a dir, que prioritzin les actuacions i els projectes més efectius per transformar els sistemes cap a la sostenibilitat. Per poder afrontar amb èxit la transició industrial, calen fortes inversions, públiques i privades, en recerca i innovació, en manufactura avançada i tecnologies digitals i en la formació de les persones; així mateix, cal que es plantegin noves aproximacions sistèmiques, des del territori, que combinin enfocaments de baix a dalt amb enfocaments de dalt a baix, amb l'objectiu de generar noves cadenes de valor i nous models de negoci que accelerin la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just. Població objectiu: Administracions públiques, empreses, agents de recerca i innovació (universitats i centres de recerca i innovació) i agents civils (associacions i entitats de la societat civil). Descripció detallada de la necessitat: Les administracions públiques han de reforçar el seu paper com a motor d'innovació i transformació social i han de col·laborar amb les universitats, els centres de recerca i tecnològics, les empreses, el sistema educatiu i la societat civil (associacions, entitats sense ànim de lucre, ciutadania, etc.) per desenvolupar respostes innovadores i més eficaces per als reptes compartits de la societat. Millorar l'entorn regulador per a les empreses i millorar l'accés al finançament de pimes i empreses emergents és clau per als objectius estratègics del Govern de fomentar la competitivitat i el creixement de la dimensió de l'empresa catalana. L'Administració ha d'explorar, conjuntament amb els diversos actors segments de negoci del mercat financer (fons de capital de risc i capital d'inversió, banca d'inversió, entorn de tecnologies financeres, banca de promoció regional, etc.), oportunitats i possibilitats per incrementar la disponibilitat i la diversificació del finançament empresarial a Catalunya. Les estratègies per a l'especialització intel·ligent han estat clau per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador dins de l'estratègia Europa 2020. A Catalunya l'estratègia d'especialització intel·ligent es va concretar en la RIS3CAT que pel període 2014-2020 va impulsar projectes per a maximitzar l'impacte en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya per un valor de 936 milions d'euros, executats per 563 entitats. La RIS3CAT 2030, com a actualització de l'estratègia d'especialització intel·ligent de Catalunya pel període 2021-2027, promou set agendes compartides territorials, com a eina o metodologia per a abordar de manera col·lectiva els reptes complexos del territori i accelerar les següents transformacions sistèmiques: - Un sistema alimentari sostenible, just, equitatiu i saludable. - Un sistema d'energia i recursos neutre en emissions i respectuós amb el medi ambient. - Un sistema de mobilitat i logística sostenible. - Un sistema sociosanitari universal, sostenible i resiliència. - Un sistema educatiu i de generació de coneixement reflexiu, anticipatiu, inclusiu i responsiu. - Un sistema industrial sostenible i competitiu. - Un sistema cultural integrador de les persones, del territori i de la història Marc regulador del programa: Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Acord GOV/255/2022, de 29 de novembre, pel qual s'aprova la RIS3CAT 2030, l'Estratègia per a l'especialització intel·ligent de Catalunya 2030. Acord GOV/280/2022, de 20 de desembre, pel qual es creen el Comitè de Gestió del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats i el Programa temporal de recursos humans per al desplegament del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats. Decret 291/2022, de 2 de novembre, de modificació del Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda. (DOGC núm. 8785) Missió Dissenyar, establir i impulsar les estratègies necessàries per al foment de la competitivitat de l'economia catalana i a la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just, així com promoure projectes estratègics transformadors, d'acord amb les prioritats definides pel Govern. Fomentar la recerca i la innovació transformatives i responsables mitjançant les agendes compartides de la RIS3CAT 2030 com a principals motors per a orientar Catalunya cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.



- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls i coordinació d'estratègies i actuacions del Departament, col·lectives amb entitats i institucions territorials o bé promovent actuacions interdepartamentals (OE3.3)

1. Incrementar i millorar les vies de finançament disponible en zona d'Ajuts Regionals.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.219.000,10
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.219.000,10
Llocs de treball pressupostats del programa	

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		661. Emprenedoria i foment empresarial	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotació de recursos per fer front a l'execució d'avals que garanteixen operacions d'empreses privades.

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	2.219.000,10
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.219.000,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		672. Crèdit oficial

Pla de Govern:	1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món, 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	3.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta algunes debilitats, especialment en el finançament de projectes a llarg termini, i una manca d'instruments per potenciar el creixement i la innovació del teixit empresarial així com el finançament a iniciatives de l'àmbit social (cultura, habitatge de lloguer social, educació, economia verda i circular, etc.). Per aquest motiu és necessari poder oferir a través de l'entitat financera pública de Catalunya, solucions de finançament que complementin l'oferta creditícia del sector privat i que, al mateix temps, puguin ser una alternativa al finançament tradicional. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement, innovació i sostenibilitat de l'economia catalana i a la creació d'ocupació. Adicionalment, l'ICF ha continuat la línia marcada durant l'any anterior, facilitant el crèdit que ha permès la recuperació econòmica posterior a la crisi de subministrament i la crisi energètica, a més de canalitzar el crèdit que ha permès al teixit agrari pal·liar els efectes de la greu sequera patida. Població objectiu: La població objectiu d'aquest programa ha de complir els següents requisits: a) Autònoms, petites, mitjanes i grans empreses amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya. b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, la sostenibilitat, la millora de la competitivitat i la creació d'ocupació. c) Projectes del món social que tinguin un impacte positiu en l'economia i la societat. Descripció detallada de la necessitat: Amb prop de 40 anys d'activitat, l'ICF ha conviscut amb el fet que l'economia catalana disposava de projectes empresarials molt interessants des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, però que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme. Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg. L'actuació de l'ICF ve a cobrir principalment aquesta necessitat; sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que es financen. Per aquest motiu, les línies de finançament de l'ICF compten amb períodes de carència inicials, que faciliten el retorn del crèdit, així com terminis de fins a 30 anys. En el darrers anys, a més, s'han posat de manifest les necessitats de finançament de projectes de l'àmbit social principalment a les àrees d'habitatge de lloguer social i altres relacionades amb la sostenibilitat, l'eficiència energètica i l'economia circular. La transformació de les empreses, la digitalització dels processos i la transició cap a models de negoci sostenibles son també alguns eixos estratègics de país que l'ICF té com a prioritaris per a finançar. Adicionalment, la crisi de subministraments o la crisi energètica succeïdes en temps recents, han posat de manifest la importància de tenir una banca sòlida que aporti solucions de finançament i liquiditat en moments excepcionalment complicats. En aquest sentit, el paper de l'ICF, així com d'altres fonts de finançament públiques i la banca comercial privada, són clau per aportar oxigen al teixit empresarial a través de nous préstecs i avals. Marc regulador del programa: Decret legislatiu 1/2022, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances. Missió Impulsar el creixement empresarial, l'emprenedoria i la innovació finançant projectes estratègics i sostenibles per a l'economia catalana. L'ICF aspira a ser l'entitat financera pública de Catalunya que millori l'oferta de finançament privat per acompanyar empreses i entitats en el seu desenvolupament i creixement, aportant valor al conjunt de la societat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE3.4)
 1. Finançar el teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc
 2. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica, el creixement i projectes d'alt valor afegit.
 3. Potenciar la inversió en capital risc impulsant iniciatives compartides amb la Generalitat de Catalunya, que complementarà els recursos de l'ICF.
 4. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	493.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	59.457.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.950.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Transferències corrents i de capital

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	493.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	59.457.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	59.950.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



DEUTE

Programes pressupostaris

911. Deute públic



RESUM DE DESPESES PER PROGRAMES

Deute

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
911. Deute públic	9.350.308.300,94	0,00	9.350.308.300,94
DT01 Deute	9.350.308.300,94	0,00	9.350.308.300,94
Total	9.350.308.300,94	0,00	9.350.308.300,94
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			727.596,76
Total consolidat sector públic			9.349.580.704,18



RESUM DE DESPESES PER GESTORS

Deute

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
DT01 Deute	9.350.308.300,94	0,00	9.350.308.300,94
911 Deute públic	9.350.308.300,94	0,00	9.350.308.300,94
Total	9.350.308.300,94	0,00	9.350.308.300,94
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			727.596,76
Total consolidat sector públic de l'agrupació			9.349.580.704,18



SECCIÓ	:	Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic		

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat
Pla Departamental:	1.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2024. En la situació actual dels mercats financers, no és possible formalitzar noves operacions per import suficient per atendre els venciments de deute i finançar el dèficit i, per tan, és imprescindible la col·laboració de l'Estat per obtenir aquests fons mitjançant el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA). Població objectiu: Inversors públics i privats i l'administració de la Generalitat de Catalunya Descripció detallada de la necessitat: El volum de l'endeutament viu de la Generalitat, incloent operacions a curt i llarg termini, era de 84.311 milions d'euros a 31 de desembre de 2022. Durant l'any 2024 es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit 2024. Aquestes noves operacions d'endeutament, així com les ja formalitzades per la Generalitat en anys anteriors, requeriran que en sigui atesa la càrrega financera a través del pagament dels corresponents interessos i amortitzacions durant l'any 2024 Marc regulador del programa: Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. També són d'aplicació el RD-Llei 17/2014, de 26 de desembre (que crea el Fons de Finançament a Comunitats Autònomes (FFCA)) i la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a las operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes). Missió Obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al Pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Preparar el retorn de la Generalitat als mercats amb especial atenció a la futura emissió de bons sostenibles. (OE1.1)
 - 1. Preparar el retorn de la Generalitat als mercats amb especial atenció a la futura emissió de bons sostenibles.
- Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat . (OE1.2)
 - 1. Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat.
- Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat. (OE1.3)
 - 1. Millorar la gestió dels pagaments a proveïdors minimitzant els efectes socials i econòmics causats per la falta de liquiditat.
- Reduir el període mig de pagament (PMP) fins situar-lo per sota del límit dels 30 dies. (OE1.4)
 - 1. Reduir el període mig de pagament (PMP) fins situar-lo per sota del límit dels 30 dies.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.882.050,00
3 Despeses financeres	1.372.183.042,78
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	7.974.243.208,16
Total despeses	9.350.308.300,94
Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	911. Deute públic	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DT01. Deute
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	
1. Execució del capítol III i IX de despeses (en tant per u)	%	OE.1	0,99	1,00	1,00	1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formalitzar les operacions d'endeutament necessàries segons allò previst en el pressupost d'ingressos.
2. Pagar els capítols III i IX de despeses del deute públic corresponents a l'any en curs.
3. Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.882.050,00
3 Despeses financeres	1.372.183.042,78
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	7.974.243.208,16
Total despeses	9.350.308.300,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



FONS DE CONTINGÈNCIA

Programes pressupostaris

811. Fons de Contingència



RESUM DE DESPESES PER PROGRAMES
Fons de Contingència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
811. Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
FO01 Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Total	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic			300.000.000,00



RESUM DE DESPESES PER GESTORS

Fons de Contingència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
FO01 Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
811 Fons de Contingència	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Total	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic			300.000.000,00



SECCIÓ	:	Fons de Contingència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 811. Fons de Contingència		

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1.Atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional no previstes en pressupost inicial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En el marc de les lleis d'estabilitat pressupostària, l'any 2004 es va creure oportú crear un fons de contingència amb la finalitat d'atendre necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no s'hagin previst en el pressupost aprovat inicialment i que puguin sorgir al llarg de l'exercici, sense necessitat d'incrementar el pressupost total de despeses. El romanent de crèdit que hi pugui haver en aquest Fons al final de l'exercici no s'incorpora a exercicis posteriors.

Població objectiu:

Tota la població

Descripció detallada de la necessitat:

Si apareix una despesa inesperada i que no pugui ser ajornada a l'exercici següent, el departament competent per fer front a la despesa sol·licitarà al departament d'Economia i Finances una transferència de crèdits del Fons de Contingència a les partides pressupostàries que consideri oportunes el departament receptor del fons amb l'objectiu de fer front o suavitzar l'impacte que sobre la despesa i el dèficit tenen les caigudes imprevistes dels ingressos o els increments inesperats de la despesa.

Marc regulador del programa:

En la llei de pressuposts de cada any es fixa l'import.

Missió

Els recursos assignats a aquest programa tenen per finalitat atendre les necessitats inajornables no discrecionals que puguin sorgir al llarg de l'exercici i que no es poden preveure en el pressupost inicialment aprovat pel Parlament.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Evitar la tendència expansiva de la despesa de l'exercici a través de l'aprovació de modificacions de crèdit (OE1.1)
 - 1. Millorar l'eficàcia del procediment d'execució i liquidació del pressupost de la Generalitat de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
5 Fons de contingència	300.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	300.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Fons de Contingència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	811. Fons de Contingència	
GESTOR DE PROGRAMA	:	FO01. Fons de Contingència
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestionar les transferències de crèdit que modifiquin la secció Fons de Contingència.

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
5 Fons de contingència	300.000.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	300.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PENSIONS

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals



RESUM DE DESPESES PER PROGRAMES

Pensions

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	780.000,00	0,00	780.000,00
PE01 Clases Passives	780.000,00	0,00	780.000,00
Total	780.000,00	0,00	780.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic			780.000,00



RESUM DE DESPESES PER GESTORS

Pensions

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
PE01 Classes Passives	780.000,00	0,00	780.000,00
121 Direcció i administració generals	780.000,00	0,00	780.000,00
Total	780.000,00	0,00	780.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic			780.000,00



Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	1.Gestionar les indemnitzacions i pensions establertes legalment per a determinat personal per raó de la seva prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya, així com a persones afectades per supòsits legals

Necessitat a la qual fa front el programa:

Població objectiu:

Expresidents de la Generalitat de Catalunya. Exconsellers de la Generalitat. Personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939.

Assignacions temporals i passives als expresidents de la Generalitat i del Parlament. Assignacions temporals als exconsellers de la Generalitat. Assignacions passives al personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat en el període anterior a 1939 i als seus beneficiaris en els termes establerts per la normativa vigent.

Marc regulador del programa:

Compliment del que estableix la normativa vigent sobre pensions i assignacions passives a personal que ha prestat serveis a la Generalitat de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir que els expresidents de la Generalitat i del Parlament de Catalunya, exconsellers, antics alts càrrecs i personal GC anterior a 1939 puguin atendre les seves necessitats. (OE1.1)
 - 1. Compliment del que estableix la normativa vigent sobre pensions i assignacions passives a personal que ha prestat serveis a la Generalitat de Catalunya.
- Compensar econòmicament els perjudicis de tots aquells afectats per situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista (OE1.2)
 - 1. Atendre la compensació econòmica dels afectats per situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Nombre de perceptors	Nombre	OE.1	45,00	39,00	41,00	32,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	780.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	780.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Pensions
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	PE01. Classes Passives
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Gestió de la base de dades del GIP per a realitzar la nòmina mensual dels pensionistes. 2. Gestió del pagament de la nòmina a través del GECAT.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	780.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	780.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PARTICIPACIÓ ENS LOCALS DE CATALUNYA EN INGRESSOS DE L'ESTAT

Programes pressupostaris

712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat



RESUM DE DESPESES PER PROGRAMES

Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	4.603.269.770,00	0,00	4.603.269.770,00
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	4.603.269.770,00	0,00	4.603.269.770,00
Total	4.603.269.770,00	0,00	4.603.269.770,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic			4.603.269.770,00



RESUM DE DESPESES PER GESTORS

Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	4.603.269.770,00	0,00	4.603.269.770,00
712 Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	4.603.269.770,00	0,00	4.603.269.770,00
Total	4.603.269.770,00	0,00	4.603.269.770,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic			4.603.269.770,00



Pla de Govern:	2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar
Pla Departamental:	1.Vetllar per l'equilibri financer i la solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador

Necessitat a la qual fa front el programa:

Gestionar els pagaments als ajuntaments i diputacions de Catalunya corresponents a la transferència que realitza l'Estat

Els ens locals de Catalunya

Gestionar el pagament als ens locals de Catalunya dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, fent servir criteris d'eficàcia i eficiència.

Art 2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. Llei de pressupostos de l'Estat de cada any.

Fer efectiu el pagament als ens locals dels ingressos procedents de l'Estat en concepte de participació dels ens locals en els tributs de l'Estat, respectant la legislació estatal, per tal de donar compliment a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i de garantir als ens locals els recursos necessaris per a dur a terme les seves competències



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la gestió del pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat (OE1.1)
- 1. Millorar l'eficàcia, l'eficiència i la qualitat en la gestió del pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat
- 2. Reduir el termini de pagament a partir de la recepció dels recursos de l'Estat per assolir un termini màxim de pagament als ens locals d'un dia laborable
- 3. Mantenir un nivell de qualitat de zero errades en el procés de pagament als ens locals de la seva participació en els tributs de l'Estat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst		
1. Percentatge de pagaments sense errors	%	OE.1		100,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.603.269.770,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.603.269.770,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	PL01. Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2021 Real	2022 Real	2023 Previst	2024 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar, actualitzar i minimitzar els comptes bancàries pels quals es realitzen els pagaments
2. Carregar els imports de la participació dels municipis en els tributs de l'Estat mitjançant els fitxers enviats per l'Estat
3. Carregar els fitxers dels comptes bancaris, per on han de cobrar els municipis
4. Realitzar les generacions de crèdit necessàries per fer front al pagament de la despesa
5. Executar el procés informàtic de pagament.

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	4.603.269.770,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.603.269.770,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

