

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2016

MEMÒRIES DE
PROGRAMES



Generalitat de Catalunya
**Departament de la Vicepresidència
i d'Economia i Hisenda**



SUMARI

Nota explicativa.....	9
Relació d'entitats del sector públic que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya	11
Òrgans Superiors i altres òrgans	15
Consell de Garanties Estatutàries	16
Sindicatura de Comptes	19
Oficina antifrau de Catalunya	22
Comissió Jurídica Assessora.....	25
Consell de Treball Econòmic i Social	28
Consell de treball, Econòmic i Social de Catalunya.....	39
Agrupació de la Presidència	39
Resum de despeses per programes	40
Resum de despeses per gestors.....	43
Òrgans superiors Generalitat i control extern	43
Impuls i coordinació de l'acció de govern	47
Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat.....	51
Direcció i administració generals	54
Polítiques de dones	57
Internacionalització de la cultura	61
Patrimoni cultural.....	64
Activitat física i esport.....	67
E-infraestructures	74
Societat digital	79
Mitjans de comunicació social	83
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.....	90
Polítiques i sensibilització ambientals.....	94
R+D Biomèdics i en ciències de la salut.....	97
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	101
Ordenació, foment i promoció turística	105
Agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	109
Resum de despeses per programes	109
Resum de despeses per gestors.....	114
Direcció i administració generals	114
Regulació, control i gestió del joc	119
Administració de les finances de la Generalitat	123
Gestió d'equipaments i inversions públiques.....	129
Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	131
Beques i ajuts a l'estudi	133
Creadors i empreses culturals	135
R+D Biomèdics i en ciències de la salut.....	137
Estadística	140
Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	144
Suport a la indústria.....	149
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	153
Emprenedoria i foment empresarial.....	157
Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	160
Crèdit oficial.....	163
Promoció i defensa de la competència.....	169
Deute públic.....	173
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	177
Seguretat ciutadana	178
Prevenció, extinció d'incendis i salvaments.....	179
Protecció civil.....	180
Promoció de l'autonomia personal	181



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Igualtat i respecte a la diversitat	182
Atenció a la infància i l'adolescència	182
Acció cívica i voluntariat	183
Ocupabilitat	184
Atenció primària de salut	185
Atenció especialitzada de salut	186
Educació general	187
Educació universitària	188
Patrimoni cultural	190
Activitat física i esport	191
Cicle de l'aigua	192
Carreteres	193
Infraestructures ferroviàries	194
Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	195
Infraestructures del transport de viatgers per carretera	195
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	196
Infraestructures per al desenvolupament rural	198
Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	199
Agrupació d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.....	201
Resum de despeses per programes	202
Resum de despeses per gestors	204
Impuls de l'autogovern i del desplegament estatutari	204
Transparència i Govern Obert	206
Direcció i administració generals	209
Relacions institucionals i qualitat democràtica	212
Relacions exteriors	219
Cooperació al desenvolupament	223
Internacionalització de la cultura	227
Polítiques i sensibilització ambientals	230
Agrupació de Governació, Administracions Públiques i Habitatge	233
Resum de despeses per programes	234
Resum de despeses per gestors	237
Òrgans superiors Generalitat i control extern	237
Direcció i administració generals	241
Formació i selecció del personal i recerca	245
Organització, gestió i seguiment de processos electorals	249
Relacions amb les confessions religioses	252
Habitatge	255
Barris i nuclis antics	261
Societat digital	264
Suport financer de la Generalitat als ens locals	269
Suport a obres i serveis dels ens locals	272
Agrupació d'Ensenyament	275
Resum de despeses per programes	276
Resum de despeses per gestors	278
Direcció i administració generals	278
Educació general	281
Educació universitària	289
Serveis complementaris a l'educació	293
Beques i ajuts a l'estudi	298
Formació del personal docent	303
Agrupació de Salut.....	307
Resum de despeses per programes	308



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Resum de despeses per gestors.....	312
Direcció i administració generals	312
Atenció primària de salut	320
Atenció especialitzada de salut	327
Salut pública.....	352
Transferències internes per serveis de salut	355
Altres serveis de salut	361
R+D Biomèdics i en ciències de la salut.....	373
Sanitat vegetal, animal i control de produccions.....	388
Agrupació d'Interior	391
Resum de despeses per programes	392
Resum de despeses per gestors.....	394
Direcció i administració generals	394
Seguretat ciutadana	397
Trànsit i seguretat viària	403
Prevenició, extinció d'incendis i salvaments.....	406
Formació del personal de seguretat	411
Protecció civil.....	415
Agrupació de Territori i Sostenibilitat	421
Resum de despeses per programes	422
Resum de despeses per gestors.....	426
Direcció i administració generals	426
Habitatge	429
Barris i nuclis antics.....	432
Cicle de l'aigua	436
Carreteres.....	439
Infraestructures ferroviàries	443
Suport al transport públic de viatgers	450
Ports i transport marítim	457
Aeroports i transport aeri	462
Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	466
Ordenació del territori i urbanisme.....	472
Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	481
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.....	484
Infraestructura i gestió de tractament de residus.....	488
Polítiques i sensibilització ambientals.....	492
Prevenició i control ambiental.....	495
Recerca i Desenvolupament.....	498
Cartografia, geologia i geofísica	503
Meteorologia.....	507
Ordenació, foment i promoció turística	511
Agrupació de Cultura.....	517
Resum de despeses per programes	518
Resum de despeses per gestors.....	520
Direcció i administració generals	520
Creadors i empreses culturals	524
Internacionalització de la cultura	532
Patrimoni cultural.....	541
Associacionisme.....	548
Grans institucions culturals.....	553
Promoció de la llengua catalana.....	562



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Agrupació de Justícia	569
Resum de despeses per programes	570
Resum de despeses per gestors	572
Direcció i administració generals	572
Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	575
Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	581
Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	585
Dret civil, mediació i entitats jurídiques	593
Formació del personal de l'àmbit de Justícia	596
Agrupació de Treball, Afers Socials i Famílies	601
Resum de despeses per programes	602
Resum de despeses per gestors	606
Òrgans superiors Generalitat i control extern	606
Direcció i administració generals	610
Suport a les famílies	614
Atenció a la immigració	618
Promoció de l'autonomia personal	621
Igualtat i respecte a la diversitat	627
Inclusió social i lluita contra pobresa	631
Atenció a la infància i l'adolescència	639
Polítiques de joventut	644
Acció cívica i voluntariat	649
Ocupabilitat	653
Igualtat, qualitat i integració laboral	659
Emprenedoria i foment empresarial	664
Agrupació d'Empresa i Coneixement	667
Resum de despeses per programes	668
Resum de despeses per gestors	672
Direcció i administració generals	672
Relacions exteriors	679
Educació universitària	680
Beques i ajuts a l'estudi	685
Ordenació, control i informació sobre el consum	689
Recerca i Desenvolupament	693
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	711
R+D Biomèdics i en ciències de la salut	714
Innovació	722
Seguretat i prevenció del risc	726
Suport a la indústria	729
Energia	735
Actuacions en mineria i protecció radiològica	739
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	742
Ordenació, foment i promoció turística	746
Emprenedoria i foment empresarial	751
Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	756
Suport a les famílies	760
Relacions amb les confessions religioses	762
Agrupació d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	763
Resum de despeses per programes	764
Resum de despeses per gestors	766
Direcció i administració generals	766
Formació professional agrària i pesquera	769
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	772



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Infraestructures per al desenvolupament rural	778
Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	781
R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	785
Innovació	792
Sanitat vegetal, animal i control de produccions.....	795
Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers.....	798
Suport a l'agroindústria, la comercialització i l'arregulació de mercats	806
Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	811
Diversificació econòmica i qualitat de vida al mónrural	816
Crèdit oficial.....	819
Fons no Departamentals	823
Despeses de Diversos Departaments	825
Resum de despeses per programes.....	826
Resum de despeses per gestors	828
Direcció i administració generals	828
Administració de les finances de la Generalitat	835
Patrimoni cultural.....	839
Grans institucions culturals.....	842
Carreteres	846
Mitjans de comunicació social	849
Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.....	852
Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	855
Emprenedoria i foment empresarial.....	858
Crèdit oficial.....	861
Deute	865
Resum de despeses per programes.....	866
Resum de despeses per gestors	868
Deute públic	868
Fons de Contingència	871
Resum de despeses per programes.....	872
Resum de despeses per gestors	874
Fons de Contingència.....	874
Pensions	877
Resum de despeses per programes.....	878
Resum de despeses per gestors	880
Direcció i administració generals	880
Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat	883
Resum de despeses per programes.....	884
Resum de despeses per gestors	886
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	886



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 13 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 a un programa o gestor de la qual s'ha deduït el que s'ha anomenat despeses consolidades.

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 2016, s'estructura en 106 programes, que s'agrupen en 35 polítiques de despesa i 9 àrees de despesa. En aquest document es presenta un total de 164 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 455¹ 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 2013 i 2014, el valor previst per al 2015 i el valor previst per al 2016.

- 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.

- Llocs de treball pressupostats del programa: És la suma de llocs de treball dels diferents gestors. Cal tenir en compte que

¹ Inclouen les memòries denominades d'encàrrec



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, dels centres sanitaris i dels centres penitenciaris) i altres col·lectius (personal dels centres de justícia juvenil i de les llars d'infants) 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 2013 i 2014 i el valor previst per al 2015 i per al 2016.

- 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 (adscribita 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 els pressupostos per al 2016 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).



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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Llistat alfabètic d'entitats del Sector Públic

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC ***
Actius de Muntanya, SA	IU	SM	9210	
Aeroports Públics de Catalunya, SLU	PO	SM	7930	X
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	EX	EDP	6880	X
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	PO	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 Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	IU	EDP	6800	X
Agència de l'Habitatge de Catalunya	GO	EDP	7215	X
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	SA	EDP	7545	X
Agència de Residus de Catalunya	PO	EDP	6550	X
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	IU	EDP	6890	X
Agència per la Competitivitat de l'Empresa	IU	EDP	7025	X
Agència Tributària de Catalunya	EC	EDP	7910	X
Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	SA	Cons	7475	X
Autometro, SA	PO	SM	8720	
Autoritat Catalana de la Competència	EC	EAA i Catsalut	6209	X
Autoritat Catalana de Protecció de Dades	GO	EDP	7095	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'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	IT	EDP	6460	
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 Medicina Regenerativa de Barcelona	SA	Fund	8360	X
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	IU	Cons	7200	X
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	PR	EDP	6290	X
Centre de Visió per Computador	IU	Cons	8440	
Centre d'Estudis d'Opinió	PR	EAA i Catsalut	6207	X
Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	JU	EAA i Catsalut	6150	X
Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	PR	SM	8785	X
Circuits de Catalunya, SL	PR	SM	8620	
Consell Català de l'Esport	PR	EAA i Catsalut	6100	X
Consell de l'Audiovisual de Catalunya	PR	EDP	7705	X
Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	BE	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	GO	Cons	7210	X
Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	PO	Cons	8520	
Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	IU	Cons	7510	X
Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample	SA	Cons	7920	X
Consorci de Castelldefels Agents de Salut	SA	Cons	7540	X
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	IU	Cons	8775	X
Consorci de Formació Professional d'Automoció	IU	Cons	9856	
Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	SA	Cons	8875	X
Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	PO	Cons	6930	X
Consorci de l'Habitatge de Barcelona	GO	Cons	8510	X
Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	GO	Cons	8530	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 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 Memorial de l'Exili	EX	Cons	8930	X
Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	PO	Cons	7960	X
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	PO	Cons	8180	X
Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	PO	Cons	8190	X
Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona	PO	Cons	8170	X
Consorci Hospitalari de Vic	SA	Cons	6980	X



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC ***
Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques	EC	Cons	7055	
Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	IU	Cons	7470	X
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	SA	Cons	7785	X
Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	EX	Cons	7550	X
Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	CU	Cons	7490	X
Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	IU	Cons	7530	
Consorci Patronat de la Vall de Núria	PO	Cons	7180	X
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	BE	Cons	8390	
Consorci per a la Normalització Lingüística	CU	Cons	7520	X
Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	PO	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	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	SA	Cons	6990	X
Consorci Sant Gregori, de Girona	BE	Cons	7150	X
Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	PO	Cons	7560	X
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	PR	Cons	7035	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
Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	SA	Cons	6950	X
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	IU	SM	6510	X
Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	EC	EAC	6230	
Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	PR	EAC	6210	
Equacat, SA	PO	SM	6400	
Escola d'Administració Pública de Catalunya	GO	EAA i Catsalut	6030	X
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	PO	EDP	6360	X
Fira 2000, SA	EC	SM	7290	X
Forestal Catalana, SA	AG	SM	6580	
Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	IU	Fund	7580	X
Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya	PR	Fund	7275	X
Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	IU	Fund	7590	X
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	SA	Fund	8990	X
Fundació del Món Rural	AG	Fund	8380	X
Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	SA	Fund	7145	X
Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	IU	Fund	8490	X
Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)	IU	Fund	7105	X
Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3)	IU	Fund	8920	X
Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	IU	Fund	8480	X
Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	IU	Fund	8460	X
Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	IU	Fund	8470	X
Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	IU	Fund	7600	X
Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	IU	Fund	9418	
Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	IU	Fund	7610	X
Fundació Institut de Recerca contra la leucèmia Josep Carreras	SA	Fund	7185	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 Sanitària Pere Virgili (IISPV)	SA	Fund	7155	X
Fundació Institut 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	
Fundació Joan Costa Roma	SA	Fund	9523	
Fundació La Marató de TV3	PR	Fund	8780	X
Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	CU	Fund	8240	X
Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	SA	Fund	8840	X
Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	EC	Fund	8080	X
Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	PR	Fund	7620	X
Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	EN	Fund	8230	X
Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	EN	Fund	8220	X
Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	SA	Fund	8820	
Fundació Ticsalut	SA	Fund	8330	X



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Entitat	Agrupació *	Subsector **	Codi	AP-SEC ***
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, SAU	EC	SM	6390	X
Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	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'Arqueologia Clàssica	IU	Cons	7450	X
Institut Català d'Energia (ICAEN)	IU	EDP	6500	X
Institut Català d'Oncologia (ICO)	SA	EDP	6670	X
Institut Català de Ciències Cardiovasculars	IU	Cons	7460	X
Institut Català de Finances (ICF)	EC	EDP	6330	
Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU	EC	SM	7065	X
Institut Català de l'Acol·liment i de l'Adopció	BE	EAA i Catsalut	6160	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 les Dones (ICD)	PR	EAA i Catsalut	6010	X
Institut Català de les Empreses Culturals	CU	EDP	6760	X
Institut Català del Sòl (INCASOL)	PO	EDP	6740	X
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)	IU	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)	PO	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, SLU	EC	SM	8650	X
Intracatalònia, SA	PR	SM	6900	X
Logaritme Serveis Logístics AIE	SA	SM	7750	X
Memorial Democràtic	EX	EDP	8060	X
Oficina Antifrau de Catalunya	OS	GC	OA01	
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	CU	EDP	7495	X
Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	SA	EDP	6750	X
Patronat Catalunya Mòn-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	
Servei Català de la Salut (CatSalut)	SA	EAA i Catsalut	5100	X
Servei Català de Trànsit	IT	EAA i Catsalut	6200	X
Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	BE	EAA i Catsalut	6204	X
Servei Meteorològic de Catalunya	PO	EDP	6810	X
Sindicatura de Comptes	OS	GC	SC01	
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	
TVC Multimèdia, SL	PR	SM	6690	X
Vallter, SA	PO	SM	7695	

*** Agrupacions**

PR	Presidència
EC	Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
EX	Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
GO	Governació, Administracions Públiques i Habitatge
EN	Ensenyament
SA	Salut
IT	Interior
PO	Territori i Sostenibilitat
CU	Cultura
JU	Justícia
BE	Treball, Afers Socials i Famílies
IU	Empresa i Coneixement
AG	Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

**** Subsectors**

GC	Generalitat de Catalunya
EAA i Catsalut	Entitats Autònomes Administratives i Catsalut
EAC	Entitats Autònomes Comercials i Financeres
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
7705	Consell de l'Audiovisual de Catalunya
7095	Autoritat Catalana de Protecció de Dades



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 sola 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: 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, dels projectes i proposicions de consolidació de la legislació vigent, i 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 sola 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; Reglament del Parlament de Catalunya; 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 o de conveniència (art. 2 Llei 2/2009, de 12 de febrer, del Consell de Garanties Estatutàries), i que es lliuren als sol·licitants i es difonen públicament, per tal de defensar el règim d'autogovern de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la qualitat de l'autogovern tot construint un cos interpretatiu a l'entorn dels preceptes de l'Estatut d'Autonomia. (OE1.1)
 1. Complir, amb rigor i en els terminis establerts legalment, les sol·licituds de dictamen que es rebin durant l'any 2016.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.477.535,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	655.336,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	145.006,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.283.877,34
Llocs de treball pressupostats del programa	39



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. L'emissió, amb rigor i en els terminis previstos, de dictàmens sobre l'observança de la Constitució i de l'Estatut d'autonomia
2. Estudi de les matèries sobre les quals s'assessora, mitjançant gestió d'una biblioteca, edició de llibres i de dossiers.
3. Implementació de l'organització del Consell de Garanties Estatutàries, avançant en la consolidació de la institució.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.477.535,34
2 Despeses corrents de béns i serveis	655.336,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	145.006,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.283.877,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	39



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 financera 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 deriven 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 les lleis.



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 i financer del sector públic
3. Avaluar el grau de compliment assolit pels ens subjectes a fiscalització respecte de llurs objectius pressupostaris, per mitjà de l'anàlisi de la gestió, els recursos, les activitats, els resultats, els costos i els impactes d'aquests ens.
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 de gestió econòmica i financera del sector públic, li demani el Parlament.
6. Fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals, la comptabilitat i l'activitat econòmica i financera dels partits polítics, les federacions i les agrupacions d'electors que participen en aquests processos, d'acord amb la normativa reguladora.
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 corp locals en el disseny d'actuacions formatives amb relació a la documentació que s'ha de lliurar a la Sind. de Comptes, tenint en compte les especificitats que es deriven del nombre d'habitants.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.049.953,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.387.430,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	23.000,00
6 Inversions reals	876.742,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.368.325,62
Llocs de treball pressupostats del programa	114



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fiscalitzar l'activitat econòmica i financera del Sector Públic de Catalunya
2. Assessorar al Parlament en matèria de comptabilitat pública i gestió econòmic financera del sector públic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.049.953,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.387.430,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	23.000,00
6 Inversions reals	876.742,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	31.200,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.368.325,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	114



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, amb el nom d'Oficina Antifrau de Catalunya, neix amb la intenció que sigui 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 de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya i que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les seves funcions.

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.

Descripció detallada de la necessitat:

Els organismes de control que hi havia a Catalunya s'havien evidenciat necessaris però exiguos 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. 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

La finalitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya, és 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. Són també finalitats de l'Oficina assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la corrupció, les pràctiques fraudulentos 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, i també impulsar totes les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic.



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, al Govern de la Generalitat, en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció, i també proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestió del sector públic.
3. Investigar o inspeccionar possibles casos d'ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
4. Prevenir i alertar conductes del personal que tinguin com a resultat l'ús irregular de fons públics que comportin conflicte d'interessos, l'ús en benefici privat d'informació o abús en l'exercici de funcions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Informes de potestat indicativa	Nombre	OE.	10,00		10,00	20,00		
2. Convenis subscrits i fòrums d'ètica	Nombre	OE.	5,00		2,00	4,00		
3. Cursos impartits	Nombre	OE.	60,00		50,00	64,00		
4. Consultes i denúncies ateses	Nombre	OE.	230,00		250,00	350,00		
5. Informes de versemblança	Nombre	OE.	65,00		80,00	210,00		
6. Actuacions d'anàlisi	Nombre	OE.	190,00		300,00	380,00		
7. Informes d'investigació	Nombre	OE.	70,00		160,00	190,00		
8. Informes especials emesos	Nombre	OE.	3,00		1,00	6,00		
9. Nombre de publicacions	Nombre	OE.	3,00		2,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.448.644,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.074.601,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	75.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.598.246,00
Llocs de treball pressupostats del programa	56



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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. Emetre informes, recomanacions i altres mecanismes de potestat indicativa.
6. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col·laboració amb altres instàncies.
7. Impartir formació i tasques de prevenció dirigida a les administracions públiques.
8. Establir mètodes i indicadors de ètica i bones praxis i excel·lències de comportament en els negocis i el sector privat.
9. Informar al Parlament de Catalunya.
10. Consolidar els procediments i organització de l'Oficina.
11. Ulitzar els projectes i tasques de primer establiment.
12. Participació en les activitats de les organitzacions internacionals de lluita contra el frau i la corrupció.
13. Confecció de la memòria anual i balanç d'actuacions.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.448.644,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.074.601,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	75.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.598.246,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	56



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 normativa i legislativa que afecta la legalitat i els drets dels ciutadans com a destinataris 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 règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; Reial decret legislatiu 3/2011, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 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. Incrementar el nivell d'elaboració dogmàtica i doctrinal de la funció consultiva, per tal d'assolir la màxima adhesió en les resolucions i en les normes aprovades per les administracions públiques
 2. Optimitzar els procediments interns d'emissió de dictàmens, mitjançant l'estudi i l'anàlisi dels circuits i processos interns
 3. 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.
 4. Consolidar i millorar el sistema de publicació dels dictàmens mitjançant el Portal Jurídic de Catalunya
- 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.459.914,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.264.860,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	41.400,00
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	2.775.174,83
Llocs de treball pressupostats del programa	29



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

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 amb altres instàncies jurídiques

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.459.914,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.264.860,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	41.400,00
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	2.775.174,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	29



SECCIÓ : **Consell de Treball Econòmic i Social**
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 cívics, 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

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, segons que es determina en el Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei

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, 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

1. Contribuir a garantir que les polítiques socioeconòmiques laborals i ocupacionals s'adeqüin a les necessitats globals de la societat a través del Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC) (OE 12.5.)
 - 1.1 Assolir, com a mínim, el 90% de consens en els dictàmens
 - 1.2 Assolir el 100% de consens en tots els informes i propostes dirigits al Govern
 - 1.3 Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 conferències, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
 - 1.4 Incrementar en un 20% el contingut de la informació que s'ofereix i incorpora el web, classificada per matèries, i afavorir la seva interacció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Emissió en termini de dictàmens a sol·licitud del Govern	%		100,00	100,00	100,00	100,00		
2. Modificacions recomanades pel CTESC en els seus dictàmens assumides pel Govern	%		59,00	55,00	55,00	55,00		
3. Nombre de propostes i informes elaborats	Nombre		3	4	4	4		
4. Percentatge de publicacions en web	%		100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Nombre de tècnics de la plantilla dedicats a elaborar projectes	Nombre		15	15	15	15		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.560.053,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	753.493,90
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	2.313.546,90

Llocs de treball pressupostats del programa	27



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

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 dels informes i estudis elaborats pel CTESC
6. 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	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.313.526,00
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	2.313.526,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	
	27



SECCIÓ	:	Consell de l'Audiovisual 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:

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 una diversitat de mitjans independents i autònoms és essencial establir una regulació assenyalada del sector per tal d'assegurar-ne la llibertat tot establint un equilibri entre aquesta llibertat i els altres drets i interessos igualment legítims dels ciutadans.

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 aquest 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 televisius i radiofònics.

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 d'usuaris o consumidors de serveis audiovisuals.

La població objectiu s'estableix en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual entesos com 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.

Descripció detallada de la necessitat:

Les noves tecnologies 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 al principi 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 la programació i que siguin efectius els compliment dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos per als diferents tipus de prestadors públics i privats, d'àmbit nacional i d'àmbit local.

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 7/2010 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 dels principis de pluralisme polític, social, religiós i cultural i de pensament, complir les missions del servei públic, atorgar les llicències de prestació de serveis i garantir el compliment de la normativa aplicable (OE4.7)

1. Desenvolupar les competències del CAC
2. Adequar al moment social i econòmic actuals les eines i els instruments que permeten realitzar el seguiment dels continguts audiovisuals
3. Enfortir les relacions del CAC amb els organismes reguladors europeus i les diferents associacions i col·lectius representatius de les persones usuàries dels serveis audiovisuals
4. 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
5. Garantir la protecció de la infància i l'adolescència en els nous serveis audiovisuals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Informes sobre l'observança del pluralisme polític i social	Nombre					18,00		
2. Informes de seguiment de la normativa audiovisual en els prestadors de diferent abast territorial	Nombre					50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.330.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	768.581,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	89.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.190.081,59
Llocs de treball pressupostats del programa	77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Informe anual de seguiment del compliment de la normativa europea en matèria de difusió d'obres europees	Nombre					4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
- Atorgar, renovar i revocar les llicències per prestar el servei de comunicació audiovisual - Autoritzar projectes de modificació de l'estructura accionarial o empresarial dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual - Informar prèviament pel que fa als avantprojectes de llei i els projectes de disposicions de caràcter general - Mantenir la presència internacional del CAC amb la participació a organismes com ara la Plataforma Europea d'Autoritats Reguladores - Garantir el compliment de les obligacions dels prestadors de serveis derivades del què estableix la LCA i altres disposicions - Adoptar instruccions generals de caràcter vinculant per als prestadors - Incoar i resoldre els corresponents expedients sancionadors - Promoure l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques - Promoure l'alfabetització mediàtica i l'educació en comunicació audiovisual - Dinamitzar el debat social sobre les novetats i canvis en el sector audiovisual - Fomentar la recerca en la comunicació audiovisual de Catalunya i estrènyer vincles amb la comunitat acadèmica - Atenció a l'audiència - Protecció de la infància en relació amb els continguts en els mitjans audiovisuals, també en l'àmbit d'internet - Fer seguiment de les novetats normatives, tecnològiques, de mercat i d'hàbits socials a escala internacional, en especial europea

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	5.357.516,76
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.361.516,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Informes sobre l'observança del pluralisme polític i social (i tractament informatiu)	Nombre	OE4.7				18,00
2. Informes de seguiment de la normativa audiovisual en els prestadors de diferent abast territorial	Nombre	OE4.7				50,00
3. Informe anual de seguiment del compliment de la normativa europea en matèria de difusió d'obres europees	Nombre	OE4.7				4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar, renovar i revocar les llicències per prestar el servei de comunicació audiovisual
2. Autoritzar projectes de modificació de l'estructura accionarial o empresarial 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 com ara la Plataforma Europea d'Autoritats Reguladores
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 l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques
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. Protecció de la infància en relació amb els continguts en els mitjans audiovisuals, també en l'àmbit d'internet
14. Fer seguiment de les novetats normatives, tecnològiques, de mercat i d'hàbits socials a escala internacional, en especial europea

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.330.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.100.016,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	89.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.521.516,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	77



SECCIO : 7095 Autoritat Catalana de 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:

La recollida i el tractament de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat del sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació. En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament en preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.

Aquest programa dota de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

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 nou Reglament europeu de protecció de dades, en fase de tramitació, inclou entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveu qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 95/46/CE, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les xarxes socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el robatori d'identitat o la informàtica en núvol.

El nou Reglament europeu preveu que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter personal comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Així doncs es crea la figura dels delegats de protecció de dades, com a responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta manera s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es pretén no és el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que quan es tracti de difondre i de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin en joc per tal de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir.

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 del dret 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 per obtenir-ne la confiança. Amb l'aprovació del nou Reglament europeu, l'APDCAT ha de reforçar la seva tasca divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Llei 32/2010, de l'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer). Instruccions i recomanacions de l'APDCAT.

Missió

Vetllar perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació amb qualsevol tractament de dades de caràcter personal, 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, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal i en el foment i promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania (OE3.5) // *Garantir el dret a la protecció de dades de caràcter personal, i el foment i la promoció del coneixement d'aquest dret entre la ciutadania*

1. Tutelar els drets de la ciutadania a la protecció de dades de caràcter personal mitjançant actuacions d'inspecció i control per tal d'exigir les responsabilitats adients als titulars de fitxers i encarregats dels tractaments de dades.
2. Mantenir per sobre de 300 el nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria.
3. Assolir les 2.500 inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya.
4. Assolir 15 activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades.
5. Mantenir per sobre de 3.000 les consultes ateses pel servei d'atenció al públic.
6. Assolir les 400.000 visites al portal de l'APDCAT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria	Nombre	OE2.5	487,00	301,00	500,00	300,00		
2. Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya	Nombre	OE2.5	1.858,00	2.036,00	2.700,00	1.500,00		
3. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades	Nombre	OE2.5	8,00	40,00	15,00	15,00		
4. Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic	Nombre	OE2.5	3.150,00	2.796,00	3.200,00	3.000,00		
5. Nombre de visites al portal de l'APDCAT	Nombre	OE2.5	403.530,00	453.541,00	460.000,00	460.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.069.713,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.805.713,01
Llocs de treball pressupostats del programa	36



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria	Nombre		487,00	500,00	500,00	300,00
2. Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya	Nombre		1.858,00	2.500,00	2.700,00	2.500,00
3. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades	Nombre		8,00	15,00	15,00	15,00
4. Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic	Nombre		3.150,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00
5. Nombre de visites al portal de l'APDCAT	Nombre		403.530,00	400.000,00	460.000,00	460.000,00
6. Resolucions dictades en procediments sancionadors, de tuteles de drets, i actuacions d'informació prèvia	Nombre				185,00	190,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i difondre guies, recomanacions i altra documentació de suport, i apropar el sector privat a la protecció de dades.
2. Potenciar el servei de consultoria i atenció al públic, i fomentar les consultes formals.
3. Identificar els responsables de fitxers i potenciar la figura dels coordinadors/ores de protecció de dades
4. Incorporar al Registre de protecció de dades la informació sobre els fitxers inscrits originàriament en el Registre
5. Conscienciar determinats grups de la població amb situació de major vulnerabilitat (menors, joves, tercera edat).
6. Signar acords amb les institucions per promoure actuacions concretes d'orientació, prevenció i cerca de solucions específiques
7. Desenvolupar un Pla de formació especialitzada per empleats públics o treballadors d'entitats del sector públic
8. Dissenyar un Pla de comunicació de les activitats de l'Autoritat, i millorar la publicitat dels tractaments de dades
9. Incrementar el grau de compliment de la normativa i dissenyar i executar nous plans d'auditoria preventiva
10. Impulsar l'activitat de consultoria en la protecció de les dades en el disseny de solucions tecnològiques i organitzatives
11. Convocar la quarta edició dels Premis Protecció de Dades en el Disseny.
12. Organitzar una jornada de divulgació i difusió de les actuacions premiades en la protecció de dades
13. Promoure solucions per a la implementació del Reglament general de protecció de dades 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.744.663,01
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.759.663,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	36



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
- 121. Direcció i administració generals
- 322. Polítiques de dones
- 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
- 651. Ordenació, foment i promoció turística



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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	10.883.033,52	5.692.951,93	5.190.081,59
PR12 Secr.Comunicació Govern i Mitjans de Com.	5.361.516,76	5.361.516,76	0,00
7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya	5.521.516,76	331.435,17	5.190.081,59
112. Impuls i coordinació de l'acció de govern	5.629.190,00	879.390,25	4.749.799,75
PR02 Secretaria del Govern	135.020,00	20,00	135.000,00
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	5.494.170,00	879.370,25	4.614.799,75
113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	4.544.910,00	0,00	4.544.910,00
PR13 Secret. de Difusió i Atenció Ciutadana	4.544.910,00	0,00	4.544.910,00
121. Direcció i administració generals	80.382.908,44	17.309.371,45	63.073.536,99
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	80.382.908,44	17.309.371,45	63.073.536,99
322. Polítiques de dones	14.700.510,92	7.392.987,11	7.307.523,81
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	7.349.185,46	7.349.185,46	0,00
6010 Institut Català de les Dones (ICD)	7.351.325,46	43.801,65	7.307.523,81
442. Internacionalització de la cultura	81.500,00	0,00	81.500,00
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	81.500,00	0,00	81.500,00
443. Patrimoni cultural	87.000,00	0,00	87.000,00
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	87.000,00	0,00	87.000,00
471. Activitat física i esport	130.826.772,47	60.839.991,01	69.986.781,46
PR06 Secretaria General de l'Esport	60.517.097,16	60.517.097,16	0,00
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	11.500.000,00	10.245,50	11.489.754,50
6100 Consell Català de l'Esport	47.016.200,31	312.648,35	46.703.551,96
6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	11.589.050,00	0,00	11.589.050,00
8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	204.425,00	0,00	204.425,00
531. E-infraestructures	394.828.405,51	9.770.351,34	385.058.054,17
PR14 Secret. Governança Tecnol. Inf. i Com.	10.829.333,33	9.733.333,33	1.096.000,00
6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	377.625.972,18	0,00	377.625.972,18
7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya	6.373.100,00	37.018,01	6.336.081,99
532. Societat digital	6.504.480,00	485.000,00	6.019.480,00
PR14 Secret. Governança Tecnol. Inf. i Com.	1.483.175,00	485.000,00	998.175,00
7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	5.021.305,00	0,00	5.021.305,00
533. Mitjans de comunicació social	797.648.088,00	482.475.451,16	315.172.636,84
PR12 Secr.Comunicació Govern i Mitjans de Com.	244.348.850,00	232.800.000,00	11.548.850,00
6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	239.439.607,00	233.662.212,00	5.777.395,00
6260 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	310.528.025,00	15.613.239,16	294.914.785,84
6690 TVC Multimèdia, SL	32.584,00	0,00	32.584,00
6900 Intracatalònia, SA	3.299.022,00	400.000,00	2.899.022,00
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	5.087.652,74	1.059.348,90	4.028.303,84
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	1.052.293,87	1.052.293,87	0,00
6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.035.358,87	7.055,03	4.028.303,84
553. Polítiques i sensibilització ambientals	80.000,00	0,00	80.000,00
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	80.000,00	0,00	80.000,00
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	7.737.900,00	0,00	7.737.900,00
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	100.000,00	0,00	100.000,00
8780 Fundació La Marató de TV3	7.637.900,00	0,00	7.637.900,00
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	2.896.000,00	1.445.298,98	1.450.701,02
PR02 Secretaria del Govern	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00
6207 Centre d'Estudis d'Opinió	1.453.000,00	2.298,98	1.450.701,02
651. Ordenació, foment i promoció turística	2.005.342,36	0,00	2.005.342,36
PR01 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	293.000,00	0,00	293.000,00
7035 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	1.712.342,36	0,00	1.712.342,36
Total	1.463.923.693,96	587.350.142,13	876.573.551,83
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			15.464.676,10
Total consolidat sector públic de l'agrupació			861.108.875,73



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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 Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.	89.425.887,77	25.710.850,78	63.715.036,99
121 Direcció i administració generals	80.382.908,44	17.309.371,45	63.073.536,99
322 Polítiques de dones	7.349.185,46	7.349.185,46	0,00
442 Internacionalització de la cultura	81.500,00	0,00	81.500,00
443 Patrimoni cultural	87.000,00	0,00	87.000,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	1.052.293,87	1.052.293,87	0,00
553 Polítiques i sensibilització ambientals	80.000,00	0,00	80.000,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	100.000,00	0,00	100.000,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	293.000,00	0,00	293.000,00
PR02 Secretaria del Govern	1.578.020,00	1.443.020,00	135.000,00
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	135.020,00	20,00	135.000,00
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.443.000,00	1.443.000,00	0,00
PR06 Secretaria General de l'Esport	60.517.097,16	60.517.097,16	0,00
471 Activitat física i esport	60.517.097,16	60.517.097,16	0,00
PR12 Secr.Comunicació Govern i Mitjans de Com.	249.710.366,76	238.161.516,76	11.548.850,00
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.361.516,76	5.361.516,76	0,00
533 Mitjans de comunicació social	244.348.850,00	232.800.000,00	11.548.850,00
PR13 Secret. de Difusió i Atenció Ciutadana	4.544.910,00	0,00	4.544.910,00
113 Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat	4.544.910,00	0,00	4.544.910,00
PR14 Secret. Governança Tecnol. Inf. i Com.	12.312.508,33	10.218.333,33	2.094.175,00
531 E-infraestructures	10.829.333,33	9.733.333,33	1.096.000,00
532 Societat digital	1.483.175,00	485.000,00	998.175,00
6000 Patronat de la Muntanya de Montserrat	4.035.358,87	7.055,03	4.028.303,84
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	4.035.358,87	7.055,03	4.028.303,84
6010 Institut Català de les Dones (ICD)	7.351.325,46	43.801,65	7.307.523,81
322 Polítiques de dones	7.351.325,46	43.801,65	7.307.523,81
6090 Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)	11.500.000,00	10.245,50	11.489.754,50
471 Activitat física i esport	11.500.000,00	10.245,50	11.489.754,50
6100 Consell Català de l'Esport	47.016.200,31	312.648,35	46.703.551,96
471 Activitat física i esport	47.016.200,31	312.648,35	46.703.551,96
6207 Centre d'Estudis d'Opinió	1.453.000,00	2.298,98	1.450.701,02
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.453.000,00	2.298,98	1.450.701,02
6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)	5.494.170,00	879.370,25	4.614.799,75
112 Impuls i coordinació de l'acció de govern	5.494.170,00	879.370,25	4.614.799,75
6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA)	239.439.607,00	233.662.212,00	5.777.395,00
533 Mitjans de comunicació social	239.439.607,00	233.662.212,00	5.777.395,00
6260 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA	310.528.025,00	15.613.239,16	294.914.785,84
533 Mitjans de comunicació social	310.528.025,00	15.613.239,16	294.914.785,84
6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació	377.625.972,18	0,00	377.625.972,18
531 E-infraestructures	377.625.972,18	0,00	377.625.972,18
6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR)	11.589.050,00	0,00	11.589.050,00
471 Activitat física i esport	11.589.050,00	0,00	11.589.050,00
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	3.299.022,00	400.000,00	2.899.022,00
533 Mitjans de comunicació social	3.299.022,00	400.000,00	2.899.022,00
7035 Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes	1.712.342,36	0,00	1.712.342,36
651 Ordenació, foment i promoció turística	1.712.342,36	0,00	1.712.342,36
7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya	6.373.100,00	37.018,01	6.336.081,99
531 E-infraestructures	6.373.100,00	37.018,01	6.336.081,99
7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya	5.021.305,00	0,00	5.021.305,00
532 Societat digital	5.021.305,00	0,00	5.021.305,00
7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya	5.521.516,76	331.435,17	5.190.081,59
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.521.516,76	331.435,17	5.190.081,59
8780 Fundació La Marató de TV3	7.637.900,00	0,00	7.637.900,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	7.637.900,00	0,00	7.637.900,00
8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL	204.425,00	0,00	204.425,00
471 Activitat física i esport	204.425,00	0,00	204.425,00
Total	1.463.923.693,96	587.350.142,13	876.573.551,83



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Presidència

Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			15.464.676,10
Total consolidat sector públic de l'agrupació			861.108.875,73

*La memòria de programa 111 del Consell de l'Audiovisual de Catalunya es pot trobar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans



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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

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:

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 una diversitat de mitjans independents i autònoms és essencial establir una regulació assenyalada del sector per tal d'assegurar-ne la llibertat tot establint un equilibri entre aquesta llibertat i els altres drets i interessos igualment legítims dels ciutadans.

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 aquest 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 televisius i radiofònics.

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 d'usuaris o consumidors de serveis audiovisuals.

La població objectiu s'estableix en els prestadors de serveis de comunicació audiovisual entesos com 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.

Descripció detallada de la necessitat:

Les noves tecnologies 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 al principi de llibertat d'expressió, de difusió, de comunicació i d'informació i els principis de pluralisme, neutralitat, honestedat 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 la programació i que siguin efectius els compliments dels principis abans esmentats cal dur terme una tasca de supervisió constant dels continguts emesos per als diferents tipus de prestadors públics i privats, d'àmbit nacional i d'àmbit local.

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 7/2010 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, honestedat informativa, foment de l'autoregulació i lliure concurrència en el sector de l'audiovisual. Cola 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dotar de suport financer al CAC en la seva tasca de vetllar pels principis de pluralisme polític, social, religiós, cultural i de pensament, atorgar les llicències de prestació de servei i garantir el compliment de la normativa aplicable. (OE4.7)

1. Dotar de suport financer al Consell Audiovisual de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.330.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	768.581,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	89.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.190.081,59
Llocs de treball pressupostats del programa	77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de Recursos al Consell de l'Audiovisual 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	5.357.516,76
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.361.516,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
GESTOR DE PROGRAMA	7705. Consell de l'Audiovisual de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Informes sobre l'observança del pluralisme polític i social (i tractament informatiu)	Nombre	OE4.7				18,00
2. Informes de seguiment de la normativa audiovisual en els prestadors de diferent abast territorial	Nombre	OE4.7				50,00
3. Informe anual de seguiment del compliment de la normativa europea en matèria de difusió d'obres europees	Nombre	OE4.7				4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar, renovar i revocar les llicències per prestar el servei de comunicació audiovisual
2. Autoritzar projectes de modificació de l'estructura accionarial o empresarial 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 com ara la Plataforma Europea d'Autoritats Reguladores
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 l'adopció de normes d'autoregulació del sector audiovisual i foment de bones pràctiques
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. Protecció de la infància en relació amb els continguts en els mitjans audiovisuals, també en l'àmbit d'internet
14. Fer seguiment de les novetats normatives, tecnològiques, de mercat i d'hàbits socials a escala internacional, en especial europea
15. Fer seguiment de les novetats normatives, tecnològiques, de mercat i d'hàbits socials a escala internacional, en especial

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.330.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.100.016,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	89.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.521.516,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	77



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

Pla de Govern:	3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
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

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 una coherència i unitat a la seva actuació i que la faci més àgil. Es tracta, doncs, 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: Les enquestes d'opinió mostren que els ciutadans es senten cada vegada més lluny de les institucions públiques i que existeix un clima de desafecció creixent. Segons la primera onada del 2016 del Baròmetre d'Opinió Política del Centre d'Estudis d'Opinió, el segon problema més important de Catalunya, segons els enquestats, és la insatisfacció amb la política (darrera de l'atur i la precarietat laboral). Aquest escenari fa necessari que es treballi per una administració més propera, coordinada i transparent. 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 així mateix l'ús de mitjans electrònics per a la gestió dels òrgans de govern. Marc regulador del programa: Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència Decret 201/2016, d'1 de gener, de modificació del decret 28/2016, de 19 de gener, 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 i impulsant la utilització de mitjans electrònics i en línia per tal de lluitar contra la desafecció i acostar l'Administració a la ciutadania.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Seguir 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 (OE2.1)
 1. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l'adaptació a la normativa europea.
 2. Supervisar les memòries d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades.
 3. Assessorar els departaments en l'avaluació de l'impacte de les normes ex ante i ex post, en especial en termes de simplificació dels procediments i reducció de càrregues administratives.
 4. Prevenir i garantir la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració d'aquesta.
- Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.2)
 1. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions
 2. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern
- 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. (OE2.3)
 1. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació
 2. Incrementar el nombre de nous procediments i models de documents per facilitar la gestió de la publicació al DOGC a disposició dels departaments, en funció de les seves necessitats.
 3. Ampliar la integració de plataformes corporatives i espais electrònics per a la publicació oficial en el DOGC
- Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP, en l'àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l'àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles. (OE2.4)
 1. Millorar la difusió unificada del dret vigent aplicable a Catalunya mitjançant la integració dels serveis del Portal Jurídic de Catalunya ampliant també l'oferta amb el dret de la Unió Europea en versió catalana, d'acord amb el departament competent.
 2. Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat.
 3. Augmentar la difusió de les publicacions de la Generalitat, facilitar la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliar la xarxa de llibreries presencials acreditades, ampliant-ne l'àmbit territorial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Memòries d'avaluació d'impacte de les disposicions generals sotmeses al Consell Tècnic i al Govern, supervisades	Nombre	OE2.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
2. Nombre d'expedients d'àmbit contenciós	Nombre	OE2.1	5.744,00	5.873,00	6.191,00	6.500,00		
3. Observacions essencials als assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern ateses	%	OE2.1	100,00	100,00	100,00	100,00		
4. Nombre d'expedients de l'àmbit consultiu unitats centrals	Nombre	OE2.1	1.015,00	1.249,00	130,00	1.312,00		
5. Nombre d'expedients relacionats amb la coordinació jurídica amb les unitats del departament del Gabinet Jurídic	Nombre	OE2.1	42.066,00	48.250,00	45.000,00	42.490,00		
6. Nombre d'informes (assessoraments) àrea constitucional	Nombre	OE2.1	124,00	120,00	125,00	135,00		
7. Reducció de correccions d'errada de disposicions publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya	%	OE2.4	20,00	20,00	20,00	20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.995.345,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.611.341,36
3 Despeses financeres	12.678,01
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	115.425,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.749.799,75
Llocs de treball pressupostats del programa	61



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

- Seguir 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 (OE2.1)
 1. Vetllar per la simplificació administrativa i normativa amb la reducció de tràmits, la clarificació normativa i l'adaptació a la normativa europea.
 2. Supervisar les memòries d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades.
 3. Assessorar els departaments en l'avaluació de l'impacte de les normes ex ante i ex post, en especial en termes de simplificació dels procediments i reducció de càrregues administratives.
 4. Prevenir i garantir la defensa jurídica del Govern de la Generalitat de Catalunya i de l'Administració d'aquesta.
- Vetllar per la correcció i la qualitat tècnica de les iniciatives que se sotmeten a l'aprovació del Govern. (OE2.2)
 1. Analitzar les iniciatives que se sotmeten al Consell Tècnic i al Govern i efectuar observacions
 2. Establir pautes sobre iniciatives que s'han de sotmetre al Govern
- 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. (OE2.3)
 1. Desenvolupar l'aplicació Sistema d'Informació, Gestió i Tramitació dels Documents de Govern (SIGOV), redactar instruccions d'ús i efectuar accions de formació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'expedients/procediments de justícia gratuïta	Nombre	OE2.1	1.731,00	2.610,00	2.095,00	2.195,00
2. Nombre de procediments instats en relació amb els litigis constitucionals	Nombre	OE2.1	270,00	250,00	250,00	218,00
3. Nombre de procediments davant la Unió Europea	Nombre	OE2.1	116,00	140,00	130,00	94,00
4. Accions de divulgació de la qualitat normativa	Nombre	OE2.2	6,00	8,00	6,00	6,00
5. Observacions no essencials als assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern ateses	%	OE2.2	75,00	75,00	75,00	75,00
6. Reducció observacions de caràcter formal o documental en els assumptes sotmesos al Consell Tècnic i al Govern	%	OE2.2	50,00	50,00	50,00	50,00

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 la publicacions oficials, sobretot 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. Accions d'impuls en la coordinació jurídica en l'àmbit de l'assessorament jurídic, constitucionals i contenciosos.
7. Accions de coordinació jurídica en els assumptes relacionats amb les institucions de la Unió Europea.
8. Seminari per a l'estudi i pràctica jurídica aplicable a Catalunya
9. Accions de promoció accés a sistemes i eines corporatives que facilitin i agilitin obtenció d'informació per defensa dels plets.
10. Implantació Protocol Actuació D.Justícia,TSJC,S.GovernTSJC i Gab Jurídic per tramesa notificacions i actes processals de comunicació
11. Procés selectiu d'acord amb l'oferta d'ocupació pública aprovada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	125.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	10,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	135.020,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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 (EADOP) Subsector: EAC

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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. (OE2.3)
 2. Incrementar el nombre de nous procediments i models de documents per facilitar la gestió de la publicació al DOGC a disposició dels departaments, en funció de les seves necessitats.
 3. Ampliar la integració de plataformes corporatives i espais electrònics per a la publicació oficial en el DOGC
- Ampliar i millorar els serveis de l'EADOP, en l'àmbit de la publicació oficial i de la difusió del dret vigent a Catalunya així com en l'àmbit de les publicacions i dels serveis editorials, adaptant-los a les noves tecnologies per fer-los més accessibles. (OE2.4)
 1. Millorar la difusió unificada del dret vigent aplicable a Catalunya mitjançant la integració dels serveis del Portal Jurídic de Catalunya ampliant també l'oferta amb el dret de la Unió Europea en versió catalana, d'acord amb el departament competent.
 2. Augmentar les edicions digitals de les publicacions de la Generalitat.
 3. Augmentar la difusió de les publicacions de la Generalitat, facilitar la gestió dels serveis editorials dels departaments, ampliar la xarxa de llibreries presencials acreditades, ampliant-ne l'àmbit territorial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Termini mitjà de publicació des de l'ordre d'inserció de la Secretaria de Govern o des d'altres administracions	Nombre	OE2.4	5,25	4,28	7,00	6,00
2. Publicació del DOGC a GENCAT abans de les 7 hores de cada dia	%	OE2.4	100,00	99,60	100,00	100,00
3. Nombre de serves editorials produïts	Nombre	OE2.4				250,00
4. Nombre de textos normatius consolidats al Portal Jurídic	Nombre	OE2.4				490,00
5. Termini de consolidació de les normes de Catalunya	Nombre	OE2.4				7,00
6. Nombre de llibreries acreditades	Nombre	OE2.4				42,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar implantant millores en sistemes i procediments d'entrada de documents per als ens sol·licitants de publicació al DOGC.
2. Integració de plataformes corporatives per a la publicació de documents al DOGC
3. Elaborar la proposta prèvia a la creació del Suplement d'anuncis de notificació del DOGC
4. Donar suport a accions d'anàlisi de la integració en DOGC dels butlletins oficials de províncies, d'acord amb la legislació vigent.
5. Coadjuvar d'oferir a través del Portal Jurídic de Catalunya el dret de la Unió Europea en versió catalana.
6. Actuacions per integració dels departaments als serveis del Portal Jurídic, per oferir normativa consolidada des d'una font única.
7. Consolidacions del Portal Jurídic als documents del tipus "ordre" a petició dels organismes que ho sol·licitin.
8. Convenis de col·laboració amb institucions de territoris de llengua catalana per les llibreries acreditades de la Generalitat.
9. Posar a disposició dels departaments una documentació simplificada per facilitar la gestió de la tramitació dels serveis editorials
10. Catalogar i facilitar l'accés al fons de publicacions de la Generalitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.995.345,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.365.711,61
3 Despeses financeres	12.678,01
4 Transferències corrents	10,00
6 Inversions reals	105.425,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.494.170,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	61



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

Pla de Govern:	3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
Pla Departamental:	3.Potenciar el coneixement i la difusió de l'activitat del Govern i millorar i simplificar l'accés a la informació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El ràpid avenç de les tecnologies de la informació i dels nous canals de comunicació a través de les xarxes socials han fet que la ciutadania estigui cada cop més informada, tingui una cultura més participativa i sigui més exigent en la demanda d'informació pel que fa als canals per accedir-hi i a la rapidesa d'accés. Aquest fet repercuteix en el disseny dels serveis ja que cal arribar a la ciutadania amb una informació de qualitat i amb agilitat i immediatesa. La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana orienta la seva actuació a la millora dels canals clàssics d'informació (telefònic i presencial) i també cap a l'impuls d'una atenció més relacional a través dels canals digitals (web, butlletins electrònics, tràmits, bústia de contacte, missatgeria instantània, xarxes socials, serveis mòbils...). Els dos anys anteriors es van dur a terme actuacions de caràcter estructural per adequar els webs gencat als requeriments actuals: accés des de dispositius mòbils, gestió intuïtiva dels continguts, compartició d'informacions. Ara pertoca impulsar accions adreçades a la configuració d'una atenció ciutadana omnicanal, versàtil i adaptada a la diversitat de canals. No es pot obviar en la conjuntura actual, la necessitat de difondre l'acció de Govern a través de la gestió centralitzada de la publicitat institucional així com la realitat cultural de Catalunya al món promovent activitats com les exposicions a Palau Robert i les itineràncies al Centre Cultural Blanquerna (Madrid), als Espais Santa Caterina (Girona) i Catalunya Europa (Brussel·les)

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Com a punt de partida cal tenir en compte les dades que publica l'Institut d'Estadística de Catalunya sobre el percentatge de població de Catalunya, de més de 16 anys, que es connecta diàriament a internet, que va passar del 64% l'any 2008 fins el 84% a l'any 2015. Altres enquestes també posen de manifest que el percentatge de persones que utilitza internet per fer tràmits amb l'Administració va passar del 10,6% a l'any 2007 fins al 49% a l'any 2015.

La darrera enquesta Òmnibus de desembre de 2013, en què va participar la Direcció General d'Atenció Ciutadana, posa de manifest la tendència a l'alça de la ciutadania en el fet de connectar-se a Internet a través del mòbil, que passa a ser d'un 30% a finals de 2011 a un 65% a 2013. També el 2013 s'enregistra una dada significativa: el 21% coneix el portal de serveis mòbils gencat. També es detecta un augment rellevant del percentatge de població de Catalunya, de més de 16 anys, que és usuària de les xarxes socials, que passa del 10,5% l'any 2008 al 80% l'any 2013.

Finalment, les dades de 2013 pel que fa a xarxes socials apunten a que el 76,5% és usuària de Facebook i el 36% ho és de Twitter.

L'Administració de la Generalitat de Catalunya vol aprofitar aquest nou escenari per bastir un nou marc de relació amb la ciutadania que incrementi la participació i coproducció en les polítiques i en els serveis públics.

Així, la Direcció General d'Atenció Ciutadana planteja un model d'atenció ciutadana omnicanal (telefònic, presencial i digital) que continuï garantint un nivell d'atenció de qualitat, potenciant l'Administració electrònica i facilitant l'acreditació de la ciutadania mitjançant l'ús de sistemes de signatura alternatius i complementaris al certificat digital. En aquest sentit, al llarg del 2016 s'ha de completar el tràmit d'alta en digital al sistema idCat-SMS que ha de permetre fer tràmits amb l'Administració d'una manera més fàcil.

L'evolució de l'ús dels diferents canals avalen aquest plantejament:

Nre. de visites al portal gencat: 8,5 M (2013); 7 M (2014); 8 M (2015). Nre. de visites al portal de tràmits gencat: 5.187.102 (2013); 5.394.719 (2014); 4.134.747 (2015). Nre. de subscripcions a comptes de la Generalitat de Facebook: 316.854 (2013); 782.286 (2014); 1.173.559 (2015). Nre. de subscripcions a comptes Twitter de la Generalitat: 674.512 (2013); 972.927 (2014); 1.273.915 (2015). Nre. d'interaccions rebudes a bústia de contacte (CQS): 69.189 (2013); 102.365 (2014); 114.857 (2015). Nre. de trucades ateses pel 012: 1,28 M (2013); 1,3 M (2014); 1,1 M (2015). Nre. de visites ateses a les OAC: 147.000 (2013); 143.410 (2014); 140.892 (2015)

Marc regulador del programa:

Decret 28/2016, de 19 de gener, d'estructuració del Departament de la Presidència. Acord de Govern de 15 d'octubre de 2013 sobre serveis mòbils de la Generalitat.

Acord de Govern de 20 de gener de 2015 d'aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat.

Acord de Govern de 16 d'abril de 2013 de concentració de l'atenció i la informació telefònica de la Generalitat a través del 012.

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.

Missió

Coordinar, simplificar i facilitar l'accés omnicanal de la ciutadania a la informació i la tramitació dels serveis que ofereix i gestiona la Generalitat i potenciar la imatge institucional i 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Vetllar per la correcta aplicació de la imatge corporativa de la Generalitat de Catalunya, difondre l'acció de Govern i fomentar el coneixement de Catalunya, dins i fora del país. (OE3.1)
 1. Consolidar la coordinació de la imatge corporativa i les campanyes publicitàries institucionals
 2. Fomentar valors i diversos aspectes del país, amb aportacions interdepartamentals, a través de les exposicions institucionals
- Millorar l'atenció ciutadana avançant cap a noves formes de relació mitjançant els canals digitals per afavorir una actitud cívica, crítica i activa que faciliti la presa de decisions lliure i informada (OE3.2)
 1. Garantir l'accessibilitat a la informació corporativa i de servei a través de qualsevol dispositiu
 2. Incrementar els tràmits GSIT que per la seva naturalesa siguin susceptibles de tramitació en línia
 3. Assegurar el compliment dels estàndards corporatius establerts per la Direcció general pel que fa als comptes de les unitats de la Generalitat a les xarxes socials
 4. Consolidar la concentració de tota l'atenció corporativa telefònica no urgent en el 012, gestionant-lo de manera unificada per tal d'aconseguir economies d'escala i millors eficiències
 5. Implantar l'atenció ciutadana a través de missatgeria instantània des del 012
- Avançar cap a un model d'oficina d'atenció ciutadana integrada i digital (OE3.3)
 1. Evolucionar l'atenció presencial remota mitjançant la implantació de les noves solucions tecnològiques basades en eines de xat
 2. Impulsar l'ús de la tramitació electrònica promovent accions de suport a la ciutadania i de supressió de la documentació en paper
 3. Incrementar en 3 les noves oficines integrades (Terres de l'Ebre, Manresa i Barcelona)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de tràmits que permeten la tramitació en línia	%	OE3.2				50,00		
2. Nombre de comptes que compleixen els estàndards corporatiu	Nombre	OE3.2				235,00		
3. Percentatge d'avenç del projecte d'implantació de les noves solucions tecnològiques basades en eines de xat	%	OE3.3				20,00		
4. Nombre d'atencions de suport a les OAC en relació a la tramitació electrònica	Nombre	OE3.3				500,00		
5. Nombre de visitants al centre d'Informació de Catalunya - Palau Robert	Nombre	OE3.1	532.138,00	1.054.721,00	700.000,00	800.000,00		
6. Nombre de campanyes publicitàries realitzades	Nombre	OE3.1	73,00	20,00	25,00	60,00		
7. Nombre de persones ateses al 012	En milers	OE3.2	1.295,00	1.297,00	1.500,00	1.200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.544.910,00
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	4.544.910,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	113. Atenció ciutadana i difusió dels serveis de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	PR13. Secret. de Difusió i Atenció Ciutadana Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de consultes sobre l'aplicació del PIV	Nombre	OE3.1	5.400,00	4.000,00	10.000,00	4.500,00
2. Nombre de consultes amb motius especialistes al 012	Nombre	OE3.2				850.000,00
3. Nombre de motius de consulta atesos per la missatgeria instantània	Nombre	OE3.2				15.000,00

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, Facebook, Twitter
5. Canal de missatgeria instantània des del 012
6. Exposicions que organitza Palau Robert i la seva posterior itinerància arreu del territori català, espanyol o europeu
7. Web de Rutes Catalunya-Palau Robert
8. Campanyes publicitàries institucionals i sectorials
9. Programa d'Identificació Visual (PIV) i el seu web

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.544.910,00
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	4.544.910,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Pla de Govern:	3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
Pla Departamental:	1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Aquest programa dóna suport institucional al president de la Generalitat i a la resta de serveis i unitats directives del departament en el seu funcionament ordinari. És a dir, als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal. El departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació de 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 és tot el personal del Departament de la Presidència. Descripció detallada de la necessitat: El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya i al funcionament ordinari del departament de la Presidència. Concretament aquest programa dóna suport i assistència a l'Oficina del President i al Gabinet de la Consellera de la Presidència, a la Secretaria General, a la Secretaria de Govern, a la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, a la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, a la Secretaria General de l'Esport, a la Secretaria per a la Governança de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i la Secretaria per al Desenvolupament de l'Autogovern. Per fer front a aquest context tant heterogeni cal racionalitzar i optimitzar els recursos disponibles. Marc regulador del programa: Decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència Decret 201/2016, d'1 de gener, de modificació del decret 28/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Presidència Missió Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya en tots els àmbits que requereixi per a l'exercici de les seves funcions així com al conjunt d'unitats del departament mitjançant l'assistència tècnica, jurídica i econòmica per tal d'assolir la màxima eficiència i qualitat.



- 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 de la Generalitat
 - 2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la realitat de Catalunya. (OE1.2)
 - 1. Augmentar el coneixement de la realitat catalana a través d'accions de difusió
 - 2. Exercir la representació institucional a Madrid
 - 3. Incrementar la recerca sobre la descentralització política i l'assessorament al Govern en relació amb el desenvolupament de l'autogovern a Catalunya
- 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

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	34.442.548,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.217.336,49
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.127.325,00
6 Inversions reals	8.415.910,36
7 Transferències de capital	843.416,67
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.073.536,99
Llocs de treball pressupostats del programa	628



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de cursos formació personal del departament	Nombre	OE1.3	115,00	109,00	80,00	110,00
2. Nombre d'avaluació de riscos	Nombre	OE1.3	27,00	50,00	25,00	8,00
3. Percentatge d'exàmens mèdics sobre el nombre total del personal	%	OE1.3	38,00	45,00	30,00	50,00
4. Nombre de plans d'emergència elaborats i revisats	Nombre	OE1.3	18,00	14,00	12,00	10,00
5. Alumnes dels cursos de català organitzats per la delegació de Madrid	Nombre	OE1.2	364,00	312,00	285,00	309,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i organitzar l'agenda del president
2. Coordinar els actes institucionals i protocol·laris en què participa el president com la seva acció parlamentària
3. Activitats i serveis generals en l'àmbit de la competència de la Secretaria General
4. Organitzar actes de promoció i difusió de la cultura i la realitat catalanes a Madrid: exposicions, Sant Jordi, cursos de català...
5. Recerca sobre descentralització política i estudis sobre la millora de l'autogovern.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	34.442.548,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.814.365,58
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.839.667,36
6 Inversions reals	8.415.910,36
7 Transferències de capital	843.416,67
8 Variació d'actius financers	27.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	80.382.908,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	628



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 322. Polítiques de dones	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 6.Desenvolupar les polítiques de dones per contribuir als canvis necessaris que permetin que dones i homes puguin tenir les mateixes capacitats i oportunitats per participar en el procés de construcció social i per fer realitat els seus projectes de vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Igualtat de dones i homes és un dels drets clau de l'ordenament jurídic, reconegut a nivell internacional, europeu i intern; aquest dret ha d'ésser reconegut legalment i exercit d'una manera efectiva implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals. Des de la IV Conferència Mundial sobre la Dona (Beijing 1995), la intervenció pública a favor de la Igualtat ha optat per una posició activa, passant del 'no es pot discriminar' al 'cal intervenir en favor de la igualtat'. La Generalitat ha promogut des de sempre el paper de les dones; des de l'Estatut d'autonomia de 1979 s'han elaborat lleis específiques en aquest àmbit però malgrat els avenços, els estudis palesen que la igualtat de dones i homes en la vida quotidiana encara no és una realitat. La Llei 17/2015, d'igualtat efectiva de dones i homes, es configura com una norma d'aplicació general, ambiciosa en els seus objectius i amb pretensions transformadores del model social; la concurrència de títols competencials tan variats demostra l'amplitud d'àmbits d'actuació i complexitat de compromisos que abasta la norma; així la Llei acull l'estratègia dual consistent en l'impuls de la transversalitat de la igualtat de gènere i el foment d'accions positives concretes. El programa ha de comportar un benefici per a homes i dones, ja que permet reforçar les mesures i els mecanismes concrets per a aconseguir dur a terme polítiques i actuacions destinades a eradicar la desigualtat i assolir una relació més equitativa entre els dos sexes.

Població objectiu:

El programa s'adreça a la societat catalana, dones i homes, amb actuacions que tenen per objectiu assolir eines de transformació social i cultural que assegurin les condicions materials i simbòliques per a una igualtat efectiva de dones i homes. L'Institut Català de les Dones té la responsabilitat d'adoptar mesures i estratègies per eliminar qualsevol forma de discriminació, directa o indirecta. Així, un dels àmbits de principal atenció és l'abordatge de la violència masclista i l'apoderament de les dones, i per tant formen part de la població objectiu d'aquest programa totes les persones i institucions que des de qualsevol àmbit o posició hi estan involucrades.

Descripció detallada de la necessitat:

Es presenten tot seguit les dades que fan referència a alguns dels aspectes més importants en la vida quotidiana de les persones del nostre país: El nombre de dones matriculades als estudis de grau supera el dels homes, el 54,7% enfront el 45,3%. Les carreres triades per homes i dones difereixen notablement. Les vinculades amb el sector educatiu predominen entre les dones i les enginyeries entre els homes (Font: Departament d'Ensenyament. Dades del curs 2013-2014). Entre les persones en edat de treballar, el nombre de dones ocupades és inferior al d'homes, 46,4% enfront al 53,6%; les dones inactives suposen un 20% més que els homes, el 60,9% enfront el 39,1%; les dones aturades representen el 50,8% enfront el 49,2% dels homes (Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Quart Trimestre del 2015). A Catalunya les dones cobren, de mitjana, un 25,1% menys que els homes; el salari brut anual mitjà de les dones ocupades és de 20.741 euros i el dels homes ocupats és de 27.684 euros (Font: Enquesta Anual d'Estructura Salarial de l'INE 2013). Per sector d'activitat, al sector serveis predominen les dones, 54,5% enfront el 45,5% dels homes, mentre que a la indústria, la construcció i l'agricultura els homes suposen més del 70% de les persones ocupades (Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Quart Trimestre del 2015).

Un terç del càrrecs directius estan ocupats per dones a totes les categories professionals (Font: Enquesta de Població Activa de l'INE. Quart Trimestre del 2015).

El 88,9% de les dones participa en tasques domèstiques de manteniment de la llar enfront al 69,4% dels homes; les dones dediquen el doble de temps que els homes a aquestes tasques, 3h08m enfront a 1h41m (Font: Enquesta de l'ús del temps de l'INE, dades del 2011).

Més del 85% de les persones que demanen una excedència per a la cura de familiars o fills/filles són dones (Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Dades 2014). En conseqüència és imprescindible modificar les estructures socials, polítiques, econòmiques, culturals i jurídiques que fan possible la discriminació de les dones, la reproducció i validació dels estereotips de gènere i la invisibilitat de les aportacions de les dones a les nostres societats.

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. Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Llei orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Actes del Govern amb continguts prenormatius: -Pla estratègic de polítiques de dones; - Programes per a l'abordatge de la violència masclista.

Missió

Assegurar de manera efectiva la igualtat de dones i homes i combatre els estereotips sexistes mitjançant la integració de la dimensió de gènere en totes les activitats, en totes les polítiques, en els mètodes i els instruments dels poders públics catalans, seguint les directrius marcades per la Llei 17/2015, del 21 de juliol, per tal d'assolir una societat més democràtica, justa i equitativa.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les accions necessàries perquè dones i homes tinguin les mateixes oportunitats en tots els àmbits que proporcionen autonomia personal i econòmica d'acord amb les seves necessitats (OE6.1)
 1. Mantenir el nombre subvencions a entitats que treballen per promoure la igualtat efectiva de dones i homes
 2. Incrementar en una les línies d'ajuts impulsant una convocatòria per a plans de polítiques de dones d'ens locals.
 3. Assolir el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, dins dels terminis que la pròpia Llei estableix.
 4. Fomentar el moviment associatiu de les dones
 5. Incrementar l'accés, presència i participació de les dones en els àmbits de decisió i influència
 6. Reduir el nombre de dones en situació de pobresa i/o d'exclusió social
- Incrementar el valor i visibilització de l'emprenedoria, la carrera professional i el talent femení en el mercat de treball (OE6.2)
 1. Mantenir el nombre d'actuacions de sensibilització i visibilització.
 2. Millorar l'accés i condicions d'ocupació i promoció professional de les dones, atenent a la diversitat de col·lectius i situacions
 3. Incrementar el nombre de plans per a la igualtat a les empreses privades
 4. Fomentar la conciliació corresponsable i nous usos del temps
 5. Augmentar el nombre de dones promotores d'ocupació i autoocupació i els projectes empresarials promoguts per dones
 6. Reduir l'escletxa salarial
- Millorar la coordinació en l'àmbit de les polítiques de dones i els mecanismes de treball transversals que permeten incorporar la perspectiva de gènere a tota l'acció del Govern (OE6.3)
 1. Consolidar els espais i eines de coordinació i cooperació interdepartamental i interinstitucional i incrementar l'activitat i operativitat.
 2. Incrementar un 30% les accions de formació igualtat de dones i homes i pertinença de gènere.
 3. Incrementar el percentatge de subvencions, convenis, beques i ajuts que inclouen clàusules d'igualtat
 4. Incrementar el percentatge de contracte que incloguin clàusules d'igualtat
 5. Integrar la perspectiva de gènere als pressupostos
 6. Integrar el principi d'igualtat a la normativa
 7. Fer un ús no sexista dels llenguatges i altres elements comunicatius
 8. Integrar la perspectiva de gènere a les estadístiques i estudis
- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista (OE6.4)
 1. Mantenir i consolidar els recursos existents adreçats a dones en situacions de violència masclista
 2. Mantenir i consolidar els programes i els mecanismes de prevenció i detecció de la violència masclista
 3. Millorar el tractament informatiu de la violència masclista
 4. Augmentar la percepció social de les diferents formes de la violència masclista i la seva relació amb la desigualtat
 5. Millorar la informació i investigació sobre la violència masclista
 6. Millorar la formació i capacitació de professionals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Subvencions atorgades a entitats per a la realització de projectes que promouen la igualtat	Nombre	OE6.1	271,00	345,00	350,00	320,00		
2. Nombre de serveis d'informació i Atenció a les Dones	Nombre	OE6.1	100,00	100,00	100,00	101,00		
3. Nombre d'atencions realitzades als Serveis d'Informació i Atenció a les Dones	Nombre	OE6.1	85.069,00	88.652,00	90.000,00	90.000,00		
4. Nombre d'ens locals beneficiaris d'ajuts a plans de polítiques de dones	Nombre	OE6.1	243,00	266,00	285,00	270,00		
5. Nombre de municipis on s'han fet accions de sensibilització	Nombre	OE6.2	101,00	100,00	105,00	115,00		
6. Nombre d'organismes que participen en espais de coordinació liderats per l'ICD	Nombre	OE6.3	77,00	77,00	77,00	77,00		
7. Nombre d'espais de coordinació en els quals participa l'ICD	Nombre	OE6.3	13,00	13,00	12,00	12,00		
8. Nombre de persones ateses per la Línia d'atenció a les dones en situació de violència	Nombre	OE6.4	9.145,00	9.227,00	10.000,00	10.000,00		
9. Nombre d'accions de formació	Nombre	OE6.3				45,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.268.111,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	907.994,37
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.121.718,00
6 Inversions reals	7.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.307.523,81
Llocs de treball pressupostats del programa	52



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	322. Polítiques de dones
GESTOR DE PROGRAMA	PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de Recursos a l'Institut Català de les Dones.

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	7.341.485,46
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.700,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.349.185,46

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	322. Polítiques de dones
GESTOR DE PROGRAMA	6010. Institut Català de les Dones (ICD)
	Subsector: 100AA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Estudis sobre la situació social de dones i homes i les relacions de gènere
2. Planificació estratègica general i elaboració de normativa en matèria d'igualtat
3. Programes per a la integració de la perspectiva de gènere de forma transversal en totes les polítiques i actuacions públiques
4. Coordinació dels plans i programes transversals de l'Administració de la Generalitat.
5. Avaluació continuada de polítiques de gènere en el conjunt de les actuacions de la Generalitat
6. Pla de formació i capacitació del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya
7. Abordatge de la violència masclista: programes de formació i capacitació en matèria de violència masclista
8. Oficines informació i atenció ICD; Línia d'atenció a dones en situació de violència; Xarxa d'informació i assessorament a les dones
9. Convocatòria subvencions a ens locals per implementació i desenvolupament de polítiques transversals de dones i assistència tècnica
10. Convocatòria de subvencions a entitats per a la realització de projectes de foment de la igualtat efectiva de dones i home
11. Sensibilització a través d'exposicions, jornades, conferències, campanyes, commemoració de dates significatives
12. Atorgament del "Distintiu català d'excel·lència empresarial en matèria d'igualtat efectiva de dones i homes en el treball".
13. Disseny i aplicació d'un sistema d'indicadors qualitatius i quantitatius de gènere.
14. Creació d'una base de dades unificada per a tots els serveis d'atenció de l'ICD

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.268.111,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	951.796,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.121.718,00
6 Inversions reals	7.700,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.351.325,46

Llocs de treball pressupostats del gestor	52



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

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

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 Príncep 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 els 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

· Promoure accions de reconeixement dels valors culturals, científics i humans (OE1.6)

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	81.500,00
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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Edició i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi
2. Comunicació a la premsa del/s nom/ 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	81.500,00
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 gestor	0



AGRUPACIÓ : **Presidència**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **443. Patrimoni cultural**

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

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 Císter, 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 cola 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 (OE1.8)

1. Assegurar la dotació econòmica destinada a la conservació i manteniment del Reial Monestir de Poblet

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5.Foment de l'activitat física i l'esport

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya, amb la seva societat civil com a motor, ha estat i és capdavantera en les diferents manifestacions de la pràctica de l'activitat física i l'esport, pel seu dinamisme social i cultural. L'esport ha esdevingut vehicle i eina d'alguns dels trets més representatius de la nostra cultura, com són l'associacionisme, la cohesió social i la integració. La pràctica de l'activitat física i l'esport ocupa un espai rellevant en la vida quotidiana de les persones, la qual cosa afavoreix, per a aquestes, un estil de vida actiu i saludable, una socialització amb la resta de practicants, i una posada en pràctica de la cultura de l'esforç. I també afavoreix a les estructures de l'oferta esportiva, una generació d'ocupació i riquesa. L'esport, per tant, s'ha convertit en un referent social, tan pel volum de pràctica esportiva com per la capacitat de generar espectacle. Per aquests motius, la política esportiva ha de fomentar la creació dels millors hàbits personals i socials, i d'identificació amb la col·lectivitat. L'evolució de la nostra societat fa que es doni més valor al benestar personal, psíquic i físic, en totes les etapes de la vida. En aquest sentit, la pràctica de l'esport i de l'activitat física és una eina privilegiada per a donar resposta a aquesta necessitat social, per tal que les persones puguin millorar la seva salut i enriquir-se personalment. D'altra banda, l'esport també permet donar resposta al repte de millorar la cohesió social i afavorir la transmissió de valors ciutadans i d'hàbits positius.

Població objectiu:

La població objectiu del programa es correspon gairebé amb 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 de benestar i d'inclusió social.

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya és un país esportiu, que 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. El primer objectiu és treballar perquè aquest potencial creixi i perquè valors com el treball en equip, el 'fair play', l'esperit de sacrifici, l'esforç i el servei a la ciutadania marquin el dia a dia de l'esport a Catalunya. Es pretén arribar a 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 i les federacions, sigui quina sigui la seva dimensió, així com associacions d'esport escolar i consells esportius. Caldrà treballar per 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. Paral·lelament caldrà actualitzar la xarxa d'instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya cap a un model més sostenible i que alhora faciliti la gestió dels clubs. Actualment la xarxa d'espais esportius censats a Catalunya supera els 40.200. També caldrà potenciar la qualitat de la Formació en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, així com promoure la inversió i incrementar la contribució en l'àmbit econòmic.

Marc regulador del programa:

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 i a la qualitat dels recursos humans i d'equipaments de què disposa el sistema, per tal d'aconseguir una millora del benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans i nacionals.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva. (OE5.1)
 1. Actualitzar i revisar la normativa esportiva
 2. Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya
 3. Reforçar el teixit associatiu esportiu
- Ampliar i evolucionar les xarxes i les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model d'instal·lació sostenible. (OE5.2)
 1. Estudiar i instaurar un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs
 2. Gestionar convocatòries d'ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius
 3. Actualització permanent del cens d'instal·lacions esportives de Catalunya
- Promoure l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida generador de valors, salut i benestar personal, potenciant el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat (OE5.3)
 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. Implantar un Programa de Valors dins dels programes d'Esport Escolar de Catalunya
 5. Desenvolupar i impulsar el Programa Dones i Esport 2014-16
- Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant el suport als clubs i les seleccions catalanes i definir el model que proporcioni a Catalunya les estructures d'Estat. (OE5.4)
 1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
 2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món
 3. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR
 4. Situar l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social i econòmica
- Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació esportiva d'acord amb els criteris de classificació europeus i les necessitats del sistema esportiu català. (OE5.5)
 1. Potenciar els programes formatius i ampliar l'oferta formativa
 2. Impulsar el programa de formació esportiva a sud-amèrica, Inefc Global.
 3. Incrementar el nombre de professorat que formen part de grups de recerca consolidats i emergents, i el nombre de recursos de convocatòries externes.
- Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE5.6)
 1. Impulsar una llei estatal per al Patrocini i el Mecenatge a l'Esport
 2. Facilitar la interacció entre el món formatiu, empresarial i esportiu

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Centres docents en el Pla Català d'Esport a l'Escola (PCEE)	Nombre	OE5.3	1.264,00	1.101,00	1.100,00	1.040,00		
2. Nombre de llicències federatives	Nombre	OE5.1	589.042,00	605.351,00	615.000,00	600.000,00		
3. Nombre de participants als Jocs Esportius Escolars de Catalunya (JEEC)	Nombre	OE5.3	190.637,00	190.407,00	200.000,00	260.000,00		
4. Beques concedides per la recerca	Nombre	OE5.5	11,00	11,00	11,00	16,00		
5. Alumnes matriculats en màster oficial	Nombre	OE5.5	191,00	238,00	190,00	190,00		
6. Alumnes matriculats a grau o llicenciatura d'INEFC	Nombre	OE5.5	1.279,00	1.296,00	1.400,00	1.300,00		
7. Nombre d'esportistes permanents al CAR	Nombre	OE5.4	302,00	286,00	280,00	320,00		
8. Nombre d'alumnes participants al Programa Esport Blanc Escolar	Nombre	OE5.3				800,00		
9. Nombre de participants al programa FITJOVE (1a i 2a fase)	Nombre	OE5.3				2.000,00		
10. Nombre d'espais esportius censats al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya	Nombre	OE5.2				41.500,00		
11. Nombre de cursos Escola Catalana de l'Esport	Nombre	OE5.5				200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	17.949.400,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.935.646,64
3 Despeses financeres	12.600,00
4 Transferències corrents	19.523.375,75
6 Inversions reals	8.671.406,03
7 Transferències de capital	9.719.352,34
8 Variació d'actius financers	34.000,00
9 Variació de passius financers	141.000,00
Total despeses	69.986.781,46

Llocs de treball pressupostats del programa	393



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències al CAR (veure memòria de gestor)
2. Transferència a l'INEFC (veure memòria de gestor)
3. Transferència al Consell Català de l'Esport (veure 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	43.003.086,99
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	17.409.010,17
8 Variació d'actius financers	105.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.517.097,16

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació esportiva d'acord amb els criteris de classificació europeus i les necessitats del sistema esportiu català. (OE5.5)

1. Potenciar els programes formatius i ampliar l'oferta formativa
2. Impulsar el programa de formació esportiva a sud-amèrica, Inefc Global.
3. Incrementar el nombre de professorat que formen part de grups de recerca consolidats i emergents, i el nombre de recursos de convocatòries externes.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Alumnes inscrits en activitats complementàries (INEFC)	Nombre	OE5.5	293,00	380,00	300,00	500,00
2. Projectes de recerca presentats i aprovats per l'AGAUR	Nombre	OE5.5	14,00	15,00	15,00	12,00
3. Ajuts a la formació complementària	Nombre	OE5.5	14,00	15,00	14,00	16,00
4. Aspirants a les PAP per accedir als estudis de grau	Nombre	OE5.5	864,00	784,00	900,00	850,00
5. Nombre d'accions fetes a INEFC Global	Nombre	OE5.5	30,00	32,00	30,00	35,00
6. Nombre d'articles publicats en revistes internacionals	Nombre	OE5.5	42,00	55,00	40,00	105,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formació universitària de grau de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE).
2. Formació de Màsters oficials en l'àmbit de la recerca i en l'àmbit professional.
3. Convocatòria de Proves d'Aptitud Personal per accés als estudis de CAFE.
4. Formació continuada d'extensió universitària
5. Participació en intercanvis internacionals d'alumnes i de professors
6. Enquesta de la inserció dels graduats en el món laboral
7. Convocatòria d'ajuts i beques per a la formació d'investigadors novells
8. Convocatòria d'ajuts de formació complementària d'alumnes i postgraduats.
9. Publicació d'una revista especialitzada i un magazine informatiu
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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.421.001,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.608.998,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	354.000,00
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.500.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	168



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa			
- Donar suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica esportiva. (OE5.1) - Actualitzar i revisar la normativa esportiva - Donar suport a les Federacions i Clubs Esportius de Catalunya - Reforçar el teixit associatiu esportiu - Ampliar i evolucionar les xarxes i les tipologies d'instal·lacions del Pla director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya cap a un model d'instal·lació sostenible. (OE5.2) - Estudiar i instaurar un model d'instal·lació sostenible que faciliti la gestió per part dels clubs - Gestionar convocatòries d'ajuts per la rehabilitació, millora i construcció d'equipaments esportius - Actualització permanent del cens d'instal·lacions esportives de Catalunya - Promoure l'activitat física i l'esport com a element fonamental d'un estil de vida generador de valors, salut i benestar personal, potenciant el vessant inclusiu de l'esport per fer possible la integració i la igualtat (OE5.3) - Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Escolar a Catalunya (PEEC) - Desenvolupar i implementar el Pla Estratègic de l'Esport Universitari a Catalunya (PEUC) - Desenvolupar i implementar el Pla Nacional de la Promoció de l'Activitat Física - Implantar un Programa de Valors dins dels programes d'Esport Escolar de Catalunya - Desenvolupar i impulsar el Programa Dones i Esport 2014-16 - Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant el suport als clubs i les seleccions catalanes i definir el model que proporcioni a Catalunya les estructures d'Estat. (OE5.4) - Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC) - Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món - Situar l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social i econòmica - Assolir els màxims estàndards de qualitat en la formació esportiva d'acord amb els criteris de classificació europeus i les necessitats del sistema esportiu català. (OE5.5) - Potenciar els programes formatius i ampliar l'oferta formativa - Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE5.6) - Impulsar una llei estatal per al Patrocini i el Mecenatge a l'Esport			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de competicions internacionals on Catalunya participa	Nombre	OE5.4	38,00	31,00	40,00	30,00
2. Nombre d'entitats registrades al Registre d'Entitats Esportives	Nombre	OE5.1	18.321,00	18.134,00		18.770,00
3. Esportistes becats en el programa ARC	Nombre	OE5.4	452,00	413,00		600,00
4. Nombre de professionals inscrits al Registre Oficial de Professionals de l'Esport	Nombre	OE5.5				20.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Pla Director d'instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) - Cens d'equipament esportius de Catalunya - Programa ARC. Xarxa conjunta dels centres de tecnificació amb el CAR . - Programa Dones i Esport 2014-16 - Convocatòries de subvencions per a activitats esportives i per a equipaments esportius - Programa FITJOVE. Programa de promoció de l'activitat física adreçat a adolescents - Pla Nacional per a la Promoció de l'Activitat física (PNPAF) - Convocatòria de subvencions per a recerca en les ciències de l'AF i l'Esport - Cursos de formació de tècnics de règim especial i període transitori - Suport a la participació i organització d'esdeveniments esportius internacionals - Pla estratègic d'esport escolar de Catalunya 2013-2020 (PEEC) - Pla Català d'Esport a l'Escola - Jocs esportius escolars de Catalunya - Pla estratègic de l'esport universitari de Catalunya 2013-2020 (PEUC) - Pla estratègic esports d'hivern a Catalunya: experiència pilot. Programa Esport Blanc Escolar - promoció esports d'hivern al Pirineu	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 471 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.769.650,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.766.364,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.153.175,75
6 Inversions reals	7.589.657,83
7 Transferències de capital	9.719.352,34
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.016.200,31
Llocs de treball pressupostats del gestor	146



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

· Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant el suport als clubs i les seleccions catalanes i definir el model que proporcioni a Catalunya les estructures d'Estat. (OE5.4)

1. Donar continuïtat al Programa Alt Rendiment Esportiu Català (ARC)
2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món
3. Incrementar les concentracions estrangeres d'alt nivell al CAR
4. Situar l'activitat física i l'esport en la centralitat política, social i econòmica

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'esportistes atesos pel Servei d'Atenció a l'Esportista d'elit (SAE)	Nombre	OE5.4	350,00	406,00	400,00	400,00
2. Pacients tractats al centre de medicina de l'esport del CAR	Nombre	OE5.4	889,00	928,00	900,00	1.050,00
3. Nombre d'estades (esportistes-dia) en concentració	Nombre	OE5.4	3.317,00	4.014,00	2.500,00	3.000,00

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 de batxillerat amb ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mig i superior i ensenyaments especialitzats esportius.
5. Servei d'Atenció a l'Esportista (Educació integral, Formació, Inserció professional, Suport en la retirada de l'esport)
6. Recerca i desenvolupament aplicats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.758.748,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.831.752,85
3 Despeses financeres	600,00
4 Transferències corrents	16.200,00
6 Inversions reals	981.748,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.589.050,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	79



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Treballar per l'excel·lència esportiva i la presència internacional de l'esport català mitjançant el suport als clubs i les seleccions catalanes i definir el model que proporcioni a Catalunya les estructures d'Estat. (OE5.4)
 2. Donar continuïtat al Programa Catalunya al Món
- Afavorir el patrocini i la inversió en l'àmbit de l'activitat física i l'esport. (OE5.6)
 2. Facilitar la interacció entre el món formatiu, empresarial i esportiu

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Explotació instal·lacions Circuit de Motocròs de Catalunya per realització d'esdeveniments de caire esportiu, lúdics i formatius.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	51.425,00
3 Despeses financeres	12.000,00
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	141.000,00
Total despeses	204.425,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures	

Pla de Govern:	3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
Pla Departamental:	7.Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya considerant tant les e-infraestructures com l'entorn econòmic i social que les ha de posar en valor

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 Tecnologies de la Informació i la Comunicació, entre altres factors, provoca un desplaçament de les actuals formes de comunicació cap altres tecnològicament més avançades. Aquest fet obliga a què les xarxes de comunicacions electròniques es desenvolupin per donar resposta a aquests nous reptes al ritme que aquests es produeixen, tot garantint l'ús racional i eficient dels recursos d'aquestes infraestructures en condicions de qualitat, equitat, disponibilitat, universalitat, neutralitat, estandardització i tecnologia d'última generació.

Les infraestructures de comunicacions electròniques són un factor estratègic per al desenvolupament del país. Les xarxes d'infraestructures con les de telefonia mòbil, Televisió Digital Terrestre, Internet de Banda Ampla, etc han de ser potents i equilibrades, per permetre l'arribada dels serveis digitals a la ciutadania, empreses i administracions de tot el territori català.

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:

En una situació econòmica complexa com l'actual que afecta a la majoria de sectors econòmics tradicionals, les infraestructures de comunicacions electròniques i els serveis que suporten adquireixen una importància més rellevant encara com a motor de canvi econòmic, per donar servei a les empreses que volen estar en contacte directe amb altres punts fora de les nostres fronteres, incorporant nous models de més alt valor afegit i crear nous llocs de treball, i per altra banda, han de permetre 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.

No s'ha d'oblidar que tot aquest desplegament de les infraestructures de comunicacions electròniques és per impulsar una Societat Digital que esdevingui segura. Per això, si una branca imprescindible d'aquest impuls són les infraestructures, l'altre branca és el desplegament d'una estratègia de ciberseguretat que compatibilitzi seguretat de la informació i respecte al dret de privacitat de la ciutadania, i que eviti accions fraudulentas que puguin produir-se amb l'ús i l'explotació dels serveis de telecomunicacions i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

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, hospitals, etc. que els requereixin. És imprescindible el desplegament d'una estratègia de ciberseguretat que sensibilitzi i conscienciï a la ciutadania dels nous riscos que les noves tecnologies comporten.

Marc regulador del programa:

El marc normatiu està regulat per la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, i 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, element decisiu per a la consolidació de la societat de digital al nostre país i la millora de la competitivitat i la internacionalització de les empreses, així com garant de l'equilibri territorial.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir exercir ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les infraestructures de comunicacions electròniques al nivell de les infraestructures estratègiques, potenciant-ne el desplegament territorial (OE7.1)
 1. Millorar el marc normatiu de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures.
 2. Aprovar i desplegar el Pla de protecció d'infraestructures crítiques TIC nacionals.
 3. Finalitzar la implantació de seus corporatives connectades amb fibra òptica
 4. Gestionar els fons europeus i potenciar la participació en projectes amb finançament de la Comissió Europea
- Consolidar una Societat Digital segura, vetllant per a la protecció dels sistemes d'informació de l'administració pública catalana i fomentar el desenvolupament d'un sector de la ciberseguretat a Catalunya d'impacte internacional (OE7.2)
 1. Impulsar la legislació catalana necessària en matèria de ciberseguretat per tal de disposar de la regulació adient per fomentar la protecció dels Sistemes d'Informació i la resposta enfront incidents de ciberseguretat.
 2. Definir i desplegar l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya així com del Pla Nacional de Ciberseguretat de Catalunya.
 3. Promocionar, liderar i desenvolupar un programa de sensibilització i conscienciació per a un ús segur de les TIC amb especial atenció a menors amb risc d'exclusió tecnològica.
 4. Impulsar les actuacions públiques per al enfortiment de la creació i expansió d'un sector de la ciberseguretat a Catalunya.
- Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari (OE7.3)
 1. Posar a disposició de les empreses i ciutadania una eina de mesura de la qualitat dels serveis d'accés a Internet.
 2. Potenciar el Centre de Seguretat de la informació de Catalunya (CESICAT)
 3. Dissenyar la política de seguretat TIC de la Generalitat de Catalunya
 4. Gestió de Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (RITC)
- Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i seguretat, i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible. (OE7.4)
 1. Acompliment dels objectius fixats en l'Estratègia de mobilitat de la GC en les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils
 2. Desplegament de les actuacions associades a la Capitalitat Mundial de la Telefonía Mòbil pel període 2013- 2017 a Barcelona.
- Potenciar el rol de les TIC a l'administració i la societat, centralitzant la governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats. (OE7.5)
 1. Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat
 2. Incorporació del sector públic al nou model de Governança de les TIC

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Quilòmetres amb xarxa troncal de fibra òptica	Km	OE7.2	2.501,00	2.826,00	2.700,00	3.150,00		
2. Nombre de municipis amb connexió de Fibra Òptica	Nombre	OE7.2		244,00	712,00	250,00		
3. Nombre de seus de la Generalitat connectades a Fibra Òptica	Nombre	OE7.5		3.532,00	4.297,00	4.350,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	19.691.677,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	331.578.991,46
3 Despeses financeres	276.583,28
4 Transferències corrents	1.096.000,00
6 Inversions reals	22.103.023,65
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.311.778,77
Total despeses	385.058.054,17

Llocs de treball pressupostats del programa	283



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures
GESTOR DE PROGRAMA	PR14. Secret. Governança Tecnol. Inf. i Com.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Aconseguir exercir ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les infraestructures de comunicacions electròniques al nivell de les infraestructures estratègiques, potenciant-ne el desplegament territorial (OE7.1) - Millorar el marc normatiu de serveis de comunicacions electròniques a Catalunya i d'ordenament d'infraestructures. - Aprovar i desplegar el Pla de protecció d'infraestructures crítiques TIC nacionals. - Consolidar una Societat Digital segura, vetllant per a la protecció dels sistemes d'informació de l'administració pública catalana i fomentar el desenvolupament d'un sector de la ciberseguretat a Catalunya d'impacte internacional (OE7.2) - Impulsar la legislació catalana necessària en matèria de ciberseguretat per tal de disposar de la regulació adient per fomentar la protecció dels Sistemes d'Informació i la resposta enfront incidents de ciberseguretat. - Definir i desplegar l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya així com del Pla Nacional de Ciberseguretat de Catalunya. - Promocionar, liderar i desenvolupar un programa de sensibilització i conscienciació per a un ús segur de les TIC amb especial atenció a menors amb risc d'exclusió tecnològica. - Impuls de les actuacions públiques per al enfortiment de la creació i expansió d'un sector de la ciberseguretat a Catalunya. - Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del desenvolupament de programari (OE7.3) - Posar a disposició de les empreses i ciutadania una eina de mesura de la qualitat dels serveis d'accés a Internet. - Potenciar el Centre de Seguretat de la informació de Catalunya (CESICAT) - Dissenyar la política de seguretat TIC de la Generalitat de Catalunya - Gestió de Registre d'instal·ladors de telecomunicacions de Catalunya (RITC) - Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i seguretat, i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible. (OE7.4) - Acompliment dels objectius fixats en l'Estratègia de mobilitat de la GC en les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils - Desplegament de les actuacions associades a la Capitalitat Mundial de la Telefonia Mòbil pel període 2013- 2017 a Barcelona. - Potenciar el rol de les TIC a l'administració i la societat, centralitzant la governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats. (OE7.5) - Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat - Incorporació del sector públic al nou model de Governança de les TIC	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Equips de telefonia mòbil en torres de Catalunya Connecta	Nombre	OE7.1				111,00
2. Cobertura de protecció del perímetre de ciberseguretat	%	OE7.2				50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Participació en el desplegament de la Fundació Barcelona Mobile World Capital. - Participació en el desplegament de la candidatura de Barcelona com a capital mundial de telefonia mòbil - Seguiment de l'aplicació de les mesures de l'Acord per a l'impuls de les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils. - Valoració de plans locals de desplegament d'infraestructures de telecom. (TV digital terrestre, telefonia mòbil, banda ampla). - Participació en la realització d'esdeveniments sectorials. - Foment de la Societat Digital Segura (CESICAT)	

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	4.246.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	6.083.333,33
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.829.333,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir exercir ple desenvolupament competencial en Telecomunicacions i Societat de la Informació i situar les infraestructures de comunicacions electròniques al nivell de les infraestructures estratègiques, potenciant-ne el desplegament territorial (OE7.1)
 3. Finalitzar la implantació de seus corporatives connectades amb fibra òptica
 4. Gestionar els fons europeus i potenciar la participació en projectes amb finançament de la Comissió Europea
- Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i seguretat, i promoure la responsabilitat social tecnològica potenciant les tecnologies verdes per aconseguir una societat més eficient i sostenible. (OE7.4)
 1. Acompliment dels objectius fixats en l'Estratègia de mobilitat de la GC en les infraestructures i els serveis de comunicacions mòbils
- Potenciar el rol de les TIC a l'administració i la societat, centralitzant la governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la transparència i la igualtat d'oportunitats. (OE7.5)
 1. Incrementar les eficiències de contractació en TIC de la Generalitat
 2. Incorporació del sector públic al nou model de Governança de les TIC

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de despesa TIC de la Generalitat de Catalunya gestionada pel CTTI	%	OE7.5	75,00	78,42	100,00	82,00
2. Nombre de nous concursos dissenyats de serveis de telecomunicacions i manteniment d'aplicacions	Nombre	OE7.5				3,00
3. Nombre de derivats iniciats de l'Acord Marc de Governança	Nombre	OE7.5				24,00

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 nou model organitzatiu CTTI i de governança de TIC amb desplegament Sistemes d'Informació de Governança centralitzada
5. Donar suport a l'Estratègia Digital del Govern i dels Departaments
6. Desenvolupar la governança i l'arquitectura de la informació del Govern

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.341.177,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	327.980.458,26
3 Despeses financeres	273.832,01
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	21.718.726,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.311.778,77
Total despeses	377.625.972,18
Llocs de treball pressupostats del gestor	249



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures
GESTOR DE PROGRAMA	: 7275. Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar una Societat Digital segura, vetllant per a la protecció dels sistemes d'informació de l'administració pública catalana i fomentar el desenvolupament d'un sector de la ciberseguretat a Catalunya d'impacte internacional (OE7.2)
- 1. Impulsar la legislació catalana necessària en matèria de ciberseguretat per tal de disposar de la regulació adient per fomentar la protecció dels Sistemes d'Informació i la resposta enfront incidents de ciberseguretat.
- 2. Definir i desplegar l'estratègia de ciberseguretat de la Generalitat de Catalunya així com del Pla Nacional de Cibertseguretat de Catalunya.
- 3. Promocionar, liderar i desenvolupar un programa de sensibilització i conscienciació per a un ús segur de les TIC amb especial atenció a menors amb risc d'exclusió tecnològica.
- 4. Impuls de les actuacions públiques per al enfortiment de la creació i expansió d'un sector de la ciberseguretat a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Persones impactades directament per actuacions de sensibilització i conscienciació per una societat digital segura	Nombre	OE7.2				5.300,00
2. Persones impactades indirectament per actuacions de sensibilització i conscienciació per una societat digital segura	Nombre	OE7.2				10.000,00
3. Nombre d'assistents previstos a les iniciatives dirigides al sector de la ciberseguretat a Catalunya	Nombre	OE7.2				400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport a la tramitació de la llei de creació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
2. Elaborar i donar suport a l'aprovació del Pla Nacional de Ciberseguretat de Catalunya.
3. Iniciar desplegament estratègia de ciberseguretat de la Generalitat en els departaments i entitat del Sector Públic
4. Liderar el desplegament d'un model de governança de la ciberseguretat fonamentat en el risc.
5. Desenvolupar i potenciar el programa Internet Segura, en coordinació amb els distints àmbits de la Generalitat de Catalunya
6. Coordinar i suport a actuacions de promoció del sector de Ciberseguretat a Catalunya amb el sector privat i els agents implicats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.350.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.635.551,21
3 Despeses financeres	2.751,27
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	384.297,52
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.373.100,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	34



AGRUPACIO	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital	

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 8.Convertir Catalunya en un Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els avenços en Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), la gradual reducció en els costos dels equips electrònics i el millorament en el poder, abast i velocitat de les comunicacions han potenciat un continu increment de la importància de les TIC. En aquest context, és inqüestionable que comptar amb els recursos que la tecnologia permet és un avantatge per qualsevol país i que el futur de qualsevol societat del segle XXI passa inexorablement per no despenjar-se de les TIC. 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.

Les TIC, amb una presència transversal a tota la societat, són un element estratègic per implementar polítiques de promoció econòmica en països i territoris i per implementar polítiques de desenvolupament social, ja que combinen una doble qualitat: d'una banda, són un sector en ell mateix amb la capacitat d'esdevenir motor de creixement econòmic i, d'altra banda, les TIC, ben utilitzades, brinden competitivitat, benestar, millora de la qualitat de vida, potencien l'eficiència de l'administració i transformen les ciutats convertint-les en ciutats intel·ligents.

Població objectiu:

L'aplicació de les TIC i el desenvolupament de la Societat Digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com els diferents àmbits de la societat, on els ciutadans, les empreses i les Administracions són els destinataris de les diferents actuacions del programa.

Descripció detallada de la necessitat:

L'estratègia del Govern està totalment en línia amb l'Agenda Digital Europea. L'objectiu que es persegueix és fer realitat una Catalunya digital, plenament integrada a Europa, i amb una clara visió internacional, que lideri el desenvolupament de la societat de la informació i posi els seus beneficis al servei de la ciutadania i l'empresa catalana. Es vol convertir el país en una Smart regió o territori intel·ligent de referència internacional que aprofiti l'ús de la tecnologia i de la informació digital per innovar en els serveis públics, impulsar el creixement econòmic i promoure una societat més intel·ligent, sostenible i integradora.

Per a fer-ho, el Govern va aprovar l'estratègia smartCAT. L'empresa catalana, quant a disponibilitat d'equipament i ús dels serveis més bàsics com ara l'ordinador, la connexió a Internet i el correu electrònic, està ben posicionada però quant a la utilització d'usos de TIC més avançat (compres o les vendes a través del comerç electrònic) la seva situació encara és molt millorable. Es dona la circumstància que l'ús d'aquesta tecnologia no està generant augment en la productivitat, per la qual cosa s'ha de potenciar un ús millor de la tecnologia i augmentar la percepció del valor de les TIC entre els empresaris catalans. Pel que fa a la ciutadania, a Catalunya, s'evidencia una bona evolució de l'ús de les TIC a les llars, el 80,7% de les llars estan connectades a internet, el 38,8% dels particulars han adquirit béns o serveis per internet. Aquests indicadors demostren una familiarització en els usos TIC avançats, cada cop més normalitzada, i una clara superació dels nivells bàsics de les TIC. L'objectiu ha d'ésser el foment dels coneixements, les facultats i la capacitat dels ciutadans i els professionals de Catalunya en les bases i els continguts de la societat digital, sense deixar d'intentar aconseguir augmentar l'accés i l'ús de les noves tecnologies a la part de la ciutadania que encara no té aquesta possibilitat. Si volem augmentar la penetració d'Internet a la població com a principal canal d'accés als serveis i continguts TIC, haurem de desplegar mecanismes adreçats específicament als segments de la població que ara no fan ús d'Internet, especialment en aquells col·lectius amb més risc d'exclusió digital, i a la vegada adequar els canals d'accés i els continguts per al segment de població que constitueixen els més joves, que ja són 'nadius digitals'. S'ha d'intentar modernitzar l'administració per millorar la seva pròpia gestió i garantir, a través dels mitjans electrònics, una prestació eficient i eficaç dels serveis, focalitzant-se especialment en el desenvolupament de l'administració electrònica, ja que la disponibilitat de serveis en línia en l'Administració de Catalunya per la ciutadania és del 80 %, dos punts per sota de la mitjana espanyola (82 %), i lluny de les comunitats capdavanteres que es troben a nivells del 98 %.

Així mateix, cal apostar per un desenvolupament de les tecnologies digitals avançades per tal que aquestes s'apliquin al teixit industrial català a mode de modernització i millora d'eficiència dels seus processos per tal d'esdevenir més competitius, no tant sols a nivell nacional sinó internacional. Les noves tecnologies són un factor de creixement econòmic per al nostre país i, en un context de crisi com l'actual, és una gran oportunitat per focalitzar esforços en projectes tractors en R+D+I en aquest sector, que tindran un efecte multiplicador. S'ha de potenciar els centres de recerca i d'innovació en l'àmbit de les TIC.

Marc regulador del programa:

L'estratègia del Govern en matèria de Telecomunicacions i Societat de la Informació està totalment en línia amb l'estratègia Europa 2020 i l'Agenda Digital per a Europa amb la qual comparteix objectius i enfocament. També és una de les eines fonamentals per aconseguir els objectius marcats a l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) que marca el full de ruta per a la reactivació econòmica a Catalunya a través de la millora de la competitivitat, la productivitat i el creixement.

Així mateix l'estratègia TIC del Govern està alineada i amb una alta component de treball amb l'estratègia catalana de l'estratègia europea RIS3.

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 Pol d'Innovació de la Societat Digital, generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i transformador de l'Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida. A més de contribuir al desenvolupament tecnològic de Catalunya i a la creació d'activitat econòmica, mitjançant la recerca i la innovació en l'àmbit de les tecnologies d'Internet que permetin crear nous equips, productes i serveis que puguin ser comercialitzats arreu del món.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa per a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC. (OE8.1)
 1. Impulsar la posada en marxa de l'Anella Industrial 4.0.
 2. Incrementar el nombre de PIMES participants en els programes de transformació digital
 3. Promoure la participació d'empreses catalanes en les fires i esdeveniments TIC internacionals.
 4. Promoure la participació d'empreses TIC catalanes en els grups d'impuls de les tecnologies Smart
 5. Impulsar la col·laboració entre empreses, administracions públiques, universitats i usuaris per desplegar noves infraestructures experimentals avançades.
 6. Apostar pel desenvolupament local a través d'activitats i relacions a nivell internacional.
 7. Contribuir, a través de la innovació i la transferència tecnològica, en la millora competitiva de les empreses.
- Millorar capacitats de professionals TIC, emprenedors i professionals de sectors en competències TIC per incrementar l'ocupabilitat i impulsar accions de foment d'educació en TIC per mitjà de la capacitat i millora de la inclusió digital dels ciutadans. (OE8.2)
 1. Incrementar el nombre de ciutadans i professionals formats en TIC.
 2. Incrementar el nombre de persones acreditades amb l'ACTIC.
 3. Incrementar el nombre de nens i nenes que realitzen formació en robòtica i programació
- Millorar els serveis públics i la cohesió territorial i social aprofitant les potencialitats de les TIC. (OE8.3)
 1. Mantenir el nombre de Punts TIC a la Xarxa i incentivar la provisió de serveis sobre la matèria
 2. Incrementar la participació de municipis i empreses en la xarxa Catalonia SmartLab
 3. Incrementar la participació de municipis i empreses en la l'Observatori SmartCAT
 4. Participar en projectes dins del programa de recerca i innovació TIC transversals, aportant coneixements TIC en àmbits de 5G, IoT, Big Data i Tecnologies Immersives, en col·laboració amb altres centres de Catalunya.
- Incrementar la transparència, la igualtat d'oportunitats i l'extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica en les relacions amb els ciutadans, les empreses i les administracions. (OE8.4)
 1. Promoure l'ús de la identitat digital.
- Desplegar un programa de recerca i innovació de tecnologies digitals avançades a través dels centres de coneixement TIC de Catalunya. (OE8.5)
 1. Generar activitats de recerca i d'innovació aplicades a les necessitats del mercat, desenvolupant nous productes de valor afegit i impulsant la creació de noves start-ups de base tecnològica que generin impacte social i econòmic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'acreditacions de competències TIC expedides	Nombre	OE8.2	22.690,00	3.074,00	3.000,00	3.000,00		
2. Percentatge del sector tecnològic català sobre el PIB	%	OE8.1				5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.335.499,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.181.471,00
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	256.000,00
6 Inversions reals	40.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	201.510,00
Total despeses	6.019.480,00
Llocs de treball pressupostats del programa	74



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital
GESTOR DE PROGRAMA	: PR14. Secret. Governança Tecnol. Inf. i Com.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de participants en fires i esdeveniments TIC	Nombre	OE8.1				140.000,00	
2. Municipis adherits a la Xarxa Catalònia SmartLab	Nombre	OE8.3				38,00	
3. Municipis que participen en l'Observatori SmartCAT	Nombre	OE8.3				45,00	
4. Alumnes matriculats en carreres universitàries de caràcter científic, tècnic, matemàtic i d'enginyeries (STEM)	Nombre	OE8.2				57.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Detecció i visualització dels centres d'accés públic a Internet per a la ciutadania.
2. Participació en la realització d'esdeveniments sectorials, fires i esdeveniments TIC internacionals
3. Coordinació de la posada en marxa de l'Anella Industrial 4.0.
4. Coordinació de la participació de empreses catalanes en l'impuls de les tecnologies Smart
5. Coordinació de la participació de municipis i empreses en l'Observatori SmartCAT .
6. Realització d'exàmens i expedició de diplomes sobre competències en l'ús de les TIC (Acreditació TIC)
7. Creació del Decret d'impuls
8. Donar suport a la innovació i recerca a Internet (i2Cat).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	742.175,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	741.000,00
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	1.483.175,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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	
· Millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa per a incrementar la productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC. (OE8.1) 5. Impulsar la col·laboració entre empreses, administracions públiques, universitats i usuaris per desplegar noves infraestructures experimentals avançades. 6. Apostar pel desenvolupament local a través d'activitats i relacions a nivell internacional. 7. Contribuir, a través de la innovació i la transferència tecnològica, en la millora competitiva de les empreses. · Millorar els serveis públics i la cohesió territorial i social aprofitant les potencialitats de les TIC. (OE8.3) 4. Participar en projectes dins del programa de recerca i innovació TIC transversals, aportant coneixements TIC en àmbits de 5G, IoT, Big Data i Tecnologies Immersives, en col·laboració amb altres centres de Catalunya. · Desplegar un programa de recerca i innovació de tecnologies digitals avançades a través dels centres de coneixement TIC de Catalunya. (OE8.5) 1. Generar activitats de recerca i d'innovació aplicades a les necessitats del mercat, desenvolupant nous productes de valor afegit i impulsant la creació de noves start-ups de base tecnològica que generin impacte social i econòmic.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Organització de jornades sectorials i tecnològiques per millorar la interrelació entre el sector TIC i l'empresa	Nombre	OE8.1				10,00	
2. Participació en projectes R+D+i TIC amb altres centres de coneixement de Catalunya	Nombre	OE8.5				2,00	
3. Ingressos provinents de fons competitiu europeu de R+D+i	EUR	OE8.5				2.200.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Desenvolupar projectes R+D+i basats en tecnologies TIC i Internet, en col·laboració o demanda, amb empreses sector industrial català 2. Participar en projectes de R+D+i europeus i internacionals 3. Aconseguir un bon posicionament en programa marc europeu Horizon 2020 (5G-PPP, IoT, Immersive and Interactive Content, Big Data PPP). 4. Executar iniciatives i activitats orientades a impulsar l'estratègia SmartCat aprovada pel Govern de la Generalitat 5. Liderar projectes tractors per Catalunya amb el suport de la DG d'Indústria i la S. Governança TIC, i amb la participació d'Eurecat. 6. Acords estratègics amb empreses per desenvolupament de productes-serveis innovadors basats en ús de noves tecnologies TIC i Internet 7. Potenciar la col·laboració amb els diferents clústers industrials creats recentment (automoció, audiovisual, etc.) 8. Contribuir en la definició i la implantació de les estratègies TIC del govern. Impulsar iniciatives en l'àmbit del RIS3CAT. 9. Continuar col·laborant amb les empreses de base tecnològica (spin-off) impulsades i participades per I2CAT. 10. Establir acords estratègics amb altres entitats i centres de recerca per fer front a determinats reptes tecnològics 11. Continuar apostant per la internacionalització de l'activitat, amb acords amb entitats de països emergents i industrialitzats	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.335.499,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.439.296,00
3 Despeses financeres	5.000,00
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	201.510,00
Total despeses	5.021.305,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	57



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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

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 així com el foment de l'espai català de comunicació. Cal assegurar una oferta comunicativa diversa, plural i equilibrada per tal de garantir aquest dret. D'altra banda són un instrument essencial per enfortir l'ús social de la llengua catalana i el foment de la cultura pròpia. Els mitjans de comunicació faciliten la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país.

La crisi i la davallada d'ingressos que se n'ha derivat, 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, exigeixen una adequació en positiu que aprofiti totes les potencialitats de l'entorn i requereixen, per part del Govern, l'impuls decidit d'aquest sector.

Població objectiu:

Malgrat que els beneficiaris finals són tota la població, en tant que consumidors d'informació, el programa incideix especialment en els mitjans de comunicació públics i privats, que constitueixen la població objectiu. Els mitjans de comunicació són els canals més habituals de comunicació del Govern amb el conjunt de la societat catalana. Són 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, així com la difusió de continguts mitjançant la xarxa 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. Convé destacar, també, la multiplicació de l'oferta de canals derivada del trànsit a la TDT i de la proliferació de noves finestres.

És un sector que està patint profundes transformacions tecnològiques que requereixen inversions i reformulacions del model de negoci que no vagin en detriment de la qualitat del servei. La proliferació d'altres plataformes i les xarxes socials suposa que els mitjans de comunicació tradicionals perdin preeminència i que s'hagin d'adaptar a aquesta nova realitat.

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

Per fer front a aquestes circumstàncies, el govern ha engegat des de fa anys polítiques actives de suport a les empreses de mitjans de comunicació, tant públiques com privades. Així mateix, el Govern aposta perquè Catalunya disposi d'uns mitjans públics molt potents, que ja tenim i que cal preservar, ja que són un dels símbols més destacats pel seu paper principal en el procés de construcció nacional. En aquest sentit, és fonamental que els mitjans de comunicació del país, públics i privats, tendeixin a l'excel·lència, i és en aquesta direcció que cal orientar les polítiques de suport.

Així mateix, els canals de comunicació amb la ciutadania creixen i es diversifiquen. Les noves tecnologies han fet que les formes de relacionar-se estiguin variant. L'administració de la Generalitat de Catalunya vol aprofitar aquesta embranzida per augmentar la transparència i acostar-se cada cop més a la ciutadania.

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, en paral·lel, facilitant la gestió eficaç i eficient de l'espectre radioelèctric i del mapa de la televisió digital per tal de mantenir el dret a la informació de la ciutadania així com l'espai català de comunicació. Promoure l'excel·lència professional en el nou context digital.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la comunicació amb la ciutadania a través d'una relació de proximitat i eficiència amb els mitjans de comunicació i del desenvolupament de vies pròpies de comunicació directa amb la ciutadania a través de les xarxes socials. (OE4.1)
 1. Incrementar el coneixement de l'acció de govern i les polítiques públiques difonent les notícies a través de la premsa i les xarxes socials
 2. Garantir les aportacions econòmiques a la CCMA
 3. Impulsar l'Agència Catalana de Notícies
 4. Definir el paper de RTVE respecte del català i coordinar la presència recíproca dels mitjans públics en llengua catalana (Canal 9, IB3, Aragón TV, emissores de Catalunya Nord).
- Racionalitzar i millorar l'ús dels espais radioelèctric i de televisió atesa la seva consideració de bé escàs per tal de garantir la llibertat d'expressió i el pluralisme exercint actuacions en matèria de control, d'inspecció i sanció contra les emissions (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
- Fomentar la funció social i territorial dels mitjans de comunicació així com la viabilitat i consolidació de les empreses del sector a través de l'optimització de les polítiques de suport. (OE4.3)
 1. Mantenir els ajuts als mitjans de comunicació privats, ajustant-los a la situació de contenció de la despesa i donar un nou impuls als ajuts a projectes innovadors dels mitjans
 2. Mantenir i promoure els Premis Nacionals de Comunicació
- 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. (OE4.4)
 1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multi plataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potencii 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. Impulsar, en col·laboració amb el CAC, l'actualització del marc legal, que ha de posar al dia la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya
- Enfortir la indústria audiovisual nacional, promovent i donant suport al Pacte nacional de l'Audiovisual (OE4.5)
 1. Impulsar i coordinar l'Oficina Tècnica del Pacte Nacional de l'Audiovisual

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Sol·licituds de subvencions rebudes	Nombre	OE4.3	327,00	353,00	348,00	391,00		
2. Nombre de subvencions concedides a empreses privades de mitjans de comunicació	Nombre	OE4.3	161,00	181,00	178,00	205,00		
3. Nombre de subvencions concedides a entitats sense afany de lucre de mitjans de comunicació	Nombre	OE4.3	137,00	138,00	136,00	135,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	168.331.731,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	131.352.661,75
3 Despeses financeres	1.117.050,09
4 Transferències corrents	10.952.350,00
6 Inversions reals	3.408.844,00
7 Transferències de capital	10.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	315.172.636,84

Llocs de treball pressupostats del programa	2.384



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social
GESTOR DE PROGRAMA	PR12. S.Comunicació Govern i Mitjans Comunic.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Actuacions de control, investigació i sanció a mitjans de comunicació audiovisual sense títol habilitant	Nombre	OE4.2	138,00	398,00	134,00	300,00
2. Ajuntaments que han completat o iniciat l'expedient de regulació o gestió de l'emissora d'FM municipal	Nombre	OE4.2	5,00	8,00	8,00	3,00
3. Nombre de notes de premsa elaborades	Nombre	OE4.1				7.400,00
4. Nombre de seguidors al twitter d'@govern	Nombre	OE4.1				130.000,00

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. Subvencions a mitjans de comunicació privats
3. Control de l'espectre radioelèctric
4. Processos sancionadors a emissions il·legals
5. Elaborar notes de premsa del govern
6. Elaborar productes informatius per la seva difusió entre la ciutadania
7. Difondre notícies a través de les xarxes socials
8. Premis Nacionals de Comunicació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	586.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	12.674.850,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.000,00
8 Variació d'actius financers	231.077.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	244.348.850,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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. (OE4.4)

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Foment sector audiovisual(%import projectes audiovisuals de CCMA destinats a produccions i coprod amb empreses sector)	%	OE4.4			30,00	30,00
2. Inversió en I+D tecnològic (% de la despesa liquidada destinada a innovació tecnològica)	%	OE4.4			2,60	1,00
3. Percentatge del pressupost de la CCMA corresponent als ingressos publicitaris	%	OE4.4			19,00	19,00
4. Cost per habitant	EUR	OE4.4			52,00	52,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Canals de tv i ràdio en emissió en obert i a la xarxa, amb oferta de portals i aplicacions distribuïda per tot tipus de plataformes
2. Oferir una oferta de programació abundant i variada en diferents formats
3. Producció de continguts per a la seva difusió multiplataforma
4. Oferir continguts destinats a millorar l'entorn social, educatiu, econòmic i ambiental
5. Consolidar i enfortir la cobertura informativa territorial
6. Garantir la cobertura, a partir de criteris professionals, dels grans esdeveniments culturals, cívics i socials del país
7. Consolidar programes que fomentin entre la ciutadania un major coneixement i una millora pel que fa a l'ús de la llengua catalana
8. Oferir productes innovadors
9. Oferir una programació habitual en aranès
10. Facilitar l'accés als continguts de les persones amb discapacitat i afavorir la introducció de les tecnologies que ho permetin
11. Adequació dels processos de treball a la nova estructura societària
12. Implementació d'accions per afavorir la transparència en la gestió

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.940.191,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.227.752,00
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	233.271.664,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	239.439.607,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	48



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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. (OE4.4)

1. Garantir una oferta audiovisual àmplia, multiplataforma, innovadora, de qualitat i en català, amb capacitat d'incidència, que potencii 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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Audiència radiofònica (oients mitjos diaris, EGM)	Nombre	OE4.4			670.000,00	670.000,00
2. Audiència televisiva (quota de pantalla mitja diària, Kantar Media)	%	OE4.4			16,00	16,00
3. Audiència dels portals (mitjana d'usuaris únics mensuals, dades món, ComScore)	En milers	OE4.4			1.300,00	1.300,00
4. Posició en el rànking dels mitjans de la CCMA com a opció informativa dels ciutadans (CEO)	%	OE4.4			100,00	100,00
5. Hores d'emissió anuals dels mitjans de la CCMA dedicades a programes culturals i divulgatius	Nombre	OE4.4			6.393,00	6.393,00
6. Hores d'emissió anuals dels mitjans de la CCMA dedicada a espais informatius generalistes i temàtics	Nombre	OE4.4			25.154,00	20.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Canals de tv i ràdio en emissió en obert i a la xarxa, amb oferta de portals i aplicacions distribuïda per tot tipus de plataformes
2. Emissions de continguts multiplataforma (televisió, ràdio, web, tauletes i mòbils)
3. Integració de la concepció multiplataforma a tota la producció àudio i audiovisual per augmentar el lideratge de nous consums
4. Potenciar incidència i referència espais informatius, esportius, culturals i infantils i per a joves, amb cura pel català i aranès
5. Oferir productes de ficció, propostes culturals, espais d'entreteniment i documentals de qualitat
6. Cobertura informativa dels principals esdeveniments informatius, esportius, culturals i socials del país
7. Potenciació de les sinergies programàtiques i d'actuació estratègica entre els diferents mitjans
8. Impuls d'un nou model de gestió de la publicitat potenciant les sinergies multicanal dels mitjans
9. Potenciar presència produccions audiovisuals pròpies en mercats tradicionals i emergents, exportació produccions audiovis. catalanes
10. Desenvolupament de productes per a mòbils i tauletes, productes específics per IP i nous productes programàtics innovadors
11. Incloure les millores i innovacions tecnològiques en la producció de continguts i serveis
12. Cooperar amb la producció audiovisual catalana independent i fomentar la versió original en català
13. Establir aliances estratègiques amb operadors i agents per garantir un accés ampli als continguts
14. Implementar accions formatives i de reciclatge professional dels treballadors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	160.961.540,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	145.135.548,00
3 Despeses financeres	1.099.593,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.331.344,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	310.528.025,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.275



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social
GESTOR DE PROGRAMA	: 6690. TVC Multimèdia, SL
	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. (OE4.4)

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tinença de participacions de les societats Audiovisual Sport, SL i Intracatalònia, SA

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	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la comunicació amb la ciutadania a través d'una relació de proximitat i eficiència amb els mitjans de comunicació i del desenvolupament de vies pròpies de comunicació directa amb la ciutadania a través de les xarxes socials. (OE4.1)
- 3. Impulsar l'Agència Catalana de Notícies

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de notícies produïdes en tots els formats (Intracatalònia)	Nombre	OE4.1	136.284,00	137.170,00	133.000,00	133.600,00

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 a països estrangers.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.430.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	790.945,91
3 Despeses financeres	576,09
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	77.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.299.022,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	61



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

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.

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 atraient 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.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 (OE1.4)

1. Incrementar el nombre de visitants al recinte de Montserrat i al Parc Natural
2. Incrementar les actuacions de dinamització territorial dels portals d'entrada a Montserrat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	723.837,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.674.416,54
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.630.000,00
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	4.028.303,84
Llocs de treball pressupostats del programa	17



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de Recursos al Patronat de la Muntanya de Montserrat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.052.293,87
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	1.052.293,87
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de fires i exposicions en que es participarà per donar a conèixer el Portal	Nombre	OE1.4	1,00	1,00	1,00	5,00
2. Nombre d'obres subvencionades	Nombre	OE1.4	8,00	9,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis de guiatge pel Parc Natural de la Muntanya de Montserrat
2. Serveis de prevenció d'incendis dins de l'entorn del Parc Natural
3. Serveis de difusió i dinamització territorial del municipis membres del Patronat
4. Serveis de neteja i manteniment de les àrees d'aturada del Parc Natural
5. Serveis de recuperació d'espais oberts i de protecció de la fauna del Parc Natural

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	723.837,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.681.471,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.630.000,00
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	4.035.358,87
Llocs de treball pressupostats del gestor	17



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

Pla de Govern:	1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental:	1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

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 cola 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 dels coneixement o el pensament científics, o al desenvolupament d'instruments teòrics per a la ona 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 cola 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 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.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure accions de reconeixement en relació a l'ecologia (OE1.7)

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	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 programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals
GESTOR DE PROGRAMA	PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Edició i distribució internacional d'un fulletó explicatiu del premi
2. Comunicació a la premsa del/s nom/ 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	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



AGRUPACIO : **Presidència**

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

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

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 biomèdics i 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 Catalunya Ràdio es pretén obtenir recursos econòmics per a la recerca biomèdica 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 els ciutadans gaudeixin d'una millor qualitat de vida i disposin de més coneixement.

Població objectiu:

Els investigadors que reben el ajuts econòmics procedents dels fons recaptats per La Marató de TV3 així com aquelles persones que, gràcies al fruit del treball d'aquests investigadors, milloren la seva salut i la seva qualitat de vida.

Els ciutadans en general 'audiència de TV3, Catalunya Ràdio i web de La Marató, compradors del Disc i el Llibre, assistents a les activitats populars, etc.-, receptors de la campanya de sensibilització i divulgació sobre les malalties que centren el projecte La Marató.

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 biomèdica de primer nivell té un cost molt alt. És per això que des la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, 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 i administrar-los.

En el context actual de crisi econòmica, 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 mala qualitat de vida, les possibilitats de canvi de pronòstic i tractament i el cost de la malaltia en termes econòmics.

Marc regulador del programa:

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la CCMA per gestionar els recursos obtinguts amb el programa televisiu 'La Marató de TV3'. Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 1023 (NIF G61209706), està inclosa entre les regulades a l'article 16 de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règimen 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, atès que ha acreditat davant la Delegació de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària de Barcelona el compliment dels requisits establerts a l'article 42 de la llei 30/94, i procedeix de conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la llei 49/2002.

Missió

Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu 'La Marató de TV3', mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació així com mitjançant la selecció i seguiment dels millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria per tal que aquests malalts i el seu entorn gaudeixin d'una millor qualitat de vida.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics. (OE4.6)
 1. Mantenir un bon nivell de recaptació de fons per a la recerca biomèdica per poder continuar contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania.
 2. Augmentar la sensibilització i divulgació a la societat sobre el tema a tractar en el programa.
 3. Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne el seguiment acurat al llarg de la seva durada.
 4. Augmentar el retorn social explicant els objectius assolits i fent partícips als ciutadans.
 5. Assegurar l'aportació a la Fundació Privada Bioregió de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Ajuts concedits a la investigació mèdica amb recursos procedents de La Marató de TV3	Milers d'EUR	OE4.6	11.336,55	11.220,82	5.882,80	5.882,80		
2. Aportacions solidàries a través del programa La Marató de TV3	Milers d'EUR	OE4.6	12.051,21	12.303,77	7.250,00	7.250,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	437.755,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.356.605,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.943.540,00
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	7.737.900,00

Llocs de treball pressupostats del programa	9



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
- Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics. (OE4.6) 5. Assegurar l'aportació a la Fundació Privada Bioregió de Catalunya

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Aportació a la Fundació Privada Bioregió 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	100.000,00
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	100.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Fomentar i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència així com la sensibilització social a través dels mitjans de comunicació públics. (OE4.6)
 1. Mantenir un bon nivell de recaptació de fons per a la recerca biomèdica per poder continuar contribuint a l'augment del benestar de la ciutadania.
 2. Augmentar la sensibilització i divulgació a la societat sobre el tema a tractar en el programa.
 3. Seleccionar els millors projectes de recerca biomèdica de cada convocatòria així com fer-ne el seguiment acurat al llarg de la seva durada
 4. Augmentar el retorn social explicant els objectius assolits i fent partícips als ciutadans.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Conferències pronunciades en les què es fa difusió de les malalties tractades en el programa La Marató de TV3	Nombre	OE4.6	4.285,00	4.412,00	4.000,00	4.000,00
2. Activitats populars organitzades entorn a La Marató de TV3 per a recollir donatius	Nombre	OE4.6	2.184,00	2.235,00	2.000,00	2.000,00
3. Visites guiades a centres de recerca per conèixer els projectes de recerca finançats per La Marató de TV3	Nombre	OE4.6				20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanya de difusió amb el suport material audiovisual i gràfic
2. Publicació de la revista "MónMarató", de l'informatiu digital i de la memòria d'activitats
3. Gestió del procés de selecció, avaluació i seguiment dels projectes de recerca biomèdica presentats a cada convocatòria
4. Gestió de la campanya divulgativa a centres educatius
5. Organització del concurs "Pinta La Marató"
6. Tramesa de material a les entitats que organitzen activitats entorn La Marató
7. Suport al programa televisiu i de ràdio
8. Muntatge i gestió logística de les seues telefòniques des de les quals es recullen donatius
9. Coordinació, amb el Dpt.de Treball, Afers Socials i Famílies, del voluntariat per la recollida de donatius a les seues telefòniques
10. Organització del voluntariat que col·labora en el programa
11. Organització del Simposium, per retre comptes dels projectes de recerca finançats amb els recursos corresponents a La Marató de TV3
12. Concessió d'ajuts a la investigació amb recursos procedents de La Marató
13. Organització visites guiades per ciutadans a centres de recerca de Catalunya on es desenvolupen projectes finançats per La Marató

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	437.755,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.356.605,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.843.540,00
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	7.637.900,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	9



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

Pla de Govern:	3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
Pla Departamental:	3.Potenciar el coneixement i la difusió de l'activitat del Govern i millorar i simplificar l'accés a la informació i la tramitació dels serveis que presta i gestiona

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En qualsevol procés de presa de decisions és fonamental disposar d'informació sobre l'entorn que interactua amb el decisor, en l'àmbit de les decisions cola lectives, la política, un component essencial d'aquesta informació necessària és l'opinió dels ciutadans. Per tal que els actors polítics puguin prendre qualsevol tipus de decisió sent conscients de l'impacte que pugui tenir en la ciutadania és imprescindible que aquests disposin de dades fiables, robustes i de qualitat relatives a l'opinió pública. De fet, l'existència d'aquesta informació i la seva accessibilitat per part d'aquells que hi tinguin un interès legítim ha de permetre que el principi democràtic de govern per al poble, governar per a satisfer les necessitats i demandes populars, pugui ser acomplert. Així mateix, el coneixement de les opinions i les valoracions que fa la ciutadania en relació a l'acció de govern possibilita que el Govern faci polítiques més responsables i que la governança del país sigui més eficient i eficaç.

Els poders públics han de disposar d'aquest tipus de dades i les han de fer accessibles a la ciutadania, per imperatiu democràtic.

D'acord amb les seves característiques, la seva complexitat i el seu valor intrínsec, aquestes dades han de ser tractades per un organisme públic, a partir dels principis de transparència, rigor tècnic, objectivitat i, sobretot, independència.

Població objectiu:

La població objectiu són totes les institucions i ciutadans interessats a conèixer l'opinió pública catalana i la seva evolució.

Descripció detallada de la necessitat:

Disposar de dades sobre l'opinió pública de la població catalana és una necessitat que neix del mateix funcionament democràtic: els poders públics actuen responsablement d'acord amb els interessos i les necessitats la ciutadania; i la ciutadania ha de disposar d'informació veraç i suficient sobre la valoració que els habitants del país fan de l'impacte de l'acció de govern per a poder exercir un control sobre els governants.

En aquest sentit, els estudis d'opinió són informació sobre les opinions dels habitants de Catalunya sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogràfica, política i social de Catalunya; 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 catalana i de llur evolució al llarg del temps.

D'acord amb aquesta necessitat, la Llei 6/2007, de 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.

Per tant, és voluntat de la Generalitat de Catalunya que el CEO, fonamentat-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.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el CEO com a referent principal en la recollida d'informació rigorosa i de qualitat, en l'anàlisi de les opinions dels ciutadans respecte als afers polítics i socials i, també respecte a les actuacions dels principals actors polítics del país. (OE3.4)
 1. Mantenir el nombre d'estudis d'opinió d'intenció de vot, valoració de líders, partits i institucions per aconseguir sèries històriques de dades que permetin una anàlisi temporal d'aquestes dades; mantenir també els estudis sobre afers polítics socials.
 2. Augmentar el nombre de col·laboracions i assessoraments amb els Departaments de la Generalitat i altres òrgans que en depenen en la realització d'estudis d'opinió.
 3. Incrementar la visibilitat dels productes del CEO en les xarxes socials.
- Millorar la capacitat per dissenyar i administrar els estudis d'opinió i per analitzar-ne les dades per part del personal de la Generalitat i altres col·lectius (OE3.5)
 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 nombre de publicacions de treballs elaborats i difosos a partir de les dades proveïdes pels estudis d'opinió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Grau de compliment Estudis d'Opinió/CEO pla de treball anual vigent a finals d'any (en percentatge)	%	OE3.4	100,00	93,00	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	OE3.4	8,00	8,00	8,00	5,00		
3. Nombre de visites al web del CEO	Nombre	OE3.4	42.483,00	52.999,00	25.000,00	40.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	903.031,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	537.669,11
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	1.450.701,02

Llocs de treball pressupostats del programa	19



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
GESTOR DE PROGRAMA	: PR02. Secretaria del Govern
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de Recursos al 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	1.443.000,00
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	1.443.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de descàrregues del web del CEO	Nombre	OE3.4	2.609,00	3.356,00	2.000,00	2.500,00
2. Nombre d'estudis dels quals el CEO fa el seguiment durant l'any	Nombre	OE3.4	104,00	110,00	70,00	80,00
3. Valoració de la formació impartida (sobre 10punts)	Nombre	OE3.4	8,25	8,63	8,00	8,00
4. Nombre de publicacions del CEO	Nombre	OE3.4			3,00	6,00
5. Nombre de matrius de dades lliurades i descarregades	Nombre	OE3.4			300,00	2.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Baròmetres d'Opinió Política
2. Enquesta sobre el Debat de política general
3. Enquestes Omnibus de la Generalitat de Catalunya
4. Estudi/s puntual/s que s'incorpori/n en el Pla Anual per a l'any 2016
5. Formació al personal de la Generalitat i/o altres col·lectius sobre aspectes tècnics i metodològics de les enquestes
6. Assessorament a la Generalitat via encàrrecs complets d'enquestes o sobre aspectes puntuals dels estudis d'opinió que realitzen
7. Elaboració i difusió de publicacions i material de recerca (Papers de treball, monografies i altres)
8. Gestió del Registre d'Estudis d'Opinió
9. Gestió del dipòsit de matrius de dades d'estudis d'opinió
10. Homologació de les empreses que poden realitzar estudis d'opinió d'interès de la Generalitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	903.031,91
2 Despeses corrents de béns i serveis	539.968,09
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	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.453.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	19



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya i al Departament per a l'exercici de les seves funcions

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Consorci de l'Illa de Blanes, com a entitat urbanística especial, té la missió de fer el desenvolupament urbanístic de l'Illa de Blanes i dels sectors que hi estan vinculats, mitjançant els instruments que li són propis a les administracions urbanístiques actuant.

D'altra banda, la zona del Montsec és un territori extens i força despoblat amb una densitat de població molt baixa (7,6 hab/km²). És un territori envellit, amb un índex d'envelliment de 251%, superior a la de qualsevol comarca catalana, i un territori econòmicament deprimat, amb una agricultura de secà clarament regressiva.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa correspon a tota aquella població que es relaciona i participa en les activitats pròpies del Consorci de l'Illa de Blanes, així com els habitants del Montsec.

Descripció detallada de la necessitat:

L'any 2002, es va constituir el Consorci Portal de la Costa Brava - Illa de Blanes. El Consorci tenia per objecte "el desenvolupament, execució i explotació de l'avantprojecte i dels projectes "Portal de la Costa Brava Illa de Blanes" ideats per l'arquitecte Arata Isozaki i dels projectes que el despleguin, així com el desenvolupament i execució de l'avantprojecte i dels projectes de la "Ciutat Esportiva de Blanes". El projecte d'Arata Isozaki es va desestimar i el Consell Directiu del Consorci va encarregar a una Comissió Tècnica l'elaboració d'una proposta que permetés l'obtenció dels sostres edificables destinats a usos diversos i el nombre d'habitatges necessari per finançar-se amb garanties, aquesta proposta va ser aprovada a la reunió del Consell de 28 de juliol de 2010.

Atesa la complexitat del projecte, el Consell Directiu del Consorci va considerar que aquest no era un instrument adequat per fer el desenvolupament urbanístic del Portal Costa Brava-Illa de Blanes i dels sectors vinculats. Per aquest motiu, va acordar en la sessió de 28 de juliol de 2010 la reconversió del Consorci en un consorci urbanístic, per tal de dotar-lo dels instruments necessaris per dur a terme el seu objecte. D'altra banda, el Centre d'Observació de l'Univers està avui ja consolidat com un equipament de desenvolupament territorial en els àmbits turístic, social i econòmic del Montsec i de divulgació en el camp de l'astronomia gràcies als seus equipaments bàsics de recerca i de formació.

En particular, és un instrument decisiu per a la dinamització de la comarca de la Noguera, on està ubicat.

Marc regulador del programa:

POUM de Blanes aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona l'11 de febrer i el 14 d'abril de 2010

Missió

Promoure el desenvolupament turístic, social, econòmic i urbanístic de la zona del Montsec i de la Illa de Blanes i els sectors vinculats, mitjançant els instruments propis a les administracions urbanístiques actuals i d'accions socials, culturals i científiques per tal d'impulsar aquests territoris.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure el desenvolupament turístic, social i econòmic de diferents parts del territori per impulsar la seva situació socioeconòmica (OE1.5)
 1. Aconseguir l'activació econòmica de la zona a través de la creació d'una xarxa turística innovadora, sostenible i autònoma que integri els recursos culturals i naturals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	293.000,00
3 Despeses financeres	1.712.342,36
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	2.005.342,36
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	PR01. Gabinet del Conseller i Secretaria Gral.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Encàrrec de la Gestió del Centre d'Observació de l'Univers

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	293.000,00
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	293.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Presidència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	7035. Consorci Urbanístic Portal Costa Brava-Illa de Blanes
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció projectes de planejament i gestió urbanístics per al desenvolupament urbanístic Illa de Blanes i sectors vinculats
2. Aprovació d'instruments de gestió urbanística
3. Redacció i gestió de projectes d'urbanització
4. Execució de les obres necessàries
5. Gestió de la venda de terrenys

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	1.712.342,36
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	1.712.342,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ DE LA VICEPRESIDÈNCIA I D'ECONOMIA I HISENDA

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 124. Regulació, control i gestió del joc
- 125. Administració de les finances de la Generalitat
- 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
- 583. Estadística
- 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
- 622. Suport a la indústria
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
- 672. Crèdit oficial
- 681. Promoció i defensa de la competència
- 911. Deute públic

- 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
- 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
- 221. Seguretat ciutadana
- 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments
- 225. Protecció civil
- 315. Promoció de l'autonomia personal
- 318. Atenció a la infància i l'adolescència
- 323. Acció cívica i voluntariat
- 331. Ocupabilitat
- 411. Atenció primària de salut
- 412. Atenció especialitzada de salut
- 421. Educació general
- 422. Educació universitària
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 441. Creadors i empreses culturals
- 443. Patrimoni cultural
- 471. Activitat física i esport
- 511. Cicle de l'aigua
- 521. Carreteres
- 522. Infraestructures ferroviàries
- 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies
- 527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 561. Infraestructures per al desenvolupament rural
- 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	78.326.840,28	0,00	78.326.840,28
EC01 Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen.	66.329.775,67	0,00	66.329.775,67
EC10 Secretaria d'Economia	553.792,70	0,00	553.792,70
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	11.443.271,91	0,00	11.443.271,91
124. Regulació, control i gestió del joc	34.498.060,00	0,00	34.498.060,00
EC09 Secretaria d'Hisenda	410.000,00	0,00	410.000,00
6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	34.088.060,00	0,00	34.088.060,00
125. Administració de les finances de la Generalitat	105.945.466,07	49.392.557,84	56.552.908,23
EC09 Secretaria d'Hisenda	57.033.812,38	47.961.453,69	9.072.358,69
EC10 Secretaria d'Economia	378.000,00	0,00	378.000,00
7910 Agència Tributària de Catalunya	48.533.653,69	1.431.104,15	47.102.549,54
126. Gestió d'equipaments i inversions públiques	117.325.599,33	0,00	117.325.599,33
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	117.325.599,33	0,00	117.325.599,33
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	5.069.678,14	0,00	5.069.678,14
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	5.069.678,14	0,00	5.069.678,14
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	1.267.132,44	0,00	1.267.132,44
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.267.132,44	0,00	1.267.132,44
221. Seguretat ciutadana	4.077.669,32	0,00	4.077.669,32
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	4.077.669,32	0,00	4.077.669,32
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	1.490.152,30	0,00	1.490.152,30
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.490.152,30	0,00	1.490.152,30
225. Protecció civil	822.777,79	0,00	822.777,79
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	822.777,79	0,00	822.777,79
315. Promoció de l'autonomia personal	5.838.512,38	0,00	5.838.512,38
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	5.838.512,38	0,00	5.838.512,38
318. Atenció a la infància i l'adolescència	1.358.469,03	0,00	1.358.469,03
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	1.358.469,03	0,00	1.358.469,03
323. Acció cívica i voluntariat	333.536,43	0,00	333.536,43
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	333.536,43	0,00	333.536,43
331. Ocupabilitat	778.054,10	0,00	778.054,10
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	778.054,10	0,00	778.054,10
411. Atenció primària de salut	31.372.360,14	0,00	31.372.360,14
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	31.372.360,14	0,00	31.372.360,14
412. Atenció especialitzada de salut	17.114.570,51	0,00	17.114.570,51
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	17.114.570,51	0,00	17.114.570,51
421. Educació general	88.610.341,73	0,00	88.610.341,73
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	88.610.341,73	0,00	88.610.341,73
422. Educació universitària	3.720.478,02	0,00	3.720.478,02
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	3.720.478,02	0,00	3.720.478,02
425. Beques i ajuts a l'estudi	711.572,20	0,00	711.572,20
8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	711.572,20	0,00	711.572,20
441. Creadors i empreses culturals	579.912,44	0,00	579.912,44
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	579.912,44	0,00	579.912,44
443. Patrimoni cultural	621.785,94	0,00	621.785,94
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	621.785,94	0,00	621.785,94
471. Activitat física i esport	9.295.644,84	0,00	9.295.644,84
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	9.295.644,84	0,00	9.295.644,84
511. Cicle de l'aigua	49.361,54	0,00	49.361,54
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	49.361,54	0,00	49.361,54
521. Carreteres	45.796.197,02	0,00	45.796.197,02
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	45.796.197,02	0,00	45.796.197,02
522. Infraestructures ferroviàries	61.997.300,26	0,00	61.997.300,26
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	61.997.300,26	0,00	61.997.300,26
526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	366.921,02	0,00	366.921,02
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	366.921,02	0,00	366.921,02
527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera	3.617.492,66	0,00	3.617.492,66
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	3.617.492,66	0,00	3.617.492,66
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	600.000,00	0,00	600.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	600.000,00	0,00	600.000,00
561. Infraestructures per al desenvolupament rural	380.000,00	0,00	380.000,00
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	380.000,00	0,00	380.000,00
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	41.277.332,32	0,00	41.277.332,32
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	41.277.332,32	0,00	41.277.332,32
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	235.125,00	0,00	235.125,00
EC10 Secretaria d'Economia	235.125,00	0,00	235.125,00
583. Estadística	14.248.740,04	7.072.715,02	7.176.025,02
EC10 Secretaria d'Economia	7.072.715,02	7.072.715,02	0,00
6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	7.176.025,02	0,00	7.176.025,02
584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	1.727.662,00	570.000,00	1.157.662,00
EC10 Secretaria d'Economia	809.762,00	570.000,00	239.762,00
7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques	917.900,00	0,00	917.900,00
622. Suport a la indústria	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
EC10 Secretaria d'Economia	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	73.818.083,64	26.604.400,42	47.213.683,22
EC10 Secretaria d'Economia	21.148.339,88	21.148.339,88	0,00
7290 Fira 2000, SA	52.669.743,76	5.456.060,54	47.213.683,22
661. Emprenedoria i foment empresarial	610.000,00	0,00	610.000,00
EC10 Secretaria d'Economia	610.000,00	0,00	610.000,00
671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	400.000,00	0,00	400.000,00
EC10 Secretaria d'Economia	400.000,00	0,00	400.000,00
672. Crèdit oficial	709.027.053,58	984.730,48	708.042.323,10
EC10 Secretaria d'Economia	2.984.730,48	984.730,48	2.000.000,00
6330 Institut Català de Finances (ICF)	698.555.722,93	0,00	698.555.722,93
7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU	757.778,45	0,00	757.778,45
8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU	6.728.821,72	0,00	6.728.821,72
681. Promoció i defensa de la competència	2.930.493,88	1.465.246,94	1.465.246,94
EC10 Secretaria d'Economia	1.465.246,94	1.465.246,94	0,00
6209 Autoritat Catalana de la Competència	1.465.246,94	0,00	1.465.246,94
911. Deute públic	18.150,00	0,00	18.150,00
EC10 Secretaria d'Economia	18.150,00	0,00	18.150,00
Total	1.467.296.526,39	87.127.650,70	1.380.168.875,69
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			19.051.284,16
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.361.117.591,53



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
EC01 Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen.	66.329.775,67	0,00	66.329.775,67
121 Direcció i administració generals	66.329.775,67	0,00	66.329.775,67
EC09 Secretaria d'Hisenda	57.443.812,38	47.961.453,69	9.482.358,69
124 Regulació, control i gestió del joc	410.000,00	0,00	410.000,00
125 Administració de les finances de la Generalitat	57.033.812,38	47.961.453,69	9.072.358,69
EC10 Secretaria d'Economia	36.713.862,02	32.279.032,32	4.434.829,70
121 Direcció i administració generals	553.792,70	0,00	553.792,70
125 Administració de les finances de la Generalitat	378.000,00	0,00	378.000,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	235.125,00	0,00	235.125,00
583 Estadística	7.072.715,02	7.072.715,02	0,00
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	809.762,00	570.000,00	239.762,00
622 Suport a la indústria	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	21.148.339,88	21.148.339,88	0,00
661 Emprenedoria i foment empresarial	610.000,00	0,00	610.000,00
671 Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	400.000,00	0,00	400.000,00
672 Crèdit oficial	2.984.730,48	984.730,48	2.000.000,00
681 Promoció i defensa de la competència	1.465.246,94	1.465.246,94	0,00
911 Deute públic	18.150,00	0,00	18.150,00
6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)	7.176.025,02	0,00	7.176.025,02
583 Estadística	7.176.025,02	0,00	7.176.025,02
6209 Autoritat Catalana de la Competència	1.465.246,94	0,00	1.465.246,94
681 Promoció i defensa de la competència	1.465.246,94	0,00	1.465.246,94
6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	34.088.060,00	0,00	34.088.060,00
124 Regulació, control i gestió del joc	34.088.060,00	0,00	34.088.060,00
6330 Institut Català de Finances (ICF)	698.555.722,93	0,00	698.555.722,93
672 Crèdit oficial	698.555.722,93	0,00	698.555.722,93
6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	455.204.551,61	0,00	455.204.551,61
121 Direcció i administració generals	11.443.271,91	0,00	11.443.271,91
126 Gestió d'equipaments i inversions públiques	117.325.599,33	0,00	117.325.599,33
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	5.069.678,14	0,00	5.069.678,14
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	1.267.132,44	0,00	1.267.132,44
221 Seguretat ciutadana	4.077.669,32	0,00	4.077.669,32
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	1.490.152,30	0,00	1.490.152,30
225 Protecció civil	822.777,79	0,00	822.777,79
315 Promoció de l'autonomia personal	5.838.512,38	0,00	5.838.512,38
318 Atenció a la infància i l'adolescència	1.358.469,03	0,00	1.358.469,03
323 Acció cívica i voluntariat	333.536,43	0,00	333.536,43
331 Ocupabilitat	778.054,10	0,00	778.054,10
411 Atenció primària de salut	31.372.360,14	0,00	31.372.360,14
412 Atenció especialitzada de salut	17.114.570,51	0,00	17.114.570,51
421 Educació general	88.610.341,73	0,00	88.610.341,73
422 Educació universitària	3.720.478,02	0,00	3.720.478,02
441 Creadors i empreses culturals	579.912,44	0,00	579.912,44
443 Patrimoni cultural	621.785,94	0,00	621.785,94
471 Activitat física i esport	9.295.644,84	0,00	9.295.644,84
511 Cicle de l'aigua	49.361,54	0,00	49.361,54
521 Carreteres	45.796.197,02	0,00	45.796.197,02
522 Infraestructures ferroviàries	61.997.300,26	0,00	61.997.300,26
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	366.921,02	0,00	366.921,02
527 Infraestructures del transport de viatgers per carretera	3.617.492,66	0,00	3.617.492,66
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	600.000,00	0,00	600.000,00
561 Infraestructures per al desenvolupament rural	380.000,00	0,00	380.000,00
562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	41.277.332,32	0,00	41.277.332,32
7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques	917.900,00	0,00	917.900,00
584 Avaluació de polítiques i estudis d'opinió	917.900,00	0,00	917.900,00
7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU	757.778,45	0,00	757.778,45
672 Crèdit oficial	757.778,45	0,00	757.778,45
7290 Fira 2000, SA	52.669.743,76	5.456.060,54	47.213.683,22
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	52.669.743,76	5.456.060,54	47.213.683,22



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

7910 Agència Tributària de Catalunya	48.533.653,69	1.431.104,15	47.102.549,54
125 Administració de les finances de la Generalitat	48.533.653,69	1.431.104,15	47.102.549,54
8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	711.572,20	0,00	711.572,20
425 Beques i ajuts a l'estudi	711.572,20	0,00	711.572,20
8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU	6.728.821,72	0,00	6.728.821,72
672 Crèdit oficial	6.728.821,72	0,00	6.728.821,72
Total	1.467.296.526,39	87.127.650,70	1.380.168.875,69
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			19.051.284,16
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.361.117.591,53



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 10.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació i simplificar els processos administratius de forma transversal per tal de dotar d'eines més àgils de resolució als actors i

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 l'Oficina del Vicepresident, de la Secretaria d'economia, de la Secretaria d'Hisenda, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica, de l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern i de les delegacions del Govern, 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.

Una de les necessitats a què respon el programa és, d'una banda, la de donar suport mitjançant dades estadístiques, estudis i anàlisi econòmica a les funcions i tasques pròpies de la Vicepresidència d'Economia i Hisenda i al conjunt dels organismes de la Generalitat. D'altra banda, difondre i fer arribar aquestes dades, estudis i publicacions als agents econòmics, universitats, centres de recerca i al conjunt de la societat.

També és molt important aconseguir la major eficiència possible en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, modificat pel Decret 204/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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. (OE10.1)
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 3. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 4. 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.
 5. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- Millorar l'elaboració d'estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant aquelles matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)
 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana i el seu entorn, els indicadors, 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.
 3. Potenciar la col·laboració amb centres de recerca a Catalunya i a l'exterior, així com establir contacte amb organitzacions europees i internacionals d'àmbit econòmic i financer.
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.3)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1	3,56	3,45	3,65	3,65		
2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1	9,00	6,00	13,00	9,00		
3. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE10.3	26,25	108,40	42,80	61,27		
4. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	97,15	97,93	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	50.758.833,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.083.805,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	108.000,00
6 Inversions reals	12.353.201,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	78.326.840,28
Llocs de treball pressupostats del programa	1.095



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen.	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. (OE10.1)
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 3. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 4. 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. % d'estalvi d'energia als edificis del Departament (base 2010)	%	OE10.1			6,50	6,75	
2. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	19,63	24,84	22,00	23,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de representació al territori.
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 del Departament.
5. Realització d'informes i assessorament jurídic.
6. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
7. Gestió i pagament de les nòmines del Departament.
8. Gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
9. Foment de la transparència en les actuacions departamentals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	50.758.833,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.530.012,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	108.000,00
6 Inversions reals	909.929,49
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.329.775,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.095



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'elaboració d'estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant aquelles matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)
 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana i el seu entorn, els indicadors, 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.
 3. Potenciar la col·laboració amb centres de recerca a Catalunya i a l'exterior, així com establir contacte amb organitzacions europees i internacionals d'àmbit econòmic i financer.
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.3)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE10.2	3,00	3,00	4,00	4,00
2. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE10.1	48,00	54,00	50,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicacions Nota d'Economia i Nota de Conjuntura econòmica.
2. Publicacions Informe sobre les previsions macroeconòmiques i Indicadors econòmics.
3. Papers de treball, Monografies i altres publicacions.
4. Informació al web dels Trets de l'economia catalana.
5. Coordinació de la gestió del Programes Operatius del FEDER a Catalunya.
6. Control dels Programes Operatius del FEDER a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	553.792,70
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	553.792,70
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

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. (OE10.1)
- 5. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	3,00	0,00	1,00	3,00	
2. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	5,00	1,00	2,00	4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments administratius 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	11.443.271,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.443.271,91
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 124. Regulació, control i gestió del joc

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7.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, que es destinen al Departament de Treball

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector del joc té una marcada tendència a la innovació i a la incorporació de les darreres tecnologies, cosa que genera un flux d'inversió constant en R+D+I i provoca l'increment i la diversificació constant de l'oferta. El programa fa front a la necessitat de revisar les tasques de gestió i control de l'activitat del joc, per garantir la seguretat i els drets dels ciutadans, i el manteniment de l'activitat econòmica. Cal avançar en la simplificació administrativa, agilitzar-ne la gestió, adequar els tràmits a les innovacions i potenciar la tramitació telemàtica.

Cal millorar-ne els processos de control per adequar-los als canvis normatius i tecnològics. L'EAJA vol consolidar el model organitzatiu de gestió i de serveis que presta en el sector del joc públic.

L'actualització del catàleg de jocs a les tendències canviants en el món de les loteries i l'adaptació dels canals pels quals aquestes s'adrecen al públic objectiu constitueixen uns dels objectius a desenvolupar en el conjunt d'accions de caràcter comercial. Aquest exercici es vol incrementar la presència en el territori, amb més punts de venda autoritzats. Igualment es vol introduir l'opció de venda per internet de les loteries del canal convencional.

També es vol incrementar el grau de percepció per part de la ciutadania de que tots els beneficis obtinguts, que són transferits en la seva totalitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, reverteixen en la seva integritat en accions socials dins el territori de Catalunya.

Població objectiu:

Empreses de joc (fabricants, distribuïdors, operadors i explotadors de locals de joc), laboratoris habilitats per fer els assajos del material de joc i les persones físiques majors de 18 anys.

Descripció detallada de la necessitat:

La dimensió del mercat del joc està condicionada pel nombre d'establiments, modalitats i dispositius de joc i pel volum econòmic que aquests generen. En l'àmbit del joc privat, el Govern determina el volum d'oferta per tal de garantir la protecció dels usuaris i el desenvolupament correcte de les activitats. Actualment es troba limitat a 4 casinos, 75 bingos, 126 salons de joc i, en el cas de les màquines tipus B, el 95% del parc de màquines està instal·lat en establiments que no tenen el joc com a activitat principal. Ens trobem davant d'un sector contingentat, que necessita de l'Administració per poder operar i introduir nous productes i que es troba afectat per la crisi econòmica. L'agilitat en les tramitacions i la reducció de les càrregues administratives són l'element clau per mantenir l'activitat i innovar. A més, cal continuar oferint garanties als usuaris d'un joc de qualitat i controlat, en el qual s'assegura que els elements de joc compleixen amb les autoritzacions corresponents.

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. Fins ara han estat diversos els jocs de loteria que s'han incorporant al catàleg de jocs que l'EAJA comercialitza i que abasten a diferents perfils de jugadors. Amb tot això, cal tenir present que l'àmbit d'actuació es circumscriu a Catalunya i que també tenen presència a Catalunya les loteries d'àmbit estatal organitzades per l'Administració General de l'Estat i les autoritzades per aquesta, com és el cas de la ONCE. Des de 1992, els fons generats per l'activitat de les loteries de la Generalitat són íntegrament destinats a accions socials per atendre diferents programes i actuacions, com ara centres de dia, residències i habitatges tutelats per a gent gran, centres d'atenció i de treball per a persones amb discapacitats i atenció a d'altres col·lectius necessitats. Durant tot aquest període s'ha generat per a la Tresoreria de la Generalitat un import que supera els 240 milions d'euros. El darrer exercici 2015 cal considerar com a fet més rellevant la continuïtat del nou joc passiu de La Grossa, que ha permès de nou posicionar Loteria de Catalunya en el mercat del joc públic i millorar la situació dels nostres agents venedors del canal convencional (bars, estancs, llibreries) i ampliar la xarxa d'agents venedors incorporant un nou canal complementari, que engloba diversos sectors que han possibilitat un procés d'expansió a nivell comercial (supermercats, botigues, associacions...). Durant l'exercici 2016 es vol consolidar i incrementar el nivell de vendes assolit el darrer exercici. Cal tenir present el comportament en línia decreixent de la recaptació dels jocs durant els darrers 4 anys, que el darrer exercici de 2015, ha representat una disminució del 7 % del canal convencional. Pel que respecte al canal bingo (loteria Supertoc i Binjocs) hi ha hagut un canvi de tendència respecte a exercicis anteriors, amb un increment de l'11,8%. L'aplicació de polítiques de joc públic encaminades a millorar i a fer més atractius els productes actuals a nivell comercial i tecnològic (vendes per internet de les loteries tradicionals) ha de permetre recuperar la competitivitat en un sector i mercat català en competència creixent, i alhora fer una política activa de captació de nous punts de venda, de millora qualitativa de la xarxa actual i optimització de les càrregues administratives per facilitar l'activitat econòmica i per intentar obrir noves fonts d'ingressos finalistes destinades a programes socials i que comptarà amb la col·laboració de nous punts de venda del teixit associatiu i del comerç de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Estatut Autonomia de Catalunya Llei 15/1984, de 20 de març, del joc i desplegament reglamentari de la Llei 5/1986, de 17 d'abril, de creació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes

Missió

Regular, controlar i gestionar el joc privat i públic, de forma que s'afavoreixi l'adaptació del sector a les darreres tecnologies i es garanteixi la seguretat i els drets dels usuaris, amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i millorar-ne la competitivitat.

Igualment, organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat, recaptar els ingressos públics derivats d'aquesta activitat i prestar els serveis addicionals relacionats amb els jocs i les apostes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els sistemes de tramitació telemàtica i minimitzar la tramitació presencial. (OE7.1)
 1. Reduir en un 25% les càrregues administratives de les sol·licituds i adequar-les a les innovacions tecnològiques.
 2. Revisar el 100% dels processos i protocols de control i d'assaig de les activitats de joc.
 3. Ampliar en 12 el nombre de tràmits que es poden fer per mitjans telemàtics.
- Millorar els productes de les loteries de la Generalitat, implementant-ne la venda per internet, i consolidar i ampliar la xarxa comercial per tal de recuperar la competitivitat en el mercat del joc públic i la presència en el territori català. (OE7.2)
 1. Incrementar i reorganitzar territorialment i sectorialment els punts de venda del canal convencional.
 2. Incrementar i organitzar territorialment els punts de venda del canal complementari.
 3. Impulsar la posada en marxa dels sistemes telemàtics per als jocs online.
 4. Impulsar la col·laboració amb entitats financeres per automatitzar els pagaments de premis.
 5. Actualitzar els jocs vigents introduint adaptacions a la mecànica i el funcionament.
 6. Impulsar la visualització per part de la ciutadania de l'activitat i els fons generats per la loteria.
 7. Potenciar els sistemes de captació de nous agents venedors.
 8. Simplificació i millora dels tràmits administratius necessaris per ser agent venedor.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'inspeccions en matèria de joc	Nombre	OE7.1	1.607,00	922,00	1.400,00	1.200,00		
2. Percentatge d'utilització dels mitjans telemàtics en els tràmits administratius en matèria de joc i apostes	%	OE7.1	28,17	42,70	35,00	40,00		
3. Nombre de punts de venda dels jocs de l'EAJA per 1000 habitants	Nombre	OE7.2	0,32	0,31	0,30	0,39		
4. Nombre d'agents venedors dels jocs de l'EAJA autoritzats	Nombre	OE7.2	2.422,00	2.401,00	2.500,00	2.300,00		
5. Ingressos pressupostaris derivats de la comercialització de les loteries	MEUR	OE7.2	15,08	17,43	12,96	14,34		
6. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc	Nombre	OE7.1	1,00	8,00	3,00	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.459.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.867.560,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.000.000,00
6 Inversions reals	161.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.498.060,00

Llocs de treball pressupostats del programa	29



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'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

- Millorar els sistemes de tramitació telemàtica i minimitzar la tramitació presencial. (OE7.1)
 1. Reduir en un 25% les càrregues administratives de les sol·licituds i adequar-les a les innovacions tecnològiques.
 2. Revisar el 100% dels processos i protocols de control i d'assaig de les activitats de joc.
 3. Ampliar en 12 el nombre de tràmits que es poden fer per mitjans telemàtics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de càrregues administratives suprimides	Nombre	OE7.1	5,00	0,00	7,00	7,00
2. Nombre de tràmits administratius telemàtics disponibles	Nombre	OE7.1	7,00	9,00	24,00	20,00
3. Nombre de resolucions administratives en matèria de joc i apostes	Nombre	OE7.1			2.600,00	2.400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Nova normativa sobre dret d'admissió a establiments de joc.
2. Modificacions tècniques puntuals sobre el joc del bingo electrònic.
3. Modificacions tècniques puntuals sobre normativa sectorial de joc i catàleg de joc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	410.000,00
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	410.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6230. Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)	Subsector:	EAC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar els productes de les loteries de la Generalitat, implementant-ne la venda per internet, i consolidar i ampliar la xarxa comercial per tal de recuperar la competitivitat en el mercat del joc públic i la presència en el territori català. (OE7.2)

1. Incrementar i reorganitzar territorialment i sectorialment els punts de venda del canal convencional.
2. Incrementar i organitzar territorialment els punts de venda del canal complementari.
3. Impulsar la posada en marxa dels sistemes telemàtics per als jocs online.
4. Impulsar la col·laboració amb entitats financeres per automatitzar els pagaments de premis.
5. Actualitzar els jocs vigents introduint adaptacions a la mecànica i el funcionament.
6. Impulsar la visualització per part de la ciutadania de l'activitat i els fons generats per la loteria.
7. Potenciar els sistemes de captació de nous agents venedors.
8. Simplificació i millora dels tràmits administratius necessaris per ser agent venedor.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de campanyes informatives i de difusió del vessant social de Loteria de Catalunya	Nombre	OE7.2	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Ingressos per vendes de la loteria Loto Ràpid	MEUR	OE7.2	4,70	4,38	4,50	4,30
3. Ingressos per vendes de la loteria Lotto Express	MEUR	OE7.2	10,03	9,00	10,50	8,15
4. Ingressos per vendes de la loteria Lotto 6/49	MEUR	OE7.2	13,46	11,94	13,33	11,80
5. Ingressos per vendes de la loteria Supertoc	MEUR	OE7.2	13,10	11,31	10,50	10,50
6. Vendes de la loteria passiva 'La Grossa'	MEUR	OE7.2		23,98	25,00	25,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer una campanya informativa per difondre el producte de La Grossa i les accions socials dutes a terme íntegrament a Catalunya.
2. Adaptar el sistema central de gestió de loteries per possibilitar la venda per Internet de les loteries tradicionals.
3. Incrementar la presència d'agents venedors a través de polítiques de captació actives per part dels promotors comercials.
4. Iniciar els tràmits per ampliar la xarxa d'agents venedors: operadors comercials i agent venedors complementaris.
5. Millorar el sistema d'informació de vendes i liquidacions extretes dels terminals dels agents venedors autoritzats.
6. Millorar el sistema de dipòsit i facturació de la loteria Loto Ràpid mitjançant l'activació bitllet a bitllet.
7. Consolidar amb l'ATC el procediment de constrenyiment de cobrament dels saldos impagats dels agents venedors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.459.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.457.560,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.000.000,00
6 Inversions reals	161.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.088.060,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	29



AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 tal de millorar la sostenibilitat de les finances públiques i assegurar així la provisió dels recursos suficients per a dur a terme les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat en el marc de les seves competències que han de permetre configurar l'estat del benestar que requereix la societat catalana.

La major part dels ingressos de la Generalitat estan sotmesos a la normativa de l'Estat. Catalunya té un dèficit fiscal del 7,7% l'any 2011, fet que limita el nostre desenvolupament com a país. Per tant, cal millorar el finançament de la Generalitat i vetllar per la realització dels compromisos de l'Administració de l'Estat per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera.

També cal aprofundir en un marc tributari propi i és important desenvolupar una política fiscal compatible amb l'actual conjuntura econòmica que sigui més justa per als ciutadans i més eficient per a l'economia de Catalunya. Cal impulsar la racionalització del marc tributari i buscar fórmules que permetin incrementar la recaptació per preservar l'estat del benestar, sense perjudicar l'economia familiar ni posar traves al desenvolupament empresarial.

Població objectiu:

La població de Catalunya, en quant a l'impacte de l'aplicació dels recursos en polítiques públiques, l'organització administrativa de la Generalitat, en quan a la disponibilitat de recursos suficients per a desplegar el seu marc competencial, 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.

Descripció detallada de la necessitat:

L'elaboració i la coordinació de la gestió pressupostària possibilita l'adscripció 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 i se'n fa el seguiment per minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sense perjudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just de l'objectiu de dèficit i per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat. La recaptació tributària a Catalunya experimenta signes de recuperació econòmica, si bé encara està lluny dels índexs dels anys anteriors a la crisi. La tributació indirecta s'ha vist afectada per la caiguda del consum la qual cosa ha comportat menys ingressos tributaris en l'IVA, impostos especials i l'ITPAJD.

Pel que fa a la tributació directa, la modificació operada a l'impost sobre successions l'any 2014 ha comportat un increment de la recaptació. Davant això, cal continuar amb el disseny d'una política que atregui inversions i remogui obstacles a fi que el nivell d'ocupació es recuperi, la qual cosa comportarà un increment de la recaptació tributària. Així mateix, amb l'objectiu de garantir un repartiment just del dèficit, cal que les mesures de política fiscal que s'adoptin tinguin en compte la necessària progressivitat dels ajustos i el caràcter reversible d'aquells que només tinguin una finalitat recaptatòria. També cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, eines clau per aconseguir que la pressió fiscal es reparteixi equitativament. Aquesta tasca s'ha de desenvolupar en diversos fronts: facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària; incentivar el pagament voluntari dels tributs amb eines que simplifiquin l'autoliquidació d'impostos; perseguir el frau fiscal millorant i simplificant les tasques de comprovació i establir línies d'actuació conjuntes amb d'altres administracions tributàries.

Igualment, per incrementar els ingressos i preservar l'estat del benestar, cal la recaptació de noves figures tributàries. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tributs propis i cedits, requereix d'una prestació àgil, feta d'acord amb la Llei General Tributària, que estableix la necessitat d'assolir l'assistència presencial i telemàtica del contribuent per facilitar-li el compliment voluntari de les obligacions tributàries. La necessària millora del model de finançament requereix un anàlisi continu i en profunditat dels recursos que proporciona el model actual i estudiar les diferents alternatives que es poden proposar i fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per l'Estat.

L'actual context d'incipient recuperació econòmica ha de servir per alleugerir la pressió a la que han estat sotmeses en els darrers anys les finances públiques de la Generalitat. En aquest sentit resulta del tot necessari poder disposar de les eines necessàries per a què els beneficis d'aquesta reactivació de l'activitat econòmica es puguin posar al servei de les necessitats socials dels ciutadans. Tanmateix, cal garantir que aquesta despesa respon adequadament als principis d'eficàcia i eficiència i que qualsevol plantejament de nova despesa vagi acompanyada d'una avaluació del seu impacte pressupostari i també dels costos i beneficis socials que se'n derivin.

Marc regulador del programa:

Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya Llei 6/2012, del 17 de maig, d'estabilitat pressupostària Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de las Comunitats Autònomes Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l'Agència Tributària de Catalunya

Missió

Desenvolupar una política fiscal més justa per als ciutadans i eficient per a l'economia, que garanteixi la sostenibilitat financera i incentivi el creixement econòmic, simplificant la gestió tributària i gestionant i administrant els recursos amb criteris de transparència, eficàcia i eficiència, amb l'horitzó de disposar d'un model de finançament propi per a Catalunya d'acord amb les nostres necessitats i capacitats, per tal de garantir el desenvolupament social i econòmic del país.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l'Estat per garantir l'autonomia financera de la Generalitat. (OE1.1)
 1. Aconseguir una millora del finançament a partir de la negociació del nou model que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2014.
 2. Aconseguir afermar les balances fiscals com a eina d'anàlisi de l'actuació de l'Estat a Catalunya.
 3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública.
- Impulsar un sistema fiscal que garanteixi l'equitat i l'eficiència i generi els recursos per finançar la despesa pública, especialment de caràcter social, en el marc d'unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixen a l'equilibri estructural (OE1.2)
 1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i la rendició de comptes en matèria economicofinancera incorporant la visió de mitjà termini.
 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social amb un horitzó de mitjà termini.
 3. Minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària identificant les possibles desviacions respecte el pressupost aprovat que es puguin produir durant l'execució pressupostària.
 4. Elaborar un pla d'eficiències de la despesa.
 5. Desenvolupar el marc tributari propi de Catalunya.
 6. Desenvolupar una política fiscal encaminada a reduir el dèficit fiscal sense posar traves al desenvolupament empresarial ni a l'economia familiar, tot intentant adequar la pressió fiscal a la situació econòmica actual.
 7. Millorar la transparència en l'àmbit tributari.
- Millorar l'administració tributària mitjançant la creació de la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l'administració tributària del segle XXI. (OE1.3)
 1. Incorporació de personal, millora del sistema informàtic de l'ATC i ampliació de la xarxa d'oficines de recaptació i gestió tributària.
 2. Implementació completa dels procediments de recaptació executiva.
- Aprofundir en la fiscalitat ambiental per tal d'incrementar els recursos propis de la Generalitat. (OE1.4)
 1. Modificació normativa de la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials.
 2. Revisar el capteniment de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.
- Millorar la persecució del frau fiscal. (OE1.5)
 1. Impuls del pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries, i plena aplicació de les 86 mesures que conté.
 2. Aprovació del pla de control tributari per a 2016 i preparació de la legislació relativa a la lluita contra el frau i l'elusió fiscal.
 3. Increment de les actuacions de control i inspecció, especialment en el cas de nous tributs, com l'impost sobre estades en establiments turístics.
- 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 que es publica al web.
 2. Millorar la qualitat de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives així com altres plans d'actuació que s'impulsen des del Govern.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost	Nombre	OE1.6	198,00	183,00	179,00	180,00		
2. Cost en termes monetaris dels beneficis fiscals	MEUR	OE1.2			11.170,90	10.236,70		
3. Nombre de consultes tributàries resoltes.	Nombre	OE1.2	596,00	621,00	600,00	620,00		
4. Dèficit (-)/Superàvit (+) estructural de la Generalitat	%	OE1.6	-0,77	-1,10	0,51	0,28		
5. Nombre de notes i estudis sobre el compliment efectiu de l'autonomia financera	Nombre	OE1.1	95,00	76,00	100,00	100,00		
6. Dèficit en termes SEC (% del PIB)	%	OE1.6	1,96	2,58	0,70	0,30		
7. Import de liquidacions	Milers d'EUR	OE1.5				116.900,00		
8. Nombre de liquidacions	Nombre	OE1.5				33.230,00		
9. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Nombre	OE1.6	346,00	335,00	310,00	300,00		
10. Percentatge presentacions mitjançant programa d'ajuda i presencial (ITPAJD)	%	OE1.4	72,10	73,50	75,00	77,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	25.653.558,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.276.950,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.616.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.900,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	56.552.908,23

Llocs de treball pressupostats del programa	600



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'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

- Impulsar un sistema fiscal que garanteixi l'equitat i l'eficiència i generi els recursos per finançar la despesa pública, especialment de caràcter social, en el marc d'unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixen a l'equilibri estructural (OE1.2)
 5. Desenvolupar el marc tributari propi de Catalunya.
 6. Desenvolupar una política fiscal encaminada a reduir el dèficit fiscal sense posar traves al desenvolupament empresarial ni a l'economia familiar, tot intentant adequar la pressió fiscal a la situació econòmica actual.
 7. Millorar la transparència en l'àmbit tributari.
- Aprofundir en la fiscalitat ambiental per tal d'incrementar els recursos propis de la Generalitat. (OE1.4)
 1. Modificació normativa de la Llei 16/2000, de 29 de desembre, de l'impost sobre grans establiments comercials.
 2. Revisar el capteniment de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de simulacions tributàries fetes.	Nombre	OE1.2	198,00	178,00	224,00	194,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proposa i elabora la normativa tributària general, de les figures tributàries pròpies i dels tributs cedits.
2. Interpreta la normativa tributària pròpia i dictar les resolucions, instruccions i circulars oportunes.
3. Emet les respostes a les consultes tributàries presentades pels obligats tributaris.
4. Respon les consultes tributaries formulades pels departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen.
5. Estima els ingressos tributaris i els beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.
6. Calcula els efectes econòmics de les mesures tributàries que avaluin les mesures de política tributaria.
7. Elabora sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el capteniment dels diferents tributs.
8. Elabora memòries tributàries anuals dels tributs propis i cedits.
9. Difon la informació generada per la Direcció General de Tributs i Joc.
10. Demana a l'AEAT els certificats tributaris que precisin els organismes de la Generalitat per a realitzar les seves funcions.
11. Rep, en nom de la Generalitat de Catalunya, notificacions tributàries de l'AEAT.
12. Transfereix recursos a l'ATC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.072.358,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	44.913.849,54
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.431.104,15
8 Variació d'actius financers	1.616.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	57.033.812,38

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l'Estat per garantir l'autonomia financera de la Generalitat. (OE1.1) 1. Aconseguir una millora del finançament a partir de la negociació del nou model que hauria d'haver entrat en vigor l'1 de gener de 2014. 2. Aconseguir afermar les balances fiscals com a eina d'anàlisi de l'actuació de l'Estat a Catalunya. 3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública. · Impulsar un sistema fiscal que garanteixi l'equitat i l'eficiència i generi els recursos per finançar la despesa pública, especialment de caràcter social, en el marc d'unes finances públiques eficients i eficaces, i que tendeixen a l'equilibri estructural (OE1.2) 1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i la rendició de comptes en matèria economicofinancera incorporant la visió de mitjà termini. 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social amb un horitzó de mitjà termini. 3. Minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària identificant les possibles desviacions respecte el pressupost aprovat que es puguin produir durant l'execució pressupostària. 4. Elaborar un pla d'eficiències de la despesa. · 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 que es publica al web. 2. Millorar la qualitat de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives així com altres plans d'actuació que s'impulsen des del Govern.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Nombre	OE1.6	1.347,00	1.376,00	1.135,00	1.400,00
2. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera	Nombre	OE1.6	260,00	239,00	240,00	240,00
3. Nombre d'informes sobre l'impacte pressupostari de disposicions	Nombre	OE1.6	338,00	613,00	326,00	500,00

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 i dels plans d'ajust departamentals. 8. Comunicar i notificar a la Comissió règims d'ajuts d'Estat i ajuts d'Estat "ad hoc" promoguts per departaments i entitats. 9. Elaboració de l'informe sobre l'avaluació del disseny dels programes pressupostaris i l'informe sobre l'assoliment de resultats. 10. Elaboració de la documentació de la llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini. 11. Informe i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa. 12. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte. 13. Elaborar pla d'eficiència de la despesa.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	378.000,00
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	378.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'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

- Millorar l'administració tributària mitjançant la creació de la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de l'administració tributària del segle XXI. (OE1.3)
 1. Incorporació de personal, millora del sistema informàtic de l'ATC ampliació de la xarxa d'oficines de recaptació i gestió tributària.
 2. Implementació completa dels procediments de recaptació executiva.
- Millorar la persecució del frau fiscal. (OE1.5)
 1. Impuls del pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de les bones pràctiques tributàries, i plena aplicació de les 86 mesures que conté.
 2. Aprovació del pla de control tributari per a 2016 i preparació de la legislació relativa a la lluita contra el frau i l'elusió fiscal.
 3. Increment de les actuacions de control i inspecció, especialment en el cas de nous tributs, com l'impost sobre estades en establiments turístics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Presentació telemàtica de tramitació no obligatòria	Nombre	OE1.3				30,00
2. Requeriments a no declarants	Nombre	OE1.5				5.500,00
3. % presentacions realitzades telemàticament (vehicles)	%	OE1.3	37,82	47,93	41,60	35,00
4. Nombre de liquidacions ITPAJD	Nombre	OE1.5	22.596,00	23.704,00	25.000,00	25.500,00
5. Índex de demora tramitació recursos de reposició (delegacions-gestió tributària)	Mesos	OE1.3	0,34	1,00	1,00	1,00
6. Índex demora tramitació sol·licituds devolucions (delegacions-gestió tributària/recaptació)	Mesos	OE1.3	1,49	0,86	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avançar en el procés de tramitació electrònica dels expedients substituint progressivament el paper per l'expedient digital.
2. Ampliar progressivament els tràmits i actuacions disponibles per internet.
3. Millorar i estendre el servei de finestra única amb altres administracions.
4. Assolir la implementació completa dels procediments de recaptació executiva.
5. Promoure l'ús dels programes d'ajuda i formularis per a la tramitació telemàtica, periòdicament actualitzats i millorats.
6. Participar activament en projectes corporatius de la Generalitat de Catalunya, liderant la plataforma de pagaments telemàtics.
7. Seguir i impulsar els convenis de col·laboració institucional existents així com promoure la signatura de nous convenis.
8. Mantenir constantment actualitzada la informació en els portals tributaris i disponible 24x7 la transaccionabilitat telemàtica.
9. Mantenir els sistemes d'informació en constant evolució.
10. Aprovar els plans de control tributari desagregats; pla d'inspecció, pla de comprovació de gestió i pla de control de recaptació.
11. Revisar circuits i procediments, amb criteris d'eficàcia i eficiència, modernitzant la gestió interna d'expedients.
12. Vetllar per la unificació de criteris entre les delegacions i en relació amb les respectives oficines liquidadores.
13. Facilitar el compliment de les obligacions tributàries i l'exercici dels drets que se'n derivin.
14. Posar a disposició dels contribuents formularis normalitzats i degudament actualitzats, així com guies pràctiques de tributació.
15. Posar a disposició dels contribuents els criteris l'Administració: tant interpretació normativa com a la valoració immobiliària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.653.558,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.826.591,40
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.047.604,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.900,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	48.533.653,69

Llocs de treball pressupostats del gestor	600



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 126. Gestió d'equipaments i inversions públiques

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 5.Gestionar els equipaments i les inversions públiques amb criteris d'eficiència, sostenibilitat i qualitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya necessita projectar, construir, conservar i explotar tota mena d'infraestructures i edificacions i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat) projecta, construeix, conserva, manté, modernitza, explota i promociona les infraestructures i edificacions que li encarrega el Govern.

D'altra part, el sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita fórmules de promoció, finançament i gestió eficient d'equipaments públics, que permetin prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda, Infraestructures.cat facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés de promoció i finançament com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Població objectiu:

Els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Infraestructures.cat rep encàrrecs del Govern de Catalunya en matèria d'obra civil i d'obra d'edificació, per projectar, construir, conservar, mantenir, modernitzar i explotar tota mena d'infraestructures i edificacions i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Rep també encàrrecs del Govern per projectar, construir, conservar, mantenir i explotar les infraestructures necessàries per a la distribució de l'aigua que procedeix del canal principal Segarra-Garrigues, i la promoció i execució de regs d'iniciativa o amb la participació de la Generalitat de Catalunya, tant pel que fa a la construcció de canals i sèquies principals com a les obres de conducció secundària dins de cada zona regable i la prestació directa o indirecta del servei.

D'altra part, en la promoció i gestió d'equipaments d'ús públic amb iniciativa privada o fórmules de col·laboració públic-privada, Infraestructures.cat presta a l'Administració un servei de promoció i finançament i de manteniment i conservació en règim d'arrendament. Aquest sistema té l'avantatge de constituir un mitjà de finançament que permet distribuir la càrrega pressupostària d'aquestes inversions en diversos exercicis, acostant-se en gran mesura al cost anual d'utilització d'aquests equipaments.

Marc regulador del programa:

Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya (DL 1/2002 de 24 de desembre); Llei de finances públiques de Catalunya (DL 3/2022 de 24 de desembre); Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública; Llei de societats de capital (RDL 1/2010, de 2 de juliol); Llei 3/2011, de 14 de novembre de contractes del sector públic; Conveni signat per la Generalitat de Catalunya amb GISA el 2 de desembre de 2008; Conveni signat per la Generalitat de Catalunya amb ICF-Equipaments el 25 de novembre 2006 i la seva posterior modificació mitjançant Acord de Govern de 29 de novembre de 2011.

Missió

Promoure i gestionar de forma eficaç equipaments i inversions públiques per encàrrec de l'Administració de la Generalitat de Catalunya sota criteris de rendibilitat econòmica i productivitat per assolir economies d'escala i estalviar costos.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió eficaç de les actuacions d'equipaments i d'inversions públiques que li són encarregades: optimització de costos, compliment de terminis, assegurament de la qualitat, prevenció de riscos laborals, respecte al medi ambient. (OE5.1)

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
2. Gestionar el manteniment integral i els serveis dels equipaments públics.
3. Cercar estalvis potencials a revertir a la Generalitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre total d'obres en execució per Infraestructures. Cat.	Nombre	OE5.1	182,00	196,00	185,00	253,00		
2. Actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'Administració (acumulat)	Nombre	OE5.1	349,00	349,00	349,00	349,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.948.871,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.860.896,83
3 Despeses financeres	55.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	509.352,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	81.951.478,30
Total despeses	117.325.599,33

Llocs de treball pressupostats del programa	140



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	126. Gestió d'equipaments i inversions públiques		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre total d'obres a iniciar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1	97,00	122,00	64,00	100,00
2. Nombre total d'obres a finalitzar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1	97,00	115,00	128,00	127,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura.
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures.
3. Gestió de les infraestructures encomanades.
4. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
5. Construcció d'equipaments.
6. Arrendaments d'equipaments.
7. Manteniment dels equipaments fins a la seva recepció a l'Administració corresponent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.948.871,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	24.860.896,83
3 Despeses financeres	55.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	509.352,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	81.951.478,30
Total despeses	117.325.599,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	140



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

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:

Promoure el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva, mitjançant un sistema de beques i ajuts.

Població objectiu:

La població objectiu a la que 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 promoure el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva.

Marc regulador del programa:

Bases a aplicar en les convocatòries de concurs públic per a 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 i Gubau.

Missió

Facilitar recursos als estudiants d'universitat de Santa Coloma de Farners i als estudiants d'ESO i batxillerat de la comarca de la Selva mitjançant beques, cursos i concursos per afavorir l'aprenentatge de l'anglès.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i resolució de les convocatòries de beques per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. (OE2.7)
 1. Millorar el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats per la Fund.P. Enseny. Angl.	%	OE2.7				20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	54.122,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	303.750,00
3 Despeses financeres	252.500,00
4 Transferències corrents	101.000,00
6 Inversions reals	200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	711.572,20

Llocs de treball pressupostats del programa	2



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8080. Fundació Privada 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI	Nombre	OE2.7				88,00
2. Nombre de beques concedides amb igual recursos	Nombre	OE2.7				107,00
3. Nombre de sol·licituds de beques	Nombre	OE2.7				340,00
4. % respostes positives en enquestes de satisfacció	%	OE2.7				100,00
5. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i accedeixen al món laboral	Nombre	OE2.7				0,00

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'oratoría en anglès a 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	54.122,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	303.750,00
3 Despeses financeres	252.500,00
4 Transferències corrents	101.000,00
6 Inversions reals	200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	711.572,20
Llocs de treball pressupostats del gestor	2



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 estratègiques fins al 2020.

A més, tres dels vuit eixos estratègics de l'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Millorar l'ocupabilitat, en especial a través de l'orientació professional i la formació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria).

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. (OE2.8)
- 1. Dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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



AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 9.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 o països. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions del sector públic i privat, 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, que depèn de la disponibilitat d'informació estadística integrada que possibiliti la planificació basada en evidències, la definició d'objectius i resultats mesurables. El Programa anual d'actuació estadística 2016 desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogat automàticament, per finiment de la legislatura. L'any 2016, l'Idescat vol seguir avançant en l'impuls efectiu dels registres administratius com a font prioritària de les estadístiques. Amb aquest objectiu, l'Idescat desenvoluparà amb la informació d'origen administratiu disponible d'interès estadístic un sistema d'informació estadística, que haurà de mantenir permanentment actualitzat per a l'elaboració d'estadístiques d'interès de la Generalitat. Aquest sistema està format per tres eixos principals: el registre estadístic de població, el registre estadístic de territori i el registre estadístic d'entitats.

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.

En un cercle més ampli, el programa s'adreça també 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 manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic encomana a l'Idescat. Això inclou la realització d'actuacions de periodicitat inferior a l'any com són, d'una banda, les estadístiques turístiques, d'ocupació o els indicadors d'activitat econòmica, i d'altra, actuacions amb caràcter anual o plurianual com el Marc Input-Output de Catalunya, les projeccions de població, el Cens de Població i Habitatge o les enquestes turístiques a les empreses i a la població. En relació amb les operacions 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, molt especialment, la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i anuals.

Els temps actuals caracteritzats per l'explosió de múltiples fonts d'informació i la seva accessibilitat propicien nous plantejaments metodològics en la producció i reaprofitament de la informació disponible. Aquest repte es recull des de l'àmbit de producció de l'estadística oficial. L'Idescat aposta per la generació d'informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, als establiments o empreses.

L'Idescat podrà accedir als arxius i registres administratius amb la màxima eficiència i eficàcia, 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 en relació amb la població, les empreses i el territori. Des de la vessant de conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobretot pel que fa a la seva aproximació territorial. Aquest és el cas del sector turístic, dels indicadors sobre expectatives empresarials i dels indicadors socials, entre d'altres. 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 en la producció i difusió de resultats. Per tot això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i la comprensió del gran volum d'informació disponible, dintre i fora del sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades.

En darrer terme, seguir activant la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el sistema estadístic català mitjançant el Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. Al mateix temps, aquesta interacció continua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació precisa dels respectius òrgans estadístics, tal com prescriu l'actual Pla estadístic, en vistes a garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de l'estadística pública catalana a càrrec de l'Idescat. En qualsevol situació, però especialment en situacions d'escassetat de recursos, l'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de les polítiques públiques. En aquest sentit la disponibilitat del sistema integrat d'informació estadística ha de ser de gran ajut com a complement de la informació que es generi específicament a l'efecte.

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.

L'art. 17 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 que serà prorrogat per segon any consecutiu l'any 2016 estableix que el Pla estadístic es portarà a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística els quals han d'establir la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme.

Missió

Programar, produir, coordinar i difondre l'estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat, en el marc dels objectius del Pla estadístic de Catalunya vigent, per donar suport a la presa de decisions i l'avaluació de les actuacions de les instàncies legítimes en l'àmbit econòmic i social públiques i privades, promovent i procurant la incorporació de noves estadístiques, i prioritant l'estudi de les realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya tot situant en el nucli de la producció estadística l'aprofitament de la informació administrativa a través del sistema integrat d'informació estadística.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la presa informada de decisió i la planificació i avaluació de les polítiques públiques mitjançant la gestió de l'estadística oficial amb criteris internacionals de qualitat. (OE9.1)
 1. Planificar, fer el seguiment i avaluar el programa anual d'actuació estadística 2016 que desplega els objectius del Pla estadístic de Catalunya vigent.
 2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics de l'Idescat en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.
 3. Establir els mecanismes per tal que l'Idescat pugui conèixer, catalogar i en el seu cas emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació o modificació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
 4. Impulsar jornades d'extensió estadística a diversos col·lectius de professionals.
 5. Implementar el Model Genèric de Procés estadístic (GSBPM) com a llenguatge per descriure el model de producció i comunicació de les operacions estadístiques de l'Idescat.
- Millorar la producció d'informació de base, transversal i estratègica prioritzant la reutilització de la informació administrativa a través del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya. (OE9.2)
 1. Potenciar la utilització dels resultats de les Projeccions de població de Catalunya 2026-2051, com a eina estratègica per a l'avaluació i el planejament en les diferents àrees d'interès.
 2. Desenvolupar el Registre Estadístic de Població (REP) amb la integració de les fonts demogràfiques següents: padró, cens, moviment natural i moviment migratori.
 3. Millorar el coneixement estructural de la nostra economia a partir de les estimacions macroeconòmiques de l'Idescat.
 4. Avançar en l'elaboració del registre estadístic d'entitats (empreses i establiments).
 5. Elaborar el calendari de disponibilitat de resultats i del seguiment de les actuacions estadístiques.
 6. Avançar en la georeferenciació de la informació estadística i col·laborar amb de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el marc de Directiva europea Inspire.
- Millorar l'accessibilitat i claredat de les dades estadístiques per a l'ús de les administracions públiques, els actors econòmics, de la recerca i de la societat en general, per garantir la màxima transparència en la seva difusió. (OE9.3)
 1. Implantar un nou portal de l'estadística pública de Catalunya.
 2. Potenciar la informació i els serveis que ofereix el web de l'Idescat a partir d'una millor visualització de les dades a partir de la seva representació en gràfics i mapes.
 3. Incrementar la comunicació de l'oferta estadística intensificant els contactes amb els detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes)	Nombre	OE9.2	123,87	380,00	200,00	400,00		
2. Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs	En milers	OE9.3	20,00	21,00	22,00	22,00		
3. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida	%	OE9.2	8,20	7,90	8,30	8,00		
4. Grau de compliment calendari difusió estadístiques conjunturals	%	OE9.2	94,30	99,50	96,00	99,00		
5. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició Idescat i Universitats)	Nombre	OE9.1	0,85	1,12	0,58	0,45		
6. Nombre d'usuaris registrats al web escolar	Nombre	OE9.3	7.000,00	8.475,00	8.000,00	10.400,00		
7. Nombre de notes de premsa	Nombre	OE9.3	36,00	40,00	40,00	40,00		
8. % de les demandes d'informació estadística ateses en menys de 10 dies	%	OE9.2	93,00	89,00	94,00	91,00		
9. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	%	OE9.1	97,00	99,00	97,00	97,00		
10. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici	En milers	OE9.3	108,00	112,00	110,00	130,00		
11. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades	%	OE9.1	97,00	99,00	97,00	98,00		
12. Nre. d'intercanvis d'informació de l'Idescat amb l'INE	Nombre	OE9.1	61,00	67,00	75,00	92,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.369.651,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.566.354,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.100,00
6 Inversions reals	218.919,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.176.025,02

Llocs de treball pressupostats del programa	106



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	583. Estadística		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	6.853.795,60
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	218.919,42
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.072.715,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	583. Estadística
GESTOR DE PROGRAMA	: 6040. Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre seguidors Twitter Idescat	Nombre	OE9.3	3.513,00	4.227,00	4.300,00	5.100,00
2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers Estadístics	Nombre	OE9.1	77,00	87,00	70,00	95,00
3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits	Nombre	OE9.1	20,00	31,00	20,00	21,00
4. Nombre de contractes menors	Nombre	OE9.2	190,00	166,00	150,00	164,00
5. Nombre total d'hores de formació estadística programades per l'Idescat	Hores	OE9.1	186,00	168,50	170,00	180,00
6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per l'Idescat	Hores	OE9.1	5.328,00	3.450,00	3.500,00	3.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2016 (PAAE 2016) a càrrec de l'Idescat.
2. Donar suport a les actuacions del PAAE 2016 en les quals l'Idescat n'és col·laborador.
3. Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya.
4. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE.
5. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic de nous arxius/registres administratius Generalitat.
6. Promoció de la formació i recerca i divulgació de l'estadística mitjançant el suport a congressos i jornades.
7. Augment dels serveis que permeten la reutilització de l'estadística oficial per part de tercers.
8. Millora visibilitat i lectura resultats estadístics mitjançant incorporació de nous gràfics i mapes a les pàgines web de l'Idescat.
9. Millores en els serveis d'atenció als usuaris i als mitjans de comunicació.
10. Integració de tota la informació del Sistema estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals al portal web de l'Idescat.
11. Impuls difusió portal Aprènestadística a la comunitat educativa per fomentar coneixement i ús de l'estadística oficial.
12. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials.
13. Potenciar l'obtenció d'indicadors econòmics i socials territorials i ampliar la informació sobre macromagnituds econòmiques.
14. Potenciar la informació estadística sobre condicions de vida.
15. Creació del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya (registres estadístics de població, de territori, d'entitats).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.369.651,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.566.354,29
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.100,00
6 Inversions reals	218.919,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.176.025,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	106



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 4.Avaluar les polítiques públiques sota criteris d'eficiència.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La crisi, unida a una major conscienciació per part de la ciutadania, fa que hi hagi una creixent pressió social per a 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 de les que l'avalua és mitjà propi i instrumental i servei tècnic, el 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, la població en general a través de la informació que es publica als webs de l'Àrea d'avaluació 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 demanda creixent 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. Per això l'avaluació s'ha convertit en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per millorar el rendiment de l'activitat pública és necessari 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), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es fa mitjançant una transferència del Departament de la Vicepresidència i 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 d'avaluar les intervencions públiques. Encara és necessari, però, estimular la demanda d'avaluacions i, en particular, les relatives a 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 tant en el disseny de noves polítiques, com en la millora de les existents. L'any 2014 es va aprovar una modificació de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb la addició de l'article 31 bis que assenyala que "el departament competent en matèria de finances, en col·laboració amb els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat, ha d'impulsar i coordinar l'avaluació econòmica de les polítiques públiques per tal d'assegurar la rellevància, l'eficiència i l'efectivitat tant de les polítiques existents com de les futures. Sens perjudici de l'informe d'impacte pressupostari que sigui preceptiu en cada cas, 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'avaluin 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 (article 31 bis). 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'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. Incrementar el nombre d'avaluacions realitzades i analitzades.
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'administració.
 3. Millorar la presència de l'avaluació en els diferents àmbits de la societat.
 4. Incrementar les relacions de col·laboració entre institucions públiques i del tercer sector.
 5. Posar en marxa la segona edició de la Jornada d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques.
 6. Desenvolupar guies metodològiques sobre avaluació econòmica.
 7. Elaborar un pla pluriennal d'avaluacions econòmiques.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de personal tècnic format en avaluació econòmica	Nombre	OE4.1		78,00	120,00	90,00		
2. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA	Nombre	OE4.1		6,00	4,00	5,00		
3. Nombre d'avaluacions d'impacte del sector públic de la Generalitat	Nombre	OE4.1		4,00	4,00	5,00		
4. Nombre de persones assistents a jornades i activitats de divulgació	Nombre	OE4.1				200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	616.595,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	528.566,97
3 Despeses financeres	2.500,00
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	1.157.662,00
Llocs de treball pressupostats del programa	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

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)
 - 4. Incrementar les relacions de col·laboració entre institucions públiques i del tercer sector.
 - 5. Posar en marxa la segona edició de la Jornada d'Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques.
 - 6. Desenvolupar guies metodològiques sobre avaluació econòmica.
 - 7. Elaborar un pla pluriennal d'avaluacions econòmiques.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'hores de formació en avaluació econòmica	Nombre	OE4.1		80,00	100,00	90,00
2. Nombre d'informes d'impacte econòmic i social analitzats	Nombre	OE4.1		61,00	15,00	15,00
3. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats	Nombre	OE4.1		4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar i encarregar activitats formatives.
2. Fer reunions amb els departaments.
3. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques a l'avalua.
4. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació.
5. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
6. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
7. Realitzar els informes sobre anàlisi cost-benefici.
8. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions.
9. Establir criteris i directrius per a la realització dels informes d'impacte econòmic i social.
10. Posar a disposició de departaments i entitats instruments que facilitin l'anàlisi d'impactes econòmics i socials en un espai web.
11. Suport metodològic i assessorament en la realització d'informes per part dels departaments.
12. Suport metodològic i assessorament en la realització del Pla d'avaluació del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.
13. Transferència de recursos a l'avalua.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	239.762,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	560.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	809.762,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'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	Subsector:	CONS

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. Incrementar el nombre d'avaluacions realitzades i analitzades.
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'administració.
 3. Millorar la presència de l'avaluació en els diferents àmbits de la societat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de personal tècnic de la Generalitat format en avaluació per l'avalua	Nombre	OE4.1				100,00	
2. Nombre d'assessoraments de programes de la Generalitat fetes per l'avalua	Nombre	OE4.1				5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de 3 avaluacions de polítiques públiques de la Generalitat.
2. Pla de formació en matèria d'avaluació de polítiques públiques per al personal tècnic de la Generalitat.
3. Borsa d'hores d'assessorament per a l'elaboració de "Policy papers" i "Policy notes".
4. Posada en marxa de la iniciativa "Què funciona en matèria de polítiques familiars?".

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	616.595,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	288.804,97
3 Despeses financeres	2.500,00
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	917.900,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	10



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

En 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 bàsicament en el que s'ha anomenat globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible.

A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007.

El perímetre del sector industrial s'ha d'establir amb la inclusió dels serveis destinats a la producció, que són, en gran manera, complementaris i interdependents amb les activitats manufactureres. D'acord amb aquesta interpretació, es pot parlar d'un sector integrat per la indústria manufacturera i els serveis destinats a la producció, també anomenat nova indústria, l'anàlisi del qual, en termes de dimensió i de dinàmica, fa canviar moltes de les apreciacions fetes fins ara sobre el fenomen de la pèrdua de pes específic de la indústria. Recuperar l'activitat al sector industrial és un dels objectius principals per l'impuls i la creació d'ocupació al nostre país. Els canvis que es produeixen en l'àmbit internacional obliguen a una transformació del model industrial, el qual ha de ser més innovador, més global i més competitiu que mai. L'objectiu del programa 622 és facilitar aquesta transformació, recuperant o reorientant l'activitat industrial a Catalunya, i atraient inversions estrangeres.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

La indústria té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors que faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i, en definitiva, el benestar dels ciutadans de Catalunya. Catalunya és una societat essencialment industrial, ja que el pes de la indústria respecte del conjunt de l'economia és entre els més elevats d'Europa (18,1% del PIB l'any 2014).

Aquesta característica de la societat catalana la fa comparable a les economies més desenvolupades, que disposen d'una elevada renda per càpita.

Però, a més, cal tenir present que la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu important per a Catalunya, ja que és el sector que ha encapçalat els processos de liberalització i desregulació de les activitats econòmiques, així 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 i les innovacions tecnològiques. Des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per pimes.

Actualment, la indústria de Catalunya es caracteritza pel fet de presentar una estructura molt diversificada, i una estructura lleugera i flexible formada bàsicament per microempreses i petites empreses. Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, cosa 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 la nostra economia.

Marc regulador del programa:

Article 139 de l'Estatut d'autonomia.

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 petita i mitjana empresa així com prestar serveis a sectors estratègics de la indústria catalana.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'activitat del sector industrial. (OE2.5)
- 1. Incrementar la producció i la inversió industrial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avals atorgats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.038.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.038.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

El diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

La globalització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, el creixement 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. (OE2.6)
 1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE2.6	220.889,00	599.908,00	260.000,00	400.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.055.711,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.848.519,72
3 Despeses financeres	2.248.543,93
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.003.000,01
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	35.057.908,36
Total despeses	47.213.683,22
Llocs de treball pressupostats del programa	15



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

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	21.148.339,88
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.148.339,88

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de salons organitzats anualment	Nombre	OE2.6	25,00	28,00	22,00	21,00	

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	1.055.711,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.848.519,72
3 Despeses financeres	2.891.040,61
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.003.000,01
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	39.871.472,22
Total despeses	52.669.743,76

Llocs de treball pressupostats del gestor	15



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

Catalunya ha fet seves les prioritats d'Europa 2020 mitjançant l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), que esdevé el full de ruta del Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. L'ECAT 2020 articula un relat de les polítiques públiques per a la millora de la competitivitat i la creació d'ocupació, especialment pel que fa a les actuacions que tenen un impacte directe en els àmbits d'ocupació i formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, internacionalització i economia verda.

En el marc de l'ECAT 2020, l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) promou l'R+D+I com a motor per a la transformació econòmica del teixit productiu cap a un model competitiu i sostenible, que fomenti l'ocupació i la cohesió social i la col·laboració públicoprivada, per generar noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació i donar resposta als reptes de la societat.

Població objectiu:

Administracions públiques, entitats sense afany de lucre, agents de recerca i innovació, teixit productiu.

Descripció detallada de la necessitat:

En el context de contenció de la despesa pública, la importància dels nous reptes socials, econòmics i ambientals fa necessari replantejar la manera de fer les coses a l'Administració, sobre la base de criteris d'eficàcia i eficiència, i oferir noves solucions que donin resposta a les demandes actuals.

És per això que l'ECAT 2020 i la RIS3CAT promouen una visió transversal que cerca sinergies i complementaritats entre les actuacions dels sectors públic i privat i entre les fonts de finançament disponibles amb l'objectiu d'optimitzar el valor afegit, econòmic i social que es genera amb recursos públics. Així mateix, cal garantir que els fons europeus arriben al teixit productiu i als agents de recerca i innovació perquè aquests, mitjançant la innovació, contribueixin a donar resposta als principals reptes econòmics i socials del país.

Marc regulador del programa:

Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya.

Missió

Promoure projectes estratègics per a la promoció econòmica i la competitivitat de l'economia catalana i, en particular, dissenyar i establir les estratègies necessàries per orientar l'execució dels fons estructurals europeus al foment de la competitivitat de l'economia catalana, d'acord amb les prioritats definides per la UE.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls de l'estratègia Catalunya 2020, de l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i d'altres projectes estratègics de promoció econòmica. (OE2.1)

1. Promoure la implantació de projectes estratègics per a la promoció econòmica i la competitivitat de l'economia catalana, en el marc de les estratègies Catalunya 2020 (ECAT 2020) i de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT).
2. Promoure i implementar sinergies i complementarietats entre diverses fonts de finançament (d'àmbit europeu, estatal i nacional) i potenciar-les en benefici dels projectes de promoció econòmica i competitivitat de l'economia catalana.
3. Dissenyar els instruments necessaris per orientar l'execució dels fons estructurals europeus al foment de la competitivitat de l'economia catalana, d'acord amb les prioritats definides per la UE.
4. Col·laborar i donar suport a institucions i entitats de l'àmbit de la promoció econòmica.
5. Desenvolupar estratègies de comunicació que promoguin l'associació de l'economia catalana a actius intangibles com competitivitat, innovació, creativitat, fiabilitat i compromís amb el projecte europeu.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de convocatòries en el marc de la RIS3CAT	Nombre	OE2.1			5,00	10,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	115.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	495.000,00
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	610.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de beneficiaris directes de les convocatòries RIS3CAT l'any en curs.	Nombre	OE2.1				500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Coordinació i impuls dels treballs de la RIS3CAT i l'ECAT2020 i seguiment de la seva implementació.
2. Redisseny i ampliació dels continguts del web Catalunya 2020.
3. Aprovació del pla economicofinancer de la RIS3CAT i creació del Fons RIS3CAT.
4. Elaboració i coordinació d'informes i estudis en matèria d'economia, de competitivitat i de polítiques de la UE.
5. Suport a projectes d'inversió per accedir a finançament del Pla Juncker.
6. Impuls de la compra pública d'innovació.
7. Elaboració de notes i informes tècnics.
8. Transferències corrents a entitats en els àmbits de la recerca, la innovació i la competitivitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	115.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	495.000,00
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	610.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 6.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 de les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis i altres ens que en depenen i de la resta dels agents del sector financer, creditici i assegurador, així com de les corporacions locals, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.

Augmentar la transparència i l'atractiu dels mercats de valors com a font de finançament alternativa i captació d'estalvi cap al sector productiu 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 estalvis, despeses, inversions i decisions financeres dels ciutadans per minorar les incidències, augmentar l'estalvi, la consciència financera i evitar el sobre endeutament.

Població objectiu:

Entitats tutelades de mercat de valors, mediadors d'assegurances i reassegurances, mutualitats de previsió social, entitats del sector financer i assegurador, fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis, corporacions locals catalanes i els seus ens dependents, seccions de crèdit de les cooperatives agràries. Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, entitats del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona i societats cotitzades i emissors de deute. Alumnes de 4rt d'ESO de les escoles catalanes i de les escoles dels centres de formació de persones adultes de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals, les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i els agents del sector financer, creditici i assegurador. Vetllar perquè les mutualitats de previsió social o s'adaptin satisfactòriament al nou marc regulador de Solvència II, que es basa en el perfil de risc de cada entitat. Les cooperatives agràries amb secció de crèdit han d'avançar en la seva gestió adoptant mètodes i procediments que reforcin la seva solvència i incrementin la seva liquiditat. En aquest sentit, hi ha dues línies d'actuació a decidir pels propis cooperativistes: pervivència del model actual degudament reforçat quant a un increment dels requisits de solvència, liquiditat i transparència i reconeixement del predomini de l'activitat agrària com a eix principal de l'activitat econòmica de la cooperativa; externalització de la secció de crèdit via la realització ordenada dels seus actius que ha de permetre el retorn dels passius financers d'aquestes seccions als seus titulars. El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix supervisar les entitats que integren el sector financer i vetllar per la protecció dels inversors i usuaris dels mercats. 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. 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, 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 la necessitat de fer arribar coneixements en finances personals a la població adulta per millorar les capacitats per enfrontar-se a la seva realitat i la correcta presa de decisions. Les mutualitats de previsió social afronten el 2016 l'entrada en vigor la Llei estatal 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores que suposa la transposició de la directiva Solvència II, la qual articula una concepció de la solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores basada en tres pilars es reforcen mútuament: el primer, constituït per regles uniformes sobre requeriments de capital determinats en funció dels riscos assumits per les entitats, el segon integrat per un nou sistema de supervisió de la gestió Interna dels riscos, i el tercer promou exigències d'informació i transparència cap al mercat sobre els aspectes clau dels riscos assumits i la seva gestió. Aquesta implantació coincideix amb un entorn de baixos tipus d'interès on cal vetllar per tal que les entitats: augmentin la capacitat de recuperació; limitin els comportaments de risc; i evitin la prociclicitat.

Marc regulador del programa:

Articles 120, 126, 145 i 218 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades per a mediadors, Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes, Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Normativa sobre hisendes locals i estabilitat pressupostària. Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i llurs normes de desenvolupament. Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors i les seves normes de desenvolupament.

Missió

Desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela financera dels ens locals, i supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats i mercats de valors que integren el sector financer i assegurador i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, i de les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mantenir llur equilibri financer i solvència.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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. (OE6.2)

1. Identificar i tutelar les entitats asseguradores, els mediadors d'assegurances i reassegurances privades potencialment problemàtiques.
2. Focalitzar actuacions d'inspecció en les entitats asseguradores, els mediadors d'assegurances i reassegurances privades de risc.
3. Promoure, si cal, possibles fusions o reestructuracions d'entitats asseguradores, mediadors d'assegurances i reassegurances privades inviables.
4. Tutelar els processos de reestructuració de les fundacions especials provinents de les antigues caixes catalanes.
5. Facilitar l'adequació de la normativa catalana sobre fundacions especials provinents de les antigues caixes a les noves necessitats del sector.
6. Millorar la supervisió sobre la Borsa de Barcelona, els membres i els emissors de valors que es negocien exclusivament en aquesta Borsa mitjançant la implementació de la tramitació dels expedients en suport electrònic.
7. Consolidar el Programa d'educació financera a les escoles i als centres de formació d'adults de Catalunya, per millorar la cultura financera dels ciutadans, posant a l'abast de l'alumnat eines, habilitats i coneixements per prendre decisions financeres.

· Millorar la capacitat financera del sector agrari català amb la finalització del procés de reestructuració de les seccions de crèdit de les cooperatives. (OE6.3)

1. Implementar un codi de bones pràctiques en el sector per millorar la seva solvència, liquiditat i transparència.
2. Adaptar la normativa aplicable per reforçar l'estructura financera i patrimonial de les cooperatives agràries amb secció de crèdit a fi de mantenir el model existent vinculat a l'activitat principal agrària de la cooperativa.
3. Promoure l'externalització de les seccions de crèdit.
4. Realitzar actuacions inspectores sobre les seccions de crèdit.

· Millorar la solvència financera dels ens locals catalans, supervisant la seva actuació prudent, i facilitant les seves relacions amb el sector financer. (OE6.4)

1. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Seguiment de l'evolució de les fundacions especials	Nombre	OE6.2	7,00	7,00	7,00	7,00		
2. Nombre d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a les escoles	Nombre	OE6.2	10,00	20,00	25,00	29,00		
3. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes.	%	OE6.3	95,17	98,00	100,00	100,00		
4. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents)	%	OE6.4	18,32	14,00	5,00	5,00		
5. Ràtio del capital mínim obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2			100,00	100,00		
6. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les mutualitats de previsió social catalanes	%	OE6.2			100,00	100,00		
7. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les seccions de crèdit de les cooperatives	%	OE6.3				100,00		
8. Elaboració informes dels comptes anuals de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE6.3				51,00		
9. Seguiment dels coeficients legals de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE6.3				82,00		
10. Nombre de normes aprovades respecte de les previstes en l'àmbit de mercats de valors	Nombre	OE6.2	1,00	2,00	1,00	1,00		
11. Ràtio de capital de solvència obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2	1.192,34	1.124,89	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	280.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	120.000,00
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 programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Seguiment de l'evolució trimestral de les mutualitats de previsió social	Nombre	OE6.2			156,00	140,00
2. Elaboració de l'informe dels comptes anuals de les fundacions especials	Nombre	OE6.2			7,00	7,00
3. Elaboració informe anual sector mutualitats de previsió social catalanes inscrites en el registre del Departament	Nombre	OE6.2			1,00	1,00
4. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors)	MEUR	OE6.2	1,87	1,88	1,88	1,88
5. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	EUR	OE6.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Ràtio de cobertura de provisions de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2	120,94	127,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instruir expedients de sol·licituds de fundacions especials i supervisar l'objecte, l'activitat, la continuïtat i el pressupost.
2. Supervisió el funcionament de les seccions de crèdit de cooperatives agràries per millorar la solvència, la liquiditat i la gestió.
3. Facilitar l'externalització de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries amb avals públics.
4. Millorar l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les fundacions especials i els ens que s'hi vinculen.
5. Potenciar interconnexió de bases de dades sobre operacions financeres fetes per corporacions locals i adaptar el reglament.
6. Impulsar la creació d'un registre públic dels comptes dels ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit comptes.
7. Detectar/corregir deteriorament actius, marges, cobertura de provisions tècniques o passius de mutualitats de previsió social.
8. Supervisar la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres i els emissors de valors negociats exclusivament .
9. Comprovar el compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades inscrits.
10. Controlar la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats.
11. Elaborar un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades.
12. Tramitar els expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions i MPS.
13. Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T -Oficina virtual de mediadors d'assegurances i OVT/Canal Empresa per a les MPS.
14. Comprovar el compliment de la normativa sectorial i comptable de les seccions de crèdit de les cooperatives.
15. Impartir tallers d'educació financera per adquirir coneixements bàsics i consolidar el Programa d'educació financera.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	280.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	120.000,00
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	0



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 projectes emprenedors i de capitalització de les empreses.

Per aquest motiu és necessari poder oferir a través de l'entitat financera pública de la Generalitat, productes i instruments de finançament empresarial que complementin l'oferta creditícia del sector privat. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement de l'economia catalana i a la creació d'ocupació.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa ha de complir els següents requisits: a) Petites i mitjanes empreses i autònoms amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya amb una facturació inferior a 50 Euros; resta d'empreses de forma puntual. b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació i la millora de la competitivitat, així com també la capitalització empresarial, especialment en sectors com l'agroalimentari, la indústria, el turisme i el tercer sector.

Descripció detallada de la necessitat:

Al llarg dels seus més de 30 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. Frequentment, 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. En la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat.

D'altra banda, i especialment en els darrers tres anys, s'observa de manera recurrent un patró molt freqüent en les empreses catalanes: una estructura econòmica i patrimonial molt endeutada que els resta capacitat de maniobra i els restringeix la solvència. Per assolir un nivell superior de capacitat financera és necessari reforçar els recursos propis de les empreses, acció que l'ICF du a terme mitjançant tant préstecs participatius com inversions en capital.

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, modificada parcialment per: l'article 38 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre; l'article 22 de la Llei 7/2004, de 16 juliol; l'article 61 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol; l'article 73 i disposició derogatòria segona de la Llei 5/2012, de 20 de març; el Decret llei 4/2013, de 22 d'octubre; el Decret llei 2/2015, de 28 de juliol, i el Decret llei 4/2015, de 29 de desembre. Igualment, l'article 217.9 de la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic per al 2014.

Les societats filials de l'ICF, es regulen pel dret privat aplicable a cadascuna d'elles.

Missió

Contribuir, conjuntament amb les empreses públiques, les entitats que participen en aquest programa i la resta d'actors financers del sector creditici, a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria. L'Institut Català de Finances coordinarà amb els departaments de la Generalitat de Catalunya les activitats de suport financer als diferents sectors de l'economia.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.3)
 1. Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.
- Consolidar l'Institut Català de Finances com a banc públic d'inversió en el marc de la Unió Bancària Europea. (OE2.4)
 1. Col·laborar amb la Associació Europea de Bancs Públics en la concreció de la regulació aplicable a la banca pública en el marc de la Unió Bancària.
 2. Consolidar el procés de bancarització internament potenciant el control intern, la governança, els processos i la tecnologia.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc	MEUR	OE2.3	51,51	46,70	48,00	41,80		
2. Volum d'inversió formalitzada	MEUR	OE2.3			702,00	701,40		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.806.519,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.255.965,42
3 Despeses financeres	28.214.935,32
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.155.609,13
7 Transferències de capital	2.000.000,00
8 Variació d'actius financers	369.734.457,75
9 Variació de passius financers	292.874.836,48
Total despeses	708.042.323,10

Llocs de treball pressupostats del programa	98



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.3)
 1. Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	984.730,48
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.984.730,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Volum d'Inversió formalitzada per l'ICF	MEUR	OE2.3				685,70	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar línies de finançament directe a projectes d'inversió i capitalització.
2. Atorgar línies de finançament d'intermediació conjuntament amb entitats financeres del sector privat.
3. Facilitar el finançament del capital circulant a pimes i autònoms a través de la concessió d'avalis i garanties.
4. Atorgar línies d'avalis per a inversió i circulant, tant per compte propi com en col·laboració d'AVALLIS de Catalunya, SGR.
5. Finançar la seva activitat mitjançant la captació i emissió de deute als mercats majoristes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.156.694,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.811.493,76
3 Despeses financeres	28.214.935,32
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.147.763,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	363.350.000,00
9 Variació de passius financers	292.874.836,48
Total despeses	698.555.722,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	88



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7065. Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU		Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.3)
 1. Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat	Nombre	OE2.3	4,00	4,00	4,00	4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la societat catalana d'inversió en cooperatives SICCOP SCRSA.
2. Gestionar BCN emprèn SCRSA.
3. Gestionar el fons Capital Expansió FCR.
4. Gestionar el fons Capital MAB FCR.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	419.031,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	242.216,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.922,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	92.608,02
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	757.778,45

Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8650. Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.3)
 1. Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Volum formalitzat de préstecs instrumentalitzats mitjançant la mediació bancària	MEUR	OE2.3				10,00
2. Volum de finançament atorgat amb fórmula de conversió d'IFEM amb xarxes d'inversors privats	MEUR	OE2.3				3,70
3. Volum de nous compromisos de capital risc d'IFEM	MEUR	OE2.3				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament a través de la participació en Fons de Capital Risc especialitzats en la fase inicial de la emprenedoria.
2. Atorgar finançament a través de la mediació bancària.
3. Participar en projectes de coinversió entre IFEM i inversors privats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	230.794,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	202.255,11
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.922,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.291.849,73
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.728.821,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 8.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 i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.

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 operadors 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 ja s'ha assenyalat, 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 en què operen els agents econòmics. La política de competència, per donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants:

-La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasoris, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de denúncies interposades 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.

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 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes i 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 de 2006.

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, informe, recomanació i difusió.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

· Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques reactives de detecció i correcció d'anomalies relacionades amb el funcionament dels mercats i en la investigació i sanció dissuasòria de les situacions que atempten a la lliure competència. (OE8.2)

1. Millorar l'impacte dissuasori efectiu i potencial de les actuacions enquadrades dins del programa.
2. Optimitzar la combinació de les actuacions enquadrades dins del programa buscant la màxima diversitat i complementarietat entre elles.

· Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques proactives de promoció de la competència, adreçades al millor coneixement dels mercats i a la qualitat procompetitiva de la regulació. (OE8.3)

1. Mantenir el nivell d'incidència dels impactes qualitatius del programa en les conductes dels agents econòmics que afecten les condicions de competència efectiva en els mercats, inclosa l'activitat de les administracions públiques.
2. Millorar el coneixement expert sobre el funcionament competitiu dels mercats i promoure la visibilitat externa de les actuacions enquadrades dins del programa.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Valor absolut anual de rellevància de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Nombre	OE8.3			18,00	18,00		
2. Rellevància mitjana de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO (puntuació sobre 10)	Nombre	OE8.2	4,57	5,17	5,00	5,00		
3. Índex base 100 de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Nombre	OE8.2	91,86	91,53	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.204.800,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	246.446,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
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	1.465.246,94

Llocs de treball pressupostats del programa	21



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	681. Promoció i defensa de la competència
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6209, Autoritat Catalana 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	1.454.246,94
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.465.246,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	681. Promoció i defensa de la competència
GESTOR DE PROGRAMA	: 6209. Autoritat Catalana de la Competència Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Valor de les activitats/Recursos humans totals adscrits	Nombre	OE8.2	13,02	14,06	12,30	12,30
2. Valor de les activitats/Places d'Instrucció i Promoció	Nombre	OE8.2	36,79	41,70	27,90	27,90
3. Mitjana trienal dels imports de les sancions imposades pel TCDC de l'ACCO	EUR	OE8.2	802.000,00	566.400,00	566.000,00	902.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instrucció i resolució d'expedients en matèria de conductes prohibides de la Llei 15/2007, 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. Actuacions pel que fa a les normes i l'activitat de les administracions públiques (guies, informes i recomanacions).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.204.800,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	246.446,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
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	1.465.246,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	21



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 2016.

Per realitzar correctament aquestes tasques requereix un assessorament legal respecte del deute públic i disposar de la informació financera necessària.

Població objectiu:

Administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat requereix un assessorament legal respecte del deute públic especialment en relació als programes d'emissió de valors (EMTN i programes domèstics de bons i obligacions) i per a la preparació i negociació de contractes marc ISDA d'instruments derivats i altres instruments financers. Així mateix també requereix disposar de la informació financera necessària per a la gestió de la càrrega financera del deute (referències de tipus d'interès, com l'euríbor a diferents terminis, i tipus de canvi de l'euro en relació a diferents divises).

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 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes).

Missió

Rebre assessorament legal i informació financera per 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat. (OE3.1)
- 1. Rebre assessorament legal respecte del deute públic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.150,00
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	18.150,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda						
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	911. Deute públic						
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secretaria d'Economia						Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obtenció d'assessorament legal sobre el deute públic.
2. Obtenció d'informació financera.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.150,00
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	18.150,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'administració de justícia i ministeri fiscal.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU05 - S. Relacions amb l'Adció de Justícia

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments d'administració de justícia i ministeri fiscal.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'obres a iniciar de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	0,00	6,00	1,00	4,00	
2. Nombre d'obres a finalitzar de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	0,00	3,00	5,00	11,00	
3. Nombre d'obres en execució de Justícia i Ministeri Fiscal	Nombre	3,00	8,00	6,00	14,00	
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%		0,01	0,00	-0,63	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments
2. Construcció d'equipaments d'administració de justícia i ministeri fiscal.

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	5.069.678,14
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.069.678,14
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: JU03 - DG de Serveis Penitenciaris

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre		0,00	1,00	1,00
2. Nombre d'obres en execució de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre		0,00	3,00	2,00
3. Nombre d'obres a finalitzar de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	Nombre		0,00	2,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments de serveis penitenciaris i mesures penals alternatives.
2. 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	1.267.132,44
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.267.132,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments de seguretat ciutadana

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT04 - Direcció General de la Policia

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments de seguretat ciutadana.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de seguretat ciutadana	Nombre	0,00	5,00	3,00	6,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de seguretat ciutadana	Nombre	0,00		4,00	1,00
3. Nombre d'obres en execució en seguretat ciutadana	Nombre	0,00	5,00	6,00	7,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%			0,22	0,08
5. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de la seguretat ciutadana.	Nombre	9,00	10,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments
2. Arrendament d'equipaments
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	547.109,40
3 Despeses financeres	1.408.953,54
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.121.606,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.077.669,32
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT03 - DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments de prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments	Nombre	0,00			3,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de prevenció, extinció d'incendis i salvaments	Nombre	0,00	1,00	2,00	0,00
3. Nombre d'obres en execució d'emergències	Nombre	2,00	2,00	3,00	3,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%		0,12	0,19	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	1.490.152,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.490.152,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	225. Protecció civil		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments de protecció civil.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: IT06 - Direcció General de Protecció Civil

Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments de protecció civil.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de la protecció civil.	Nombre	1,00	1,00	1,00	1,00	

Principals béns/servis 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	281.283,40
3 Despeses financeres	541.494,39
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	822.777,79
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments de promoció de l'autonomia personal

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE01 - G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments de promoció de l'autonomia personal

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	0,00	1,00		2,00
2. Nombre d'obres en execució d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	3,00	2,00	1,00	3,00
3. Nombre d'obres a iniciar d'atenció a la gent gran amb dependència	Nombre	2,00	1,00	1,00	1,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%		0,01	0,00	0,21
5. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de promoció de l'autonomia personal	Nombre	5,00	5,00	5,00	17,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments
2. Arrendament d'equipaments
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	613.959,61
3 Despeses financeres	1.418.325,71
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.806.227,06
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.838.512,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'atenció a l'infància i l'adolescència

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 d'atenció a la infància i l'adolescència

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència.	Nombre	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Nombre d'obres en execució en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència.	Nombre	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Nombre d'obres a iniciar en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència	Nombre	0,00			0,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%			0,22	0,00
5. Nombre d'obres a finalitzar en l'àmbit de l'atenció a la infància i l'adolescència	Nombre				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.688,63
3 Despeses financeres	44.495,18
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.302.285,22
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.358.469,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	323. Acció cívica i voluntariat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'acció cívica i voluntariat.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE12 - DG d'Acció Cívica i Comunitària

Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments d'acció cívica i voluntariat.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'acció cívica i voluntariat	Nombre		5,00	5,00	5,00	

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	96.661,14
3 Despeses financeres	236.875,29
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	333.536,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'ocupabilitat. Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6204 - Servei d'Ocupació de Catalunya Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments d'ocupabilitat.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'ocupabilitat (acumulat)	Nombre	9,00	9,00	9,00	9,00

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	109.693,30
3 Despeses financeres	668.360,80
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	778.054,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'atenció primària de salut.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 5100 - Servei Català de la Salut

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments d'atenció primària de salut.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar d'atenció primària de salut	Nombre	1,00	6,00	14,00	7,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció primària de salut	Nombre	0,00	7,00	7,00	8,00
3. Nombre d'obres en execució d'atenció primària de salut	Nombre	13,00	18,00	22,00	20,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	0,00	0,06	0,49	-0,99
5. Nombre d'actuacions d'equipaments en l'àmbit d'atenció primària de salut	Nombre	37,00	37,00	37,00	37,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.835.917,02
3 Despeses financeres	2.044.337,25
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	27.492.105,87
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.372.360,14
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments especialitzats de salut.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 5100 - Servei Català de la Salut

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments especialitzats de salut.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar en atenció especialitzada de salut	Nombre	2,00	3,00	5,00	1,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'atenció especialitzada de salut	Nombre	4,00	1,00	2,00	2,00
3. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	-29,10		0,01	0,10
4. Nombres d'obres en execució d'atenció especialitzada de salut	Nombre	5,00	3,00	6,00	6,00
5. Nombre d'equipaments hospitalaris construïts que han entrat en funcionament (acumulat)	Nombre	2,00	0,00	1,00	0,00
6. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit hospitalari	Nombre	2,00	1,00	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.064.098,49
3 Despeses financeres	1.450.636,38
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	14.599.835,64
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.114.570,51
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'educació general

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: EN01 - Gabinet i SG d'Ensenyament

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments d'educació general

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar d'educació general	Nombre	80,00	84,00	7,00	33,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'educació general	Nombre	66,00	83,00	75,00	65,00
3. Nombre d'obres en execució d'educació general	Nombre	118,00	126,00	87,00	107,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	-0,97	0,36	-4,42	-1,50
5. Nombre d'equipaments gestionats dins l'àmbit d'educació general	Nombre	269,00	269,00	269,00	269,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent
2. Arrendament d'equipaments
3. 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	11.996.698,15
3 Despeses financeres	20.917.003,37
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	55.696.640,21
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	88.610.341,73
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'educació universitària.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: UPC Universitat Politècnica de Catalunya

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments d'educació universitària.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres en execució d'educació universitària	Nombre		1,00	6,00	2,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'educació universitària	Nombre		1,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent.
2. 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	173.960,24
3 Despeses financeres	1.569.705,20
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.976.812,58
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.720.478,02

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Equipaments de creadors i empreses culturals. Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6760 - I.Català de les Empreses Culturals Descripció del contingut de l'encàrrec: Manteniment d'equipaments de creadors i empreses culturals.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'empreses culturals	Nombre		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	274.034,61
3 Despeses financeres	305.877,83
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	579.912,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments de patrimoni cultural.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 7575 - Agència Catalana de Patrimoni Cultural

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'equipaments de patrimoni cultural.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'obres a finalitzar de patrimoni cultural	Nombre				4,00	
2. Nombre d'obres a iniciar de patrimoni cultural	Nombre				6,00	
3. Nombres d'obres en execució de patrimoni cultural	Nombre				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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	621.785,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	621.785,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Equipaments d'activitat física i esport.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6100 - Consell Català de l'Esport

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció i manteniment d'equipaments d'activitat física i esport.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar d'activitat física i esports	Nombre				1,00
2. Nombre d'obres a executar d'activitat física i esports	Nombre	0,00		1,00	1,00
3. Nombre d'obres a finalitzar d'activitat física i esports	Nombre	0,00		1,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments.
2. Arrendament d'equipaments.
3. Manteniment dels equipaments fins a la seva reversió a l'Administració corresponent.

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	9.295.644,84
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.295.644,84
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Infraestructures del cicle de l'aigua.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6540 - Agència Catalana de l'Aigua

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres i projectes d'obres encarregats d'infraestructures del cicle de l'aigua.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'obres a iniciar del cicle de l'aigua	Nombre				2,00	
2. Nombres d'obres en execució del cicle de l'aigua	Nombre				2,00	
3. Nombre d'obres en execució de logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	Nombre				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió d'obres i projectes.
2. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures.

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	49.361,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	49.361,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Construcció de carreteres.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO05 - DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres i projectes d'obres encarregats d'infraestructures de carreteres.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres	Nombre	2,00	8,00	16,00	31,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres	Nombre	11,00	7,00	18,00	22,00
3. Nombre d'obres en execució de carreteres	Nombre	17,00	12,00	22,00	48,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	-7,99	0,19	-0,66	-1,15

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió d'obres i projectes.
2. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures.

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	12.256.046,91
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	33.540.150,11
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	45.796.197,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Infraestructures ferroviàries.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6360 - Ferrocarrils de la Generalitat, PO07 - DG de Transports i Mobilitat

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres i projectes d'obres encarregats d'infraestructures ferroviàries.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures ferroviàries	Nombre	6,00	7,00	9,00	9,00
2. Nombre d'obres a finalitzar en infraestructures ferroviàries	Nombre	12,00	6,00	9,00	4,00
3. Nombre d'obres en execució d'infraestructures ferroviàries	Nombre	13,00	13,00	18,00	21,00
4. Desviació ponderada de les obres finalitzades en termes de costos	%	-0,93	0,02	0,28	0,09

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió d'obres i projectes.
2. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures.

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	12.794.317,09
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	49.202.983,17
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.997.300,26
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Infraestructures de logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO07 - DG de Transports i Mobilitat

Descripció del contingut de l'encàrrec: Construcció d'infraestructures de logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'obres a iniciar de logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	Nombre				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió d'obres i projectes.
2. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures.

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	366.921,02
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	366.921,02
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Obres d'infraestructures del transport de viatgers per carretera.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO07 - DG de Transports i Mobilitat

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres i projectes d'obres encarregats d'infraestructures del transport de viatgers per carretera.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre		2,00	1,00	4,00	
2. Nombre d'obres en execució d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre		2,00	1,00	4,00	
3. Nombre d'obres a finalitzar d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre		2,00		1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió d'obres i projectes.
2. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures.

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	3.617.492,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.617.492,66

Llocs de treball pressupostats del gestor	0

AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA : 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Obres de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO12 - Direcció General Polítiques Ambientals

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres i projectes d'obres encarregats d'infraestructures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombres d'obres en execució de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	Nombre				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió d'obres i projectes.
2. Millora permanent en la qualitat de l'execució pel que fa a costos, terminis, seguretat i medi ambient.
3. Estudis i projectes associats a les infraestructures.

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	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	600.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	561. Infraestructures per al desenvolupament rural		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Infraestructures de desenvolupament rural.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG02 - DG de Desenvolupament Rural

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres d'infraestructures de desenvolupament rural.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Termes municipals afectats per infraestructures rurals	Nombre	16,00		31,00	18,00
2. Nous km. de camins rurals millorats	Km	6,20		30,80	20,35
3. Informes tècnics previs i fitxes de sol·licituds	Nombre	21,00		10,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució de les obres de la xarxa rural de camins.

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	380.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	380.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·laria		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Transformació i millora en matèria de regadius.

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG02 - DG de Desenvolupament Rural

Descripció del contingut de l'encàrrec: Obres i projectes de regadiu.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Superfície transformada al regadiu	Ha	3.065,00	3.535,00	1.772,00	2.308,00
2. Superfície en plans de conservació d'hàbitats	Ha	470,00	877,00	1.150,00	1.950,00
3. Grau d'execució de la declaració d'impacte ambiental	%	25,00	32,00	40,00	57,00
4. Estudis jurídics i treball tècnics per concentració parcel·laria	Nombre	594,00	335,00	300,00	300,00
5. Índex de concentració parcel·laria	Nombre	2,60	2,60	2,10	1,29
6. Superfície posada en concentració parcel·laria	Ha	1.256,00	800,00	2.338,00	2.769,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assistència tècnica en els processos de concentració parcel·laria i d'expropiació.
2. Supervisió de projectes constructius.
3. Realitzar estudis i altres projectes associats al nou regadiu.
4. Certificació de l'obra produïda.
5. Implantar sistemes de reg per aspersió i per degoteig.
6. Aplicar plans pilot de mesures de conservació agrícola.
7. Seguiment de la declaració d'impacte ambiental.
8. Promoció del nou regadiu i difusió de resultats.

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	18.857.332,32
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	22.420.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	41.277.332,32
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'AFERS I RELACIONS INSTITUCIONALS I EXTERIORS I TRANSPARÈNCIA

Programes pressupostaris

- 115. Transparència i Govern Obert
- 121. Direcció i administració generals
- 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica
- 231. Relacions exteriors
- 232. Cooperació al desenvolupament
- 442. Internacionalització de la cultura
- 553. Polítiques i sensibilització ambientals



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Afers i RI, Exteriors i Transparència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
115. Transparència i Govern Obert	1.331.950,00	0,00	1.331.950,00
EX03 Secretaria Transparència i Govern Obert	1.331.950,00	0,00	1.331.950,00
121. Direcció i administració generals	15.769.466,28	0,00	15.769.466,28
EX01 Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	15.769.466,28	0,00	15.769.466,28
131. Relacions institucionals i qualitat democràtica	8.498.560,00	3.450.600,00	5.047.960,00
EX01 Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	4.849.250,00	3.450.600,00	1.398.650,00
7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	361.650,00	0,00	361.650,00
8060 Memorial Democràtic	1.715.800,00	0,00	1.715.800,00
8140 Institut Català Internacional per la Pau	1.144.850,00	0,00	1.144.850,00
8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili	427.010,00	0,00	427.010,00
231. Relacions exteriors	17.729.903,60	2.500.000,00	15.229.903,60
EX02 Secretaria d'Afers Exteriors i UE	15.105.878,93	2.500.000,00	12.605.878,93
7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	2.624.024,67	0,00	2.624.024,67
232. Cooperació al desenvolupament	27.231.190,00	13.610.545,00	13.620.645,00
EX02 Secretaria d'Afers Exteriors i UE	13.610.545,00	13.610.545,00	0,00
6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	13.620.645,00	0,00	13.620.645,00
442. Internacionalització de la cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
EX01 Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	50.000,00	0,00	50.000,00
553. Polítiques i sensibilització ambientals	140.000,00	0,00	140.000,00
EX01 Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	140.000,00	0,00	140.000,00
Total	70.751.069,88	19.561.145,00	51.189.924,88
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			1.463.230,79
Total consolidat sector públic de l'agrupació			49.726.694,09



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Afers i RI, Exteriors i Transparència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
EX01 Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	20.808.716,28	3.450.600,00	17.358.116,28
121 Direcció i administració generals	15.769.466,28	0,00	15.769.466,28
131 Relacions institucionals i qualitat democràtica	4.849.250,00	3.450.600,00	1.398.650,00
442 Internacionalització de la cultura	50.000,00	0,00	50.000,00
553 Polítiques i sensibilització ambientals	140.000,00	0,00	140.000,00
EX02 Secretaria d'Afers Exteriors i UE	28.716.423,93	16.110.545,00	12.605.878,93
231 Relacions exteriors	15.105.878,93	2.500.000,00	12.605.878,93
232 Cooperació al desenvolupament	13.610.545,00	13.610.545,00	0,00
EX03 Secretaria Transparència i Govern Obert	1.331.950,00	0,00	1.331.950,00
115 Transparència i Govern Obert	1.331.950,00	0,00	1.331.950,00
6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament	13.620.645,00	0,00	13.620.645,00
232 Cooperació al desenvolupament	13.620.645,00	0,00	13.620.645,00
7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	2.624.024,67	0,00	2.624.024,67
231 Relacions exteriors	2.624.024,67	0,00	2.624.024,67
7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	361.650,00	0,00	361.650,00
131 Relacions institucionals i qualitat democràtica	361.650,00	0,00	361.650,00
8060 Memorial Democràtic	1.715.800,00	0,00	1.715.800,00
131 Relacions institucionals i qualitat democràtica	1.715.800,00	0,00	1.715.800,00
8140 Institut Català Internacional per la Pau	1.144.850,00	0,00	1.144.850,00
131 Relacions institucionals i qualitat democràtica	1.144.850,00	0,00	1.144.850,00
8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili	427.010,00	0,00	427.010,00
131 Relacions institucionals i qualitat democràtica	427.010,00	0,00	427.010,00
Total	70.751.069,88	19.561.145,00	51.189.924,88
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			1.463.230,79
Total consolidat sector públic de l'agrupació			49.726.694,09



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 7.Impulsar les relacions entre institucions de la Generalitat i fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Restabliment de l'activitat dels òrgans de caràcter paritari previstos per l'Estatut i, en particular, de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, atès que des de l'any 2011 no s'aproven traspassos.

Població objectiu:

Tota la ciutadania de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

L'aprofundiment de l'autogovern també exigeix completar el traspàs de les funcions, els béns i serveis que corresponen a la Generalitat. En aquest sentit, cal seguir impulsant els traspassos pendents des de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de 1979, així com aquells altres que també són exigibles a partir de l'Estatut de 2006. Atès que per dur a terme aquest desplegament cal negociar i determinar, d'acord amb l'Estat, el nombre i l'abast de les funcions que integren les competències de la Generalitat, així com els recursos necessaris per exercir-les, cal esmerçar tots els esforços possibles per tal que aquestes negociacions desemboquin en el reconeixement del màxim sostre competencial possible a la Generalitat, tot i els intents recentralitzadors de l'Estat i la manca de voluntat política per negociar aquestes matèries. Així mateix, cal continuar impulsant la represa de l'activitat de les comissions paritàries creades per l'Estatut de 2006 amb l'objectiu d'enfortir les relacions bilaterals entre la Generalitat i l'Estat, així com donar suport i participar en la representació catalana i exercir la secretaria d'aquestes comissions i dels seus grups de treball.

Marc regulador del programa:

Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del DEXI. EAC art. 183, art. 201, 208 i 210, DA 3a i 4a, DT 2a i DF 3a i 4a EAC 1979 DA 6a

Missió

Millorar l'estatus polític de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar traspassos de funcions i serveis de l'Estat a la Generalitat (OE7.5)

1. Celebrar reunions preparatòries per resoldre els conflictes competencials entre la Generalitat i l'Estat.
2. Celebrar reunions per negociar traspassos de serveis i els recursos vinculats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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



AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Hi ha una preocupació creixent en l'àmbit polític per la desafecció ciutadana (per exemple, les cimeres per a la regeneració democràtica de febrer de 2013 convocades pel President de la Generalitat o la Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Fraus i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política).

Aquesta preocupació s'ha traduït en orientacions estratègiques per implementar polítiques de transparència, govern obert i bones pràctiques en la contractació pública.

Mereix especial atenció la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que exigeix del Govern i l'Administració de la Generalitat, així com als ens locals i altres ens obligats, canvis de gran profunditat a realitzar en poc temps. Aquesta Llei va entrar en vigor de forma completa l'1 de gener de 2016 però l'acompliment de les seves disposicions amb alts estàndards de qualitat requereix un esforç extraordinari i una alta coordinació tant entre els diferents òrgans de la Generalitat com entre la Generalitat i els ens i les altres organitzacions, cíviques o privades obligades per la Llei.

Població objectiu:

Les diferents unitats de la Generalitat que realitzen contractació pública, les que estan obligades a oferir informació i a permetre l'accés del públic a la seva documentació i les que es relacionen amb la ciutadania a través de mètodes deliberatius.

Altres administracions i ens de la societat civil que compleixen algun dels criteris del punt anterior.

Els participants en processos i consells participatius i els interessats en accedir a la informació i documentació pública, siguin organitzacions cíviques, siguin ciutadans individuals.

Descripció detallada de la necessitat:

Les institucions representatives, com són la Generalitat i els ens locals de Catalunya, es mouen en entorns democràtics i només són funcionals si la població els considera legítims. La legitimitat democràtica consisteix en què les decisions polítiques es prenen d'acord amb la voluntat de la població. Les eleccions de caràcter universal són el procediment necessari però són insuficients i per a reforçar el vincle representatiu entre el conjunt d'electors i les institucions representatives és necessari:

Fiabilitat administrativa. La qualitat democràtica s'incrementa quan la ciutadania descarta l'existència de qualsevol patrimonialització de l'espai públic, de forma que els moviments de caràcter econòmic, en especial la contractació pública, han de ser percebuts com a justos. La legitimitat del sistema institucional s'incrementa si la població percep que les adjudicacions es determinen a través de pública concurrència en condicions reals d'igualtat, on guanya l'oferta més eficient. Per altra banda, la contractació pública ha de ser un element de foment de l'equitat, incorporant una dimensió social.

Confiança en l'actuació administrativa. Davant de qualsevol dubte que perjudiqui la percepció ciutadana sobre l'eficàcia, l'equitat o l'honradesa de les institucions i els seus responsables, tothom ha de ser poder comprovar la veracitat d'aquesta percepció amb dades objectives gràcies als portals de la transparència i als procediments d'accés a la documentació pública. Les possibles disfuncionalitats s'han de poder delimitar per tal d'explicar-les en els seus justos termes i corregir-les el més aviat possible. A més, si la transparència s'aplica amb la tecnologia adequada, es generen dades obertes que faciliten la col·laboració públicociutadana i l'activitat econòmica.

Diàleg amb la ciutadania. Les decisions administratives tenen una dimensió tècnica però, sobretot, responen a la necessitat de coordinar les diferents visions i objectius que deriven de la pluralitat i la diversitat de la societat catalana. La dimensió tècnica requereix perícia en l'ús de la racionalitat però la dimensió de coordinació requereix de diàleg constant per conèixer els diferents posicionaments i propostes elaborats des de la societat civil i la ciutadania i, així, poder reconèixer i tractar els conflictes associats a les decisions que s'han de prendre. Si les decisions s'expliquen de forma racional i raonable en funció dels resultats dels processos participatius, s'incrementa la seva legitimitat fins i tot entre aquelles persones o entitats que hi continuen estant en desacord.

En definitiva, es tracta de desenvolupar i millorar les relacions del Govern de la Generalitat amb la ciutadania i les organitzacions cíviques gràcies a un conjunt d'actuacions que reforcin el vincle bidireccional entre representants polítics i els representats o electors, de forma que s'estableixi una comunicació fluida i contínua que permeti conèixer les percepcions ciutadanes, reculli les seves propostes i permeti la justificació de les decisions polítiques en funció de les demandes expressades. Alhora, es tracta que les percepcions ciutadanes sobre l'eficiència i l'equitat de l'activitat administrativa estiguin basades en fets objectius gràcies a la publicació d'informació i l'accés a la documentació en poder de l'administració.

Marc regulador del programa:

La principal norma reguladora és la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Missió

Aconseguir que els governs i les administracions públiques catalanes funcionin amb alta qualitat democràtica gràcies al control i la implicació ciutadana, a l'impuls al diàleg social i a la capacitat de retre comptes tant per les seves actuacions com a partir de les demandes generades per la ciutadania. Per aconseguir-ho, cal implementar els canvis culturals, tecnològics, de procediment i d'altre tipus necessaris en el funcionament ordinari i habitual de les administracions. Malgrat que el beneficiari és el conjunt de la societat, el sector prioritari receptor de les polítiques i actuacions públiques de transparència i govern obert són les administracions públiques catalanes, inclosa la totalitat del sector públic, les entitats cíviques del país i aquelles empreses privades que tenen més relació amb el sector públic.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Implementar les obligacions de publicitat activa , d'accés a la informació pública i les relatives a dades obertes de l'Administració de la Generalitat i del seu sector (OE4.1)
 1. Acompliment de les obligacions legals en matèria de publicitat activa i dret d'accés a la informació. Incrementar la informació oferta en format reutilitzable.
 2. Incrementar l'oferta formativa i les publicacions amb relació al govern obert.
- Donar suport als subjectes obligats per la Llei de transparència perquè puguin donar compliment a les obligacions que se'n deriven (OE4.2)
 1. Clarificar els criteris comuns sobre els límits a l'accés a la informació pública.
 2. Reforçar el programa de suport als ens locals.
 3. Crear una xarxa de referents en matèria de transparència i participació tant dins de la Generalitat com en l'àmbit local i les universitats.
 4. Sensibilitzar la societat civil sobre els beneficis d'aprofitar l'oferta d'informació, participació i col·laboració que les administracions posen a la seva disposició.
 5. Donar suport al món associatiu, al tercer sector i i al conjunt d'obligats per la legislació de transparència per a poder donar compliment a les seves obligacions.
- Millorar la participació de la ciutadania en la presa de decisions i la qualitat democràtica (OE4.3)
 1. Impulsar processos deliberatius en l'elaboració de les polítiques i la millora de la infraestructura participativa.
 2. Obrir un procés deliberatiu sobre la política de transparència i govern obert.
- Desenvolupar una política de màxima transparència, de lliure concurrència, d'igualtat d'oportunitats i de rigor jurídic en la contractació pública. (OE4.4)
 1. Incorporar la màxima transparència i el rigor ètic en els procediments de contractació.
 2. Donar a conèixer a la ciutadania les dades relatives a la contractació pública.
 3. Contractar de forma socialment responsable.
 4. Millorar l'organització i l'eficiència de la contractació pública.
 5. Facilitar la participació a la contractació pública, particularment a les entitats del Tercer Sector i a la PIME.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de subjectes obligats per la llei, accessibles des del Portal de transparència Catalunya	Nombre	OE4.1				1.200,00		
2. Nombre de dades obertes publicades i actualitzades	Nombre	OE4.1				1.500,00		
3. Nombre d'assessoraments en matèria de dret d'accés	Nombre	OE4.2				50,00		
4. Nombre de processos participatius desenvolupats	Nombre	OE4.3				3,00		
5. Increment de la reserva social de contractació	%	OE4.4				25,00		
6. Nombre d'administracions i entitats de l'Administració local catalana adherides al PSCP	Nombre	OE4.4				25,00		
7. Nombre d'entitats del sector públic en què s'implantarà el TEEC	Nombre	OE4.4				8,00		
8. Nombre d'instruccions de directrius aprovades per als òrgans de contractació	Nombre	OE4.4				2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.174.950,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	157.000,00
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	1.331.950,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	115. Transparència i Govern Obert		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX03. Secretaria Transparència i Govern Obert	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de guies, informes de seguiment, documents explicatius en matèria de publicitat activa, dret d'accés i dades obertes	Nombre	OE4.2				10,00
2. nombre de peticions rebudes a través de la bústia dadesobertes@gencat.cat	Nombre	OE4.2				80,00
3. Nombre d'actuacions de divulgació, formació i sensibilització en l'àmbit de la transparència i el govern obert	Nombre	OE4.2				15,00
4. Nombre d'assessoraments tècnics per projectes de participació ciutadana a departaments, ens locals i altres	Nombre	OE4.3				20,00
5. Nombre d'accions formatives, divulgatives i informatives sobre qualitat democràtica	Nombre	OE4.3				10,00
6. Jornades de difusió i sensibilització i actuacions formatives	Nombre	OE4.4				4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública, transparència i participació ciutadana.
2. Criteris corporatius en matèria de publicitat activa i d'accés a la documentació pública.
3. Procediments, processos i sistemes de gestió i organització relacionats amb la transparència.
4. Portals de la transparència i de dades obertes i el portal participa.gencat.
5. Plans interdepartamentals en matèria de govern obert.
6. Assessorament als departaments de la Generalitat i als ens locals en matèria de qualitat democràtica.
7. Processos de participació ciutadana.
8. Publicació de llibres, guies i materials que fomentin el coneixement de bones pràctiques i criteris en matèria de govern obert.
9. Novetats difoses per les xarxes socials, actuacions de formació, premis, jornades i altres actuacions divulgatives.
10. Recerca en matèria de qualitat democràtica
11. Promoció del funcionament democràtic en l'interior de les entitats cíviques.
12. Millorar el marc legal vigent.
13. Facilitar la informació contractual i difondre'n les dades.
14. Millorar la contractació pública dins i fora de l'Administració i la seva supervisió.
15. Aprovar i aplicar codis de principis i bones pràctiques en la contractació pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.174.950,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	157.000,00
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	1.331.950,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 1.Crear la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual legislatura té com a objectiu establir les bases que facin possible la declaració de la independència de Catalunya, a partir de la creació d'unes estructures d'estat i de l'impuls d'un procés de desconexió nacional i popular amb l'Estat espanyol.

Perquè aquest objectiu de país sigui possible, cal reforçar la projecció exterior de Catalunya i assolir el seu reconeixement. El Govern de la Generalitat necessita el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparències per tal d'impulsar una política catalana en relació amb el món i, en especial, amb la Unió Europea, que desenvolupi polítiques catalanes de cooperació al desenvolupament, potenciar la cultura de memòria històrica, pau i drets humans, així com, coordinar la política catalana d'impuls al compliment dels drets i deures que estableix la Llei de la transparència.

Població objectiu:

Conjunt de la ciutadania de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Catalunya ha de garantir la seva presència al món en tots els àmbits d'actuació i la seva constitució com a país representa tenir l'oportunitat de participar en la presa de decisions mundial com a membre de ple dret i defensar els interessos de Catalunya davant altres governs i organismes d'arreu del món. Així mateix, per mantenir els drets socials i econòmics de la Carta de drets fonamentals de la UE, cal impulsar actuacions que permetin continuar formant part de la UE. En aquest sentit, es creu convenient crear un nou departament dins de l'Administració de la Generalitat capaç de reforçar la projecció internacional de Catalunya, que ja s'estava duent a terme mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors, que depenia del departament de la Presidència. La construcció de Catalunya com a país requereix la participació en la construcció d'un ordre internacional més just, solidari i en pau. Per aquest motiu, cal que el nou estat desplegui una política pròpia en matèria de foment de la pau, cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional.

La creació del nou Estat ha de ser una oportunitat per crear una nova manera de fer política, on Administració i administrats, govern i ciutadania governin plegats, per aquest motiu el Departament és una clara aposta per implementar els principis fonamentals de la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern; l'aplicació correcta d'aquests principis ha de permetre avaluar la qualitat democràtica de les administracions públiques catalanes i assentar les bases de la transparència.

També ha de ser una oportunitat per crear un país amb un model de producció i consum més eficient, respectuós amb el medi ambient i amb consciència social, que incrementi la competitivitat de l'economia.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya; Decret 45/2016, del 19 de gener, d'estructuració del Departament d'Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Transparència.

Missió

Crear el departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència per tal que Catalunya reforci la seva política exterior, sigui reconeguda internacionalment i que el país esdevingui un model en transparència, valors socials i sostenibilitat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament (OE1.1)
 1. Planificar i estructurar els serveis centrals del Departament.
 2. Implantar procediments i circuits i l'administració electrònica en el Departament.
 3. Crear eines de difusió de la informació i de projecció del Departament
- Optimitzar els recursos humans i pressupostaris del Departament (OE1.2)
 1. Dotar de personal les unitats del Departament, especialment els serveis centrals
 2. Dotar el Departament del recursos pressupostaris suficients per fer front a totes les necessitats
 3. Executar eficaçment el pressupost

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Procediments electrònics implementats	Nombre	OE1.1				10,00		
2. Nombre de procediments electrònics implementats	Nombre	OE1.1				10,00		
3. Pàgines visitades del web	Nombre	OE1.1				600.000,00		
4. Traslats duts a terme	Nombre	OE1.1				18,00		
5. Unitats administratives creades	Nombre	OE1.1				15,00		
6. Treballadors i treballadores de nova incorporació	Nombre	OE1.2				74,00		
7. Treballadors i treballadores integrats a la plantilla procedents d'altres departaments	Nombre	OE1.2				15,00		
8. Contractes menors duts a terme	Nombre	OE1.2				150,00		
9. Nivell d'execució del pressupost	%	OE1.2				100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.018.400,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.476.065,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	200.000,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.769.466,28

Llocs de treball pressupostats del programa	249



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Consultes del Gestor de contactes formulades i resoltes	Nombre	OE1.1				600,00
2. Notícies de premsa elaborades i difoses	Nombre	OE1.1				450,00
3. Treballadors i treballadores traslladats	Nombre	OE1.1				60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotar el Departament del pressupost necessari per gestionar adequadament els objectius que es proposa.
2. Seleccionar el personal més idoni per ocupar els llocs de treball i de comandament unitats administratives i directives
3. Proporcionar un espai de treball adequat , dotar de recursos i eines de treball suficients
4. Assegurar que el personal del Departament tingui accés a la formació i als serveis de prevenció de riscos laborals.
5. Crear unitats que prestin serveis transversals: assessoria jurídica, gabinet tècnic, recursos humans, gestió econòmica, etc.
6. Projectar a la ciutadania l'organització, les funcions i les actuacions del Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.018.400,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.476.065,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	200.000,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.769.466,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	249



AGRUPACIÓ : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 131. Relacions institucionals i qualitat democràtica

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 7.Impulsar les relacions entre institucions de la Generalitat i fomentar la memòria democràtica, la pau i el respecte als drets humans

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa pretén millorar i reforçar el sistema democràtic per fer-lo més eficaç i dotar-lo de mitjans per afrontar els nous reptes d'una societat en transformació. El sistema democràtic necessita adaptar els seus esquemes de funcionament tot enfortint el seu vincle amb la ciutadania, que n'és la font de legitimitat.

En aquest àmbit, és essencial l'òptima articulació entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya. Mitjançant el programa es garanteix la coordinació de l'acció de l'executiu amb els treballs de la cambra legislativa, tant en el vessant de control i d'impuls de l'acció política com en el de la pròpia producció normativa.

Tota democràcia es fonamenta en un determinat sistema de valors que dóna sentit al conjunt del tramit institucional i, en aquest sentit, la fortalesa del sistema requereix el desplegament de polítiques públiques transversals en defensa dels drets humans i de foment de la pau. És així que esdevé també rellevant la reparació i suport a les persones que van patir com a conseqüència de la seva lluita per la democràcia. D'altra banda, la Generalitat regula el 2000 la concessió de les indemnitzacions pels supòsits de la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia, i exclou dels beneficis de la Llei estatal, mitjançant el Decret 288/2000. Posteriorment, aquestes indemnitzacions s'han anat ampliant.

Població objectiu:

La població objectiu del programa és 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. 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.

Vídues i fills discapacitats de les persones que van patir privació de llibertat en els supòsits determinats per la Llei 46/1977.

Descripció detallada de la necessitat:

La societat actual viu en un estat de transformació constant. En aquest canvi d'època en què la solidesa i la seguretat són substituïdes per la incertesa, creix la desconfiança envers la política. Esdevé necessària, doncs, una política pública ferma i decidida que abordi la millora del sistema democràtic.

Estar en construcció permanent és inherent a l'essència del sistema i cal continuar edificant-lo per impedir o escurçar el distanciament entre la ciutadania i les institucions. En aquest sentit són necessàries accions públiques dirigides a millorar aquesta relació tot establint els canals regulars o singulars que ho permetin, i facilitant les iniciatives ciutadanes i els debats públics per tal de compartir i contrastar arguments que millorin les polítiques concretes. La creixent complexitat de l'activitat de l'administració pública no ha de comportar cap pèrdua de valors democràtics. En aquest sentit, una política de governança adequada contribueix tant a l'eficàcia i l'eficiència governamental com a la maduresa del sistema democràtic.

Per tal d'evitar la desafecció o l'articulació de l'acció política per mitjans no democràtics, cal oferir la màxima informació sobre les actuacions públiques i sobre l'activitat parlamentària, i promoure experiències innovadores que cola laborin a definir un marc institucional més adequat a la societat actual.

No hi ha democràcia sense demòcrates i això comporta una lluita contra la banalització dels drets de les persones i el descrèdit de la política.

Aquesta lluita implica impulsar actuacions de promoció dels drets humans i de la cultura de la pau, 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.

La disposició addicional divuitena de la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 1990 va establir unes indemnitzacions en favor de les persones que van patir presó com a conseqüència dels supòsits establerts a la Llei 46/1977, de 15 d'octubre, d'amnistia.

El Govern de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat d'ampliar la cobertura d'aquelles indemnitzacions a persones residents a Catalunya que, havent patit privació de llibertat en els supòsits previstos en la Llei 46/1977, no complien algun dels requisits exigits en la disposició addicional divuitena abans mencionada, va aprovar per unanimitat el Decret 288/2000, de 31 d'agost i el Decret 330/2002, de 3 de desembre. Finalment, atesa la gran quantitat de sol·licitants que no van poder presentar la seva sola llicitud en els terminis establerts per tots dos decrets i per la Llei 16/2001, de 29 de novembre, es va aprovar la Llei 21/2005, de 29 de desembre, la qual va determinar que els possibles beneficiaris poden presentar les seves sol·licituds d'indemnització sense subjecció a termini.

Marc regulador del programa:

EAC. Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del DEXI. Llei 10/2009, de 30 de juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, i la dignificació de les fosses comunes. Decret 111/2010, de 31 d'agost. Llei 14/2007 del 5 de desembre, de l'ICIP. Llei 13/2007, del 31 d'octubre del Memorial Democràtic. Acord GOV/43/2015, de 24 de març, pel qual s'aprova la modificació dels estatuts de determinats consorci, amb participació majoritària de la Gen.Cat. (MUME i COMEBE). Llei 46/1977, de 15 d'octubre; Decret 288/2000, de 31 d'agost. Llei 16/2001, de 29 de novembre; Decret 330/2002, de 3 de desembre; Llei 46/1977, de 15 d'octubre i Llei 21/2005, de 29 de desembre.

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, així com també impulsar els valors de la pau i dels drets humans i la memòria democràtica, mitjançant polítiques públiques de col·laboració i foment en aquests àmbits a fi de millorar la qualitat democràtica i el sistema democràtic. Pagar les indemnitzacions a tots els afectats per les situacions de manca de llibertat per efectes de la guerra civil i la repressió franquista. Es pretén assolir la missió a través de la coordinació de l'activitat del Parlament amb el Govern, la promoció de les actuacions de recuperació de la memòria, la pau i els drets humans.

Els destinataris és tota la població de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i gestionar les relacions de col·laboració i cooperació entre el Govern i el Parlament i la resta d'institucions i dotar-les de la màxima eficàcia (OE7.1)
 1. Incrementar el nombre de convenis i acords informats i registrats
- Coordinar i fer el seguiment de l'activitat parlamentària del Govern. (OE7.2)
 1. Millorar les relacions entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya
- Redactar i aprovar el pla d'actuacions 2016-2018 de foment de les polítiques de memòria democràtica, pau i drets humans (OE7.3)
 1. Elaborar projectes en matèria de memòria, pau i drets humans
 2. Promoure la signatura de convenis i acords en matèria de memòria, pau i drets humans
- Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4)
 1. Dissenyar actuacions per dur a terme des de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament
 2. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Memorial Democràtic
 3. Dissenyar actuacions per dur a terme des de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
 4. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Museu Memorial de l'Exili (MUME)
 5. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)
 6. Informar i resoldre els expedient d'indemnització a persones represaliades de la Guerra Civil i el Franquisme

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de projectes i actuacions en matèria de memòria democràtica, pau, i drets humans	Nombre	OE7.3			43,00	51,00		
2. Nombre de convenis i acords signats en matèria de memòria democràtica, pau i drets humans	Nombre	OE7.3			17,00	21,00		
3. Nombre de peticions d'atenció a víctimes de la Guerra Civil i la postguerra a què s'ha donat resposta	Nombre	OE7.3				775,00		
4. Percentatge de resposta de l'activitat informativa en l'àmbit de l'activitat parlamentària	%	OE7.2	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Nombre de sessions formatives en l'àmbit de l'activitat parlamentària	Nombre	OE7.2	1,00	10,00	11,00	6,00		
6. Nombre de convenis informats preceptivament	Nombre	OE7.1	86,00	108,00	120,00	100,00		
7. Percentatge de registre dels convenis de la Generalitat amb el sector públic	%	OE7.1	70,00	75,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.869.036,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.449.793,04
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	675.130,00
6 Inversions reals	53.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.047.960,00

Llocs de treball pressupostats del programa	47



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals i qualitat democràtica		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Fomentar i gestionar les relacions de col·laboració i cooperació entre el Govern i el Parlament i la resta d'institucions i dotar-les de la màxima eficàcia (OE7.1) 1. Incrementar el nombre de convenis i acords informats i registrats · Coordinar i fer el seguiment de l'activitat parlamentària del Govern. (OE7.2) 1. Millorar les relacions entre el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya · Redactar i aprovar el pla d'actuacions 2016-2018 de foment de les polítiques de memòria democràtica, pau i drets humans (OE7.3) 1. Elaborar projectes en matèria de memòria, pau i drets humans 2. Promoure la signatura de convenis i acords en matèria de memòria, pau i drets humans · Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4) 6. Informar i resoldre els expedients d'indemnització a persones represaliades de la Guerra Civil i el Franquisme			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'expedients d'indemnitzacions resolts	Nombre	OE7.3				15,00
2. Nombre de persones a les quals s'ha reconegut la indemnització enguany	Nombre	OE7.3				12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades			
1. Coordinar l'activitat parlam. del Govern i el compliment de les iniciatives parlamentàries de control i impuls acció política. 2. Elaborar informes i anàlisis de l'activitat parlamentària, així com de les principals institucions de Cat. i de les Corts Generals. 3. Elaborar publicacions i organitzar cursos i conferències sobre l'activitat parlamentària. 4. Ampliar l'abast del Registre de convenis als convenis amb altres ens públics. 5. Col·laborar amb altres organismes públics o privats en la difusió, formació i recerca de la cultura de la pau i dels drets humans. 6. Gestionar les peticions de víctimes de la Guerra Civil i la postg., i investigar en arxius i registres el destí p. desaparegudes. 7. Convocar Premi recerca en DH per tal d'impulsar la recerca científica en aquest àmbit i mantenir-hi la sensibilització ciutadana. 8. Promoure la sensibilització, difusió i recerca en els àmbits de la memòria democràtica i la cultura de la pau i dels drets humans 9. Establir el sistema tècnic d'identificació genètica de restes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil 10. Impulsar la rememoració pública del vuitantè aniversari de la Guerra Civil 11. Impulsar el Programa de defensors dels drets humans 12. Millorar la usabilitat i la difusió del mapa de fosses i llocs de repressió de Catalunya. 13. Redactar i presentar el Pla d'actuacions del govern 2016-2018 en matèria de memòria, pau i drets humans 14. Mantenir i millorar la gestió del cens de persones desaparegudes 15. Tramitar els expedients de les dues convocatòries d'indemnitzacions a persones que van patir privació de llibertat.			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	820.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.013.750,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.849.250,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals i qualitat democràtica		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7550. Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4)
- 5. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de convenis signats (COMEBE)	Nombre	OE7.4				4,00
2. Nombre de visitants (COMEBE)	Nombre	OE7.4				11.000,00
3. Nombre de projectes impulsats (COMEBE)	Nombre	OE7.4				5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment dels cinc centres i dels vint espais històrics que preveu adaptar les instal·lacions del CI 115 dies de Corbera d'Ebre
2. Establiment convenis i programes coop. amb universitats catalanes per impulsar projectes recerca i intervencions arqueològiques
3. Publicar treballs vinculats amb les intervencions arqueològiques als Espais i/o recerca d'esdeveniments sobre la batalla de l'Ebre
4. Establiment de convenis de cooperació amb entitats territorials i supraterritorials vinculades a la recuperació memòria històrica.
5. Organització actes d'homenatge i commemoració

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	168.700,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	154.450,00
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	361.650,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals i qualitat democràtica		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8060. Memorial Democràtic	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4)
 - 2. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Memorial Democràtic

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de convenis signats (MD)	Nombre	OE7.4	10,00	11,00	10,00	10,00
2. Nombre de projectes impulsats (MD)	Nombre	OE7.4	13,00	12,00	12,00	14,00
3. Nombre de premis (MD)	Nombre	OE7.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Difondre continguts dels projectes troncal anuals mitjançant l'organització d'activitats de difusió de la memòria democràtica.
2. Organitzar exposicions, actes commemoratius, conferències, taules rodones, jornades d'estudi, presentacions d'audiovisuals, etc.
3. Organitzar actes d'homenatge als principals actors dels valors democràtics durant el període 1931-1980, a Catalunya.
4. Convocar el Premi de Recerca per alumnes de batxillerat per fomentar la participació i investigació en memòria democràtica.
5. Potenciar la seu instit. com a centre de ref. de polítiques púb. de memòria a Cat. i com a seu principal i operativa de la XEMD.
6. Assolir la realització de 45 projectes de difusió, formació i recerca sobre pau, memòria i DH i la signatura 11 acords de col.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	895.086,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	818.213,04
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.000,00
6 Inversions reals	500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.715.800,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	22



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals i qualitat democràtica		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8140. Institut Català Internacional per la Pau	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4)
- 3. Dissenyar actuacions per dur a terme des de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de seminaris, conferències i congressos organitzats per l'ICIP	Nombre	OE7.4	20,00	27,00	25,00	25,00
2. Publicacions digitals i llibres publicats per l'ICIP	Nombre	OE7.4	18,00	18,00	20,00	30,00
3. Nombre de convenis signats (ICIP)	Nombre	OE7.4	4,00	4,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar 3 seminaris, un d'ells internacional.
2. Coorganitzar amb alguns ajuntaments la presència de dos exposicions en municipis de Catalunya.
3. Iniciar un projecte de sobre fons orals del moviment per la pau.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	585.350,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	450.020,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	94.480,00
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	1.144.850,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	14



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	131. Relacions institucionals i qualitat democràtica
GESTOR DE PROGRAMA	: 8930. Consorci del Museu Memorial de l'Exili Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar i promoure les actuacions en matèria de memòria, drets humans i pau dels organismes autònoms que depenen de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament: Memorial Democràtic, MUME, COMEBE i ICIP (OE7.4)
- 4. Dissenyar actuacions per dur a terme des del Museu Memorial de l'Exili (MUME)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visitants al MUME	Nombre	OE7.4	12.685,00	14.851,00	13.000,00	13.700,00
2. Nombre d'adquisicions, donacions i testimoniatges (MUME)	Nombre	OE7.4	3.311,00	3.475,00	3.600,00	3.700,00
3. Nombre d'assistents a les jornades commemoratives Walter Benjamin (MUME)	Nombre	OE7.4	120,00	90,00	95,00	95,00
4. Nombre de convenis signats (MUME)	Nombre	OE7.4	4,00	10,00	4,00	4,00
5. Nombre de projectes impulsats (MUME)	Nombre	OE7.4	6,00	6,00	6,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir servei educatiu, donar a conèixer itineraris, espais i rutes exili republicà i frontera catalanofrancesa la II Guerra M.
2. Divulgar exposició i organització/difusió activitats sobre la recuperació de la memòria, pau i DH, i la formació ciutadania
3. Establir col·laboracions transfrontereres i internacionals amb institucions i associacions amb finalitats similars
4. Divulgar el coneixement de la figura de Walter Benjamin, del seu llegat i del paper de Portbou com a lloc de memòria
5. Mantenir l'edifici i de l'exposició permanent

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	219.900,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	207.110,00
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	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	427.010,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 231. Relacions exteriors

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 5.Assolir una acció exterior eficaç i coordinada per defensar els interessos catalans davant de la UE i la resta d'actors internacionals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'acció exterior és un instrument del Govern que ha d'estar al servei de les necessitats del país i dels interessos dels seus ciutadans. Aquesta acció exterior permet millorar el posicionament i el prestigi de Catalunya al món, fomentar la internacionalització de la seva economia, donar a conèixer de primera mà el procés democràtic que el país ha endegat i legitimar-lo a ulls de la comunitat internacional i de la Unió Europea i tenir presència i participar en els principals reptes globals.

Població objectiu:

La tendència a la globalització comporta que l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya s'estengui arreu del món, en una doble vessant, per una banda promocionant i projectant Catalunya des del nostre país a través dels interlocutors internacionals que hi són presents, i d'altra defensant i recolzant els interessos dels diferents actors catalans (empreses, comunitats,...) que actuen a l'exterior.

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 promoure els seus interessos en aquest àmbit i que la Generalitat té capacitat per a portar 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.

A Catalunya, la globalització, el pes creixent dels nous actors mundials i la històrica vocació internacionalista conflueixen en una aposta per tenir una major influència i visibilitat en l'escenari internacional al servei dels interessos catalans i per consolidar una estratègia que coordini i unifiqui els interessos i les iniciatives internacionals de les diferents unitats del Govern.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia de Catalunya, que regula l'acció exterior del Govern de Catalunya en el Capítol III del Títol V i les relacions amb la Unió Europea en el Capítol II del Títol V.

Llei 16/2014, del 4 de desembre, de l'acció exterior i de relacions amb la UE. Decret 170/2014, de 23 de desembre, d'estructura de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la UE. Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la UE 2015-2018

Missió

El programa pretén millorar el posicionament i el prestigi de Catalunya al món mitjançant mecanismes de coordinació interdepartamental en matèria d'acció exterior, amb el desenvolupament de les capacitats institucionals de la Generalitat, reforçant les delegacions del Govern a l'exterior i donant suport a les comunitats catalanes a l'exterior. Els destinataris és tota Catalunya i els diferents actors catalans a l'exterior (empreses i comunitats).



- Impulsar i coordinar l'acció exterior del Govern i generar sinèrgies amb l'acció exterior d'altres institucions i ens públics. (OE5.1)
 - 1. Desplegar els mecanismes de coordinació interdepartamental de l'acció exterior
 - 2. Desenvolupar una eina de coordinació i gestió de la informació sobre acció exterior
 - 3. Definir una estratègia compartida que contribueixi a sumar esforços amb altres ens públics i privats
- Desenvolupar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d'acció exterior i davant la Unió Europea (OE5.2)
 - 1. Reforçar les delegacions del Govern a l'exterior
 - 2. Participació, seguiment i defensa dels interessos de Catalunya a les institucions europees
 - 3. Millora dels mecanismes de seguiment de l'evolució jurídic-institucional de la UE
- Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitació professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.3)
 - 1. Promoure la capacitació, l'especialització i la sensibilització ciutadana en l'àmbit de la Unió Europea i les relacions internacionals
 - 2. Reforçar la presència de catalans i catalanes a les institucions i organismes de la Unió Europea i a organismes multilaterals
- Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans de comunicació i els generadors d'opinió (OE5.4)
 - 1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional, amb el suport de DIPLOCAT
 - 2. Establir mecanismes de suport a les comunitats catalanes perquè contribueixin a la projecció de Catalunya a l'exterior
- Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, particularment a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, i assolir el lideratge de les més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.5)
 - 1. Contribuir al reconeixement dels governs autònoms com a interlocutors dels organismes multilaterals
 - 2. Impulsar l'establiment d'acords de col·laboració entre Catalunya els organismes internacionals
 - 3. Enfortir les vies de relació directa de Catalunya amb la UNESCO
 - 4. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimeres i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	805.289,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.370.361,91
3 Despeses financeres	4.500,00
4 Transferències corrents	5.022.328,00
6 Inversions reals	5.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	21.924,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.229.903,60
Llocs de treball pressupostats del programa	77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	231. Relacions exteriors		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX02. Secretaria d'Afers Exteriors i UE	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Reunions de coordinació de la xarxa CTP	Nombre	OE5.5	7,00	6,00		5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació a les xarxes regionals europees: Euroregió Pirineus Mediterrània, CRPM, CTP i Quatre Motors per a Europa
2. Manteniment dels acords vigents
3. Preparació dels viatges a l'exterior del president i del conseller d'affers exteriors
4. Actuacions de suport a les comunitats catalanes a l'exterior
5. Reunions i contactes bilaterals amb altres governs

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 231 de l'agrupació d'Empresa i Coneixement.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.561.626,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.522.328,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	21.924,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.105.878,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	231. Relacions exteriors		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7230. Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT)	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la difusió, la sensibilització i la capacitat professional en l'àmbit de la UE i de l'acció exterior. (OE5.3)
 1. Promoure la capacitat, l'especialització i la sensibilització ciutadana en l'àmbit de la Unió Europea i les relacions internacionals
- Impulsar la projecció internacional de Catalunya, donar suport a les iniciatives de la societat civil i fomentar un diàleg proper i continu amb els mitjans de comunicació i els generadors d'opinió (OE5.4)
 1. Impulsar iniciatives que permetin el coneixement directe de Catalunya en l'àmbit internacional, amb el suport de DIPLOCAT
- Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, particularment a la UNESCO, i a les xarxes de cooperació territorial, i assolir el lideratge de les més rellevants per als interessos de Catalunya. (OE5.5)
 4. Potenciar el paper de Catalunya com a seu d'institucions, cimera i reunions internacionals d'actors públics i no governamentals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Debats sobre la realitat internacional (PCM)	Nombre	OE5.4	3,00	18,00		15,00	
2. Programes internacionals de Catalunya. Visites (PCM)	Nombre	OE5.4				50,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Jornades, conferències i debats
2. Iniciatives de diplomàcia digital
3. Premis a la diplomàcia empresarial
4. Missions d'observació electoral
5. Ajuts a la societat civil
6. Programa de visitants internacionals
7. Màster Executiu en Diplomàcia i Acció Exterior
8. Beques per realitzar estudis internacionals
9. Compareixences i reunions institucionals
10. Articles d'opinió i campanyes de difusió
11. Publicació de documents de fons sobre Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	805.289,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.808.734,98
3 Despeses financeres	4.500,00
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	2.624.024,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	13



AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 232. Cooperació al desenvolupament

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 6.Consolidar Catalunya com un actor internacional de la cooperació al desenvolupament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual crisi econòmica i financera mundial està alentint i, fins i tot, revertint alguns dels avenços aconseguits des dels anys noranta en la lluita contra la pobresa i les desigualtats a la resta del món.

A aquesta crisi se n'hi afegixen d'altres com l'alimentària, l'energètica o l'ambiental que poden contribuir a agreujar conflictes o crear-ne de nous. El canvi climàtic, per exemple, està alterant els ecosistemes i, per extensió, les cadenes alimentàries. Finalment, Europa ha de fer front al repte d'acollir la població refugiada que fuig dels conflictes armats que assolien especialment Síria i el Iemen. Davant d'aquesta crisi multifuncional la comunitat ha de buscar alternatives per mantenir el seu compromís amb la solidaritat internacional.

Població objectiu:

Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional les persones i els pobles que són víctimes de situacions de transgressió dels drets humans, de privació i pobresa, i d'emergència, amb especial atenció a les dones i als seus drets humans.

Són geogràficament prioritaris els països i els pobles de la Mediterrània, especialment els del Magrib, els de l'Amèrica Llatina, els de l'Àfrica subsahariana i els altres amb els quals Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter històric, social, econòmic, cultural i migratori.

Descripció detallada de la necessitat:

D'acord amb els informes de Nacions Unides sobre seguiment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), per exemple, a l'Àfrica Subsahariana es preveu que tant el nombre de persones pobres com la taxa de pobresa augmentin, sobretot en els països amb més debilitat institucional i amb economies més vulnerables.

Informes del Banc Mundial sostenen que la crisi no és igual per a tothom i que té uns impactes de gènere específics que, si no es corregeixen, poden revertir també en els progressos en la igualtat entre dones i homes dels darrers anys.

Els països del Sud són els que patiran amb més cruïda aquesta crisi multidimensional, i és que les desigualtats entre els països rics i els països pobres s'eixamplen, fet que no permet avançar de manera sostinguda en l'eradicació de la pobresa i la generació inclusiva de benestar.

La concentració dels esforços i l'enfortiment de determinats sectors d'intervenció segons les necessitats locals i les capacitats i experiència tècnica, permetran ser més efectius i aconseguir un impacte sobre el desenvolupament més sostingut i durador.

Marc regulador del programa:

Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, aprovat pel Parlament de Catalunya. És el principal instrument de planificació estratègica de la política de cooperació catalana per al desenvolupament.

Missió

Promoure el desenvolupament humà sostenible impulsant processos de democratització, bon govern, foment de la pau i el ple gaudi dels drets humans de les dones i els homes. A aquest efecte, el Govern continua aplicant en totes les polítiques públiques un enfocament de gènere i drets humans, que consideri els drets individuals i col·lectius, per a la transformació de les desigualtats. El programa va adreçat a persones i pobles víctimes de transgressió de drets humans, amb especial atenció a les dones.

Es pretén contribuir a un desenvolupament més sostingut i durador.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació catalana (OE6.1)
 1. Fonamentar en l'enfocament de Drets, amb èmfasi en els drets de les dones, el posicionament internacional de la cooperació catalana
 2. Assegurar la participació dels actors de la cooperació cat. al desenvolupament en les diferents fases d'aquesta política pública
 3. Participar i tenir incidència en els debats internacionals sobre desenvolupament i en les org. del sistema de la cooperació
 4. Identificar les experteses clau del sistema de coop cat, i especialment de les existents en dep. de la Generalitat.
- Millorar la concentració geogràfica i sectorial, mitjançant instruments i modalitats adequats (OE6.2)
 1. Garantir la coherència de l'acció del govern de la Generalitat en la promoció del desenvolupament humà sostenible
 2. Assegurar una coordinació i un seguiment amb altres donants que millori les act. cat. i les seves perspectives de cofinançament
 3. Desenvolupar un pla operatiu de mesures de suport i acompanyament al sector
- Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament. (OE6.3)
 1. Posar en marxa sistemes d'informació vinculats la planificació i el seguiment estratègic i operatiu
 2. Promoure una gestió per resultats, establir-ne fites, i impulsar una cultura d'aval. i innovació a través de clústers de cooperació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de projectes i actuacions conjuntes amb els departaments de la Generalitat	Nombre	OE6.1				6,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.390.057,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	999.942,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.670.645,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.620.645,00

Llocs de treball pressupostats del programa	51



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	232. Cooperació al desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX02. Secretaria d'Afers Exteriors i UE	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació catalana (OE6.1)
 1. Fonamentar en l'enfocament de Drets, amb èmfasi en els drets de les dones, el posicionament internacional de la cooperació catalana
 2. Assegurar la participació dels actors de la cooperació cat. al desenvolupament en les diferents fases d'aquesta política pública
 3. Participar i tenir incidència en els debats internacionals sobre desenvolupament i en les org. del sistema de la cooperació
- Millorar la concentració geogràfica i sectorial, mitjançant instruments i modalitats adequats (OE6.2)
 1. Garantir la coherència de l'acció del govern de la Generalitat en la promoció del desenvolupament humà sostenible
 2. Assegurar una coordinació i un seguiment amb altres donants que millori les act. cat. i les seves perspectives de cofinançament
- Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament. (OE6.3)
 1. Posar en marxa sistemes d'informació vinculats la planificació i el seguiment estratègic i operatiu
 2. Promoure una gestió per resultats, establir-ne fites, i impulsar una cultura d'aval. i innovació a través de clústers de cooperació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de projectes i actuacions conjuntes amb els departaments de la Generalitat	Nombre	OE6.1	15,00	13,00		6,00
2. Aportacions per al desenvolupament dels països del Sud del pressupost de la Generalitat (%AOD)	%	OE6.3	71,79	79,98		70,00
3. Aportacions per a l'acció humanitària del pressupost de la Generalitat (%AOD)	%	OE6.3		2,95		10,00
4. Aportacions per a l'educació pel desenvolupament de la Generalitat (%AOD)	%	OE6.3		15,85		20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Creació d'instruments de planificació adaptats a la nova planificació
2. Informes de seguiment anuals del conjunt de l'activitat en matèria de cooperació de la Generalitat de Catalunya
3. Avaluacions operatives i estratègiques
4. Plans de treball amb altres departaments en matèria de cooperació al desenvolupament
5. Plans i activitats de formació en la matèria per als equips dels diferents departaments
6. Impuls a les activitats i els espais de participació, coordinació interdepartamental i coordinació amb altres administracions
7. Actuacions demostratives i d'anàlisi en l'àmbit de la coherència de polítiques

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	13.110.545,00
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	13.610.545,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
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 la qualitat, l'eficàcia i la capacitat transformadora de la cooperació catalana (OE6.1)
 4. Identificar les experteses clau del sistema de coop cat, i especialment de les existents en dep. de la Generalitat.
- Millorar la concentració geogràfica i sectorial, mitjançant instruments i modalitats adequats (OE6.2)
 3. Desenvolupar un pla operatiu de mesures de suport i acompanyament al sector
- Millorar la planificació, el seguiment i l'avaluació de la política de cooperació al desenvolupament. (OE6.3)
 1. Posar en marxa sistemes d'informació vinculats la planificació i el seguiment estratègic i operatiu
 2. Promoure una gestió per resultats, establir-ne fites, i impulsar una cultura d'aval. i innovació a través de clústers de cooperació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Aportacions de projectes de l'ACCD a iniciatives d'altres actors de la cooperació catalana del pressupost de l'ACCD	%	OE6.2				59,00
2. Aportacions per a l'educació pel desenvolupament del pressupost de l'ACCD	%	OE6.3				21,00
3. Aportacions per a projectes d'entitats de les demarcacions de Lleida, Tarragona i Girona del pressupost	%	OE6.2				8,00
4. Nombre d'expedients de subvenció tancats el 2016	%	OE6.3				70,00
5. Expedients de subvenció anteriors a 2013 estudiats i tramitat el seu tancament (excloent-hi els plurianuals)	%	OE6.3				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions a entitats catalanes per a projectes de desenv. i educació per al desenv., i inici de cooperacions concertades
2. Tractament més integrat de les tres línies estratègiques de la cooperació catalana
3. Desenvolupament dels clústers de cooperació com a nova modalitat per millorar l'eficàcia de la cooperació catalana
4. Formulació i desplegament de noves fórmules de cooperació concertada
5. Orientació de la programació i els objectius estratègics a la nova planificació: DDHH de les dones i drets col·lectius dels pobles
6. Presència en un conjunt de països prioritaris i millora de la focalització geogràfica de la cooperació
7. Gestió de projectes i d'expedients de cooperació
8. Identificació d'oportunitats de finançament projectes, per iniciatives de la pròpia ACCD i dels dept.; i llicitacions internacionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.390.057,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	999.942,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.670.645,00
6 Inversions reals	50.000,00
7 Transferències de capital	500.000,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.620.645,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	51



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 2.Consolidar els estudis i la difusió de la història de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El CHCC és un dels entres de referència de l'administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'història. Té com a objectiu promoure accions de suport a la recerca i a la difusió de la història de Catalunya dels darrers segles, així com oferir els serveis d'una biblioteca i d'un centre de documentació especialitzats per donar suport al Centre, al Museu d'Història de Catalunya, als investigadors i a la ciutadania en general. El CHCC du a terme o impulsa accions bàsiques, especialment aquelles que no poden ser realitzades per altres centres i institucions culturals, amb les quals pot establir col·laboracions. Es tracta de reforçar la presència cívica de la història de Catalunya, de col·laborar en l'avenç i la difusió del coneixement històric, de manera especial amb els ajuts a la investigació i a la publicació d'obres sobre la història contemporània de Catalunya, i de fomentar-ne la presència en els medis historiogràfics i educatius, de dins i fora del país.

Població objectiu:

La ciutadania interessada en temàtiques històriques, estudis universitaris i centres de recerca en tots els àmbits.

Descripció detallada de la necessitat:

El Centre d'Història Contemporània de Catalunya (CHCC) va ser creat l'any 1984 (Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425), amb la voluntat de recuperar la memòria històrica de Catalunya i compensar la marginació a la qual s'havia vist relegada en les històries oficials i, més recentment, per dècades de dictadura franquista.

Marc regulador del programa:

Decret 80/1984, de 3 de març, DOGC, núm. 425 de creació del Centre d'Història Contemporània de Catalunya. Disposa d'un Consell Assessor amb funcions d'assessorament en l'establiment de les línies generals d'actuació del Centre (Ordre PRE/114/2004, de 15 d'abril, DOGC núm. 4118). Decret 118/2013, de 26 de febrer, DOGC, núm. 6325 de reestructuració del Departament de Presidència. Decret 45/2016, de 19 de gener, d'estructuració del DEXI.

Missió

El CHCC treballa amb la voluntat de què història, memòria i identitat arribin al màxim de gent possible i confegixin el tram a partir del qual poder caminar cap el futur. Aspira igualment a ser útil en la tasca, sempre necessària, de reescriure la pròpia història. No es vol institucionalitzar la història o una determinada manera d'entendre-la, sinó refer-la permanentment des del respecte més estricte al pluralisme personal i ideològic.



- Promoure i coordinar accions de suport i recerca en relació amb la història contemporània de Catalunya. (OE2.1)
 1. Analitzar el fet identitari català al llarg de la història.
 2. Aprofundir en la història del catalanisme i de les institucions que creà.
- Donar a conèixer i difondre la història de Catalunya, especialment a l'exterior (OE2.2)
 1. Millorar el coneixement de la història de Catalunya als catalans i catalanes, i internacionalment

1. Nombre d'estudis en matèria d'Història de Catalunya	Nombre	OE2.1	4,00	4,00	6,00
2. Catalogacions i consultes Biblioteca Josep Benet (CHCC)	Nombre	OE2.2	1.250,00	1.462,00	1.500,00

1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.000,00
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	50.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Edicions de llibres	Nombre	OE2.2				6,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cicles de conferències: A 80 anys de la Guerra Civil: l'exili de 1936, Els genocidis del S. XX, Catalunya i la Societat de Nacions.
2. Jornada "Catalunya i les noves tendències en la cartografia històrica".
3. Estudis relacionats amb el projecte del CHCC sobre el fet identitari català al llarg de la història
4. Estudi i anotació de l'obra de d'Antoni Rovira i Virgili, Les valors ideals de la guerra.
5. Recollida de dades sobre el Cost humà de la Guerra Civil a Catalunya i introducció de dades al banc de dades públic.
6. Edició de tres volums de la col·lecció La I Guerra Mundial i Catalunya.
7. Edició de tres volums de la col·lecció El Fet identitari català al llarg de la història.
8. Materials de divulgació de caràcter històric sobre els fonaments de la realitat nacional de Catalunya
9. Serveis de la biblioteca i centre de doc. especialitzat: catalogació, manteniment del fons, noves adqu., atenció públic, préstec.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.000,00
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	50.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 3.Donar suport i assistència tècnica al Govern de la Generalitat en polítiques sostenibles d'interès territorial i sectorial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els impactes del canvi climàtic sobre els sistemes naturals, socials i econòmics, la transició vers un model energètic més eficient i baix en emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, la seguretat alimentària de la població, l'impacte de l'evolució demogràfica sobre el mercat de treball i les pensions, l'abastament d'aigua a la població, el manteniment dels serveis que els ecosistemes proporcionen a la societat catalanes són reptes, o la millora de l'educació dels infants són una mostra dels reptes que Catalunya té plantejats en relació a la seva sostenibilitat.

La Generalitat de Catalunya està impulsant un conjunt de polítiques, propostes normatives, plans i programes que intenten abordar els diversos reptes que Catalunya té plantejats en relació a la seva sostenibilitat social, econòmica i ambiental, així com als reptes globals que afecten i poden afectar, a mitjà i llarg termini, el seu desenvolupament.

El CADS, mitjançant la seva funció assessora de caràcter transversal, contribueix a la integració de la sostenibilitat en l'acció de Govern i a la preparació d'aquesta acció davant de reptes a mitjà i llarg termini, d'àmbit global, europeu i català. La seva connexió amb el món científic, els actors de la societat civil i la seva pertinença a la xarxa europea de consells assessors en medi ambient i desenvolupament sostenible li permeten desenvolupar les seves funcions.

Població objectiu:

Atès el caràcter d'òrgan assessor del Govern de la Generalitat, el Govern i les unitats directives dels diversos departaments de la Generalitat constitueixen el seu públic objectiu directe (cal tenir present que la sostenibilitat és un concepte transversal i, per tant, el CADS elabora reflexions i interacciona amb diversos departaments de la Generalitat). En tant que les recomanacions del CADS incideixen en la formulació d'unes polítiques públiques i de determinades propostes de normativa i de planificació que afecten el conjunt de la població catalana, aquesta constitueix el públic objectiu final de l'activitat del consell.

Descripció detallada de la necessitat:

Aspectes com l'energia, l'aigua, la seguretat alimentària, la disponibilitat de recursos bàsics pel funcionament de la societat i de l'economia, o els efectes del canvi climàtic són temes que han entrat amb força a les agendes de les institucions internacionals i els governs, però també dels sectors econòmics i dels actors de la societat civil organitzada (així com també han passat a esdevenir elements de clara preocupació per part dels ciutadans. La transició vers un model de producció i consum més eficient, respectuós amb el medi ambient, amb consciència social, que creï ocupació, incrementi la resiliència de l'economia i la societat davant de possibles riscos i, al mateix temps, comporti un increment de competitivitat de l'economia, està també present en les agendes polítiques d'arreu.

En aquest context, el CADS és un òrgan que:

- Proporciona assessorament estratègic al Govern en l'àmbit del desenvolupament sostenible (polítiques, plans i programes, normativa, iniciatives estratègiques, etc.). - Promou la implicació, la conscienciació i la sensibilització dels sectors econòmics i socials en el procés de desenvolupament sostenible del país. - Contribueix a fomentar la recerca, la transferència de coneixement i el diàleg entre el món acadèmic, els poders públics i la societat civil en l'àmbit del desenvolupament sostenible.

- Col·labora amb organismes similars d'arreu per tal d'analitzar les polítiques i actuacions que estan impulsant governs estats i sub-estats d'arreu del món, compartir reflexions estratègiques i bones pràctiques en l'àmbit de la sostenibilitat.

Davant la necessitat de garantir el diàleg i la col·laboració entre els diversos actors que treballen en aspectes claus de la sostenibilitat a Catalunya, el CADS ha impulsat diversos grups d'experts, que contribueixen a les reflexions estratègiques del CADS i esdevenen plataformes de debat i intercanvi d'informació entre ells (actualment hi ha, actius, un grup de treball sobre recursos i materials i un sobre aigua, i treballa conjuntament amb el Grup d'Experts en Canvi Climàtic de Catalunya).

Davant la necessitat de compartir les estratègies existents a escala internacional i europees en matèria de sostenibilitat i economia verda, el CADS fa un seguiment regular de l'activitat de les principals institucions internacionals, així com de governs estatals i sub-estats. Un dels mecanismes per fer-ho és la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC), que el director del CADS presideix des de gener de 2015. També fa un seguiment de les consultes públiques que convoca la Comissió Europea de forma periòdica i impulsa la participació de la Generalitat i d'actors rellevants de la societat civil catalana en les que tenen un marcat interès pel país des del punt de vista de la sostenibilitat.

Finalment, el CADS també fa un seguiment dels principals reptes que afecten la sostenibilitat a escala del mediterrani.

Marc regulador del programa:

L'activitat i el funcionament del CADS estan regulats pel DECRET 41/2014, d'1 d'abril, del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (DOGC núm. 6596, de 03/04/2014). Atesa la seva actuació assessora de caràcter transversal, les seves reflexions tenen com a marc de referència el context normatiu i de planificació sectorial que afecta l'objecte propi de cadascuna d'aquestes reflexions (per exemple, l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic o el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya).

Missió

Contribuir a que Catalunya afronti els reptes 'actuals i futurs- envers la seva sostenibilitat, és a dir, faci la transició vers (a) una societat més madura, justa, cohesionada i integradora, (b) una economia més innovadora, competitiva i eficient en l'ús dels recursos, amb alts nivells d'ocupació i un teixit empresarial sòlid i amb vocació global, que (c) gestioni millor el seu gestió del patrimoni natural, garantint la bona salut dels ecosistemes, i disposi d'un medi ambient de qualitat i resiliència als efectes del canvi climàtic, que (d) disposi d'una administració pública moderna, eficient, eficaç i transparent, i una societat civil articulada i informada, que participi activament en els processos de presa de decisions i, finalment, (e) un país que contribueixi als esforços de la comunitat internacional per garantir la sostenibilitat global.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assessorar, informar i proposar al Govern polítiques i accions relacionades amb el desenvolupament sostenible (OE3.1)
 1. Elaborar informes, a petició del Govern i a iniciativa pròpia, en qüestions rellevants per al desenvolupament sostenible de Catalunya.
 2. Participar en processos de treball interdepartamental per dissenyar instruments de planificació estratègica en àmbits vinculats al desenvolupament sostenible (canvi climàtic, ecodisseny, suport al 3er sector ambiental, etc.).
 3. Participar en xarxes, grups d'experts o iniciatives europees i internacionals en l'àmbit del desenvolupament sostenible.
- Promoure la implicació de la societat i l'economia catalanes en el procés de desenvolupament sostenible de Catalunya (OE3.2)
 1. Organitzar jornades i sessions de debat estratègic sobre qüestions claus per al desenvolupament sostenible (amb experts i representants de la societat civil).
 2. Publicar i difondre documents de referència sobre sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Informes del CADS per al Govern de Catalunya	Nombre	OE3.1				6,00		
2. Jornades de reflexió estratègica realitzades pel CADS	Nombre	OE3.2				11,00		
3. Publicacions de documents de referència sobre sostenibilitat	Nombre	OE3.2				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	140.000,00
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	140.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EX01. Gabinet i SG Afers i RI i Ex i Trans	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Xarxes, grups d'experts i iniciatives europees i internacionals amb participació del CADS	Nombre	OE3.1				4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Informe sobre el Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya.
- Informe sobre l'aplicació de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de Nacions Unides a Catalunya (títol provisional)
- Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic a Catalunya – TICCC (conjuntament amb l'OCCC, el Servei Meteorològic de Catalunya i l'IEC).
- Informe sobre la resiliència alimentària de Catalunya (títol provisional)
- Informe sobre els reptes de Catalunya en l'àmbit marí i costaner (títol provisional)
- Informe sobre el patrimoni natural a Catalunya i la seva rellevància com a infraestructura verda (títol provisional)
- Sessions de reflexió "BCN Climate Futures", coorganitzades amb el CIDOB.
- 8enes Jornades anuals sobre el canvi climàtic a Catalunya
- Impuls de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC).
- Contribució a l'impuls del grup d'experts en canvi climàtic del Mediterrani (MEDECC)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	140.000,00
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	140.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ DE GOVERNACIÓ, ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I HABITATGE

Programes pressupostaris

- 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
- 121. Direcció i administració generals
- 122. Formació i selecció del personal i recerca
- 132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals
- 324. Relacions amb les confessions religioses
- 431. Habitatge
- 432. Barris i nuclis antics
- 532. Societat digital
- 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 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	5.565.376,02	2.759.663,01	2.805.713,01
GO01 G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.	2.759.663,01	2.759.663,01	0,00
7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades	2.805.713,01	0,00	2.805.713,01
121. Direcció i administració generals	42.294.723,00	0,00	42.294.723,00
GO01 G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.	32.654.068,95	0,00	32.654.068,95
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	9.640.654,05	0,00	9.640.654,05
122. Formació i selecció del personal i recerca	19.848.629,56	9.809.734,78	10.038.894,78
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	9.809.734,78	9.809.734,78	0,00
6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya	10.038.894,78	0,00	10.038.894,78
132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals	254.099,90	0,00	254.099,90
GO01 G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.	254.099,90	0,00	254.099,90
324. Relacions amb les confessions religioses	895.730,00	0,00	895.730,00
GO01 G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.	895.730,00	0,00	895.730,00
431. Habitatge	351.115.428,57	156.498.091,05	194.617.337,52
GO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	157.485.663,82	153.470.614,15	4.015.049,67
7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya	162.443.662,20	3.027.476,90	159.416.185,30
8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona	23.354.990,90	0,00	23.354.990,90
8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	7.831.111,65	0,00	7.831.111,65
432. Barris i nuclis antics	30.869.562,15	0,00	30.869.562,15
GO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	30.869.562,15	0,00	30.869.562,15
532. Societat digital	21.284.934,37	8.734.457,00	12.550.477,37
GO01 G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.	8.734.457,00	8.734.457,00	0,00
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	2.879.606,00	0,00	2.879.606,00
7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya	9.670.871,37	0,00	9.670.871,37
711. Suport financer de la Generalitat als ens locals	153.948.753,53	0,00	153.948.753,53
GO03 Secretaria d'Administracions Locals	153.948.753,53	0,00	153.948.753,53
713. Suport a obres i serveis dels ens locals	22.221.144,91	0,00	22.221.144,91
GO03 Secretaria d'Administracions Locals	22.221.144,91	0,00	22.221.144,91
Total	648.298.382,01	177.801.945,84	470.496.436,17
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			33.954.087,06
Total consolidat sector públic de l'agrupació			436.542.349,11



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
GO01 G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.	45.298.018,86	11.494.120,01	33.803.898,85
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.759.663,01	2.759.663,01	0,00
121 Direcció i administració generals	32.654.068,95	0,00	32.654.068,95
132 Organització, gestió i seguiment de processos electorals	254.099,90	0,00	254.099,90
324 Relacions amb les confessions religioses	895.730,00	0,00	895.730,00
532 Societat digital	8.734.457,00	8.734.457,00	0,00
GO02 Secretaria d'Administ. i Funció Pública	22.329.994,83	9.809.734,78	12.520.260,05
121 Direcció i administració generals	9.640.654,05	0,00	9.640.654,05
122 Formació i selecció del personal i recerca	9.809.734,78	9.809.734,78	0,00
532 Societat digital	2.879.606,00	0,00	2.879.606,00
GO03 Secretaria d'Administracions Locals	176.169.898,44	0,00	176.169.898,44
711 Suport financer de la Generalitat als ens locals	153.948.753,53	0,00	153.948.753,53
713 Suport a obres i serveis dels ens locals	22.221.144,91	0,00	22.221.144,91
GO09 Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	188.355.225,97	153.470.614,15	34.884.611,82
431 Habitatge	157.485.663,82	153.470.614,15	4.015.049,67
432 Barris i nuclis antics	30.869.562,15	0,00	30.869.562,15
6030 Escola d'Administració Pública de Catalunya	10.038.894,78	0,00	10.038.894,78
122 Formació i selecció del personal i recerca	10.038.894,78	0,00	10.038.894,78
7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades	2.805.713,01	0,00	2.805.713,01
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.805.713,01	0,00	2.805.713,01
7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya	9.670.871,37	0,00	9.670.871,37
532 Societat digital	9.670.871,37	0,00	9.670.871,37
7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya	162.443.662,20	3.027.476,90	159.416.185,30
431 Habitatge	162.443.662,20	3.027.476,90	159.416.185,30
8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona	23.354.990,90	0,00	23.354.990,90
431 Habitatge	23.354.990,90	0,00	23.354.990,90
8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	7.831.111,65	0,00	7.831.111,65
431 Habitatge	7.831.111,65	0,00	7.831.111,65
Total	648.298.382,01	177.801.945,84	470.496.436,17
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			33.954.087,06
Total consolidat sector públic de l'agrupació			436.542.349,11

*La memòria de programa 111 de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades es pot trobar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans





AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 1. Òrgans superiors

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La recollida i el tractament de la informació per part de les entitats que formen el sector públic, necessaris per al desplegament de les funcions que els encomana l'ordenament jurídic, ha experimentat en els darrers anys un creixement considerable, derivat no solament de l'aplicació de l'activitat del sector públic, sinó, fonamentalment, de l'espectacular creixement de les possibilitats ofertes pels mitjans tecnològics per al tractament de la informació. En aquest context i davant els riscos que aquest fenomen comporta, adquireix una rellevància especial el dret a la protecció de dades, no solament en preservar el dret a la intimitat, sinó també, amb caràcter instrumental, per preservar altres drets de la persona reconeguts per la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la resta de l'ordenament jurídic.

Aquest programa dota de suport financer l'APDCAT en la seva tasca de garantir, en l'àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades personals i d'accés a la informació que hi està vinculada.

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 nou Reglament europeu de protecció de dades, en fase de tramitació, inclou entre els seus objectius la modernització de la regulació actual per tal d'adaptar-la a les noves tecnologies i el reforçament del dret fonamental a la protecció de dades, per tal d'assegurar a la ciutadania el control de les seves dades personals. La nova normativa preveu qüestions que, en el moment d'aprovar-se la Directiva 95/46/CE, o bé es trobaven en una fase incipient o bé no es coneixien, com ara Internet, les xarxes socials, les dades biomètriques, el dret a l'oblit, el robatori d'identitat o la informàtica en núvol.

El nou Reglament europeu preveu que, a diferència del que succeeix actualment, les infraccions a la normativa de protecció de dades de caràcter personal comeses per les administracions públiques puguin ser sancionades mitjançant la imposició de multes. Així doncs es crea la figura dels delegats de protecció de dades, com a responsables en el si de les organitzacions (també les del sector públic) de vetllar perquè es respecti la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

L'administració electrònica és un instrument per millorar l'accés a la informació en mans dels poders públics i fer-la més accessible, d'aquesta manera s'afavoreix la participació ciutadana. Però en la cerca d'aquesta transparència de l'Administració no podem deixar de banda que el que es pretén no és el control de les persones sinó de les institucions públiques, per tal que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Per tant, cal que quan es tracti de difondre i de donar accés a informació que contingui dades de caràcter personal, es realitzi una ponderació dels béns i drets que estiguin en joc per tal de no buidar de contingut cap dels béns i principis constitucionals que es volen garantir.

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 del dret 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 per obtenir-ne la confiança. Amb l'aprovació del nou Reglament europeu, l'APDCAT ha de reforçar la seva tasca divulgativa i preventiva del dret a la protecció de dades de caràcter personal.

Marc regulador del programa:

Estatut d'autonomia. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Llei 32/2010, de 1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Estatut de l'APDCAT (aprovat mitjançant Decret 48/2003, de 20 de febrer). Instruccions i recomanacions de l'APDCAT.

Missió

Vetllar perquè els sectors públic i privat respectin els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania en relació amb qualsevol tractament de dades de caràcter personal, 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, per tal de fer realitat a Catalunya una societat de la informació transparent, no discriminatòria i democràtica.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar i consolidar bones pràctiques en bon govern per a garantir el dret a una bona administració (OE1.1)
 1. Tutelar els drets de la ciutadania a la protecció de dades de caràcter personal mitjançant actuacions d'inspecció i control per tal d'exigir les responsabilitats adients als titulars de fitxers i encarregats dels tractaments de dades.
 2. Mantenir per sobre de 300 el nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria.
 3. Assolir les 1.500 inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya.
 4. Assolir 15 activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades.
 5. Mantenir per sobre de 3.000 les consultes ateses pel servei d'atenció al públic.
 6. Assolir les 400.000 visites al portal de l'APDCAT

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'entitats que utilitzen el servei de consultoria	Nombre	OE2.5	487,00	301,00	500,00	300,00		
2. Nombre d'inscripcions en el Registre de protecció de dades de Catalunya	Nombre	OE2.5	1.858,00	2.036,00	2.700,00	1.500,00		
3. Nombre d'activitats de formació general o especialitzada en matèria de protecció de dades	Nombre	OE2.5	8,00	40,00	15,00	15,00		
4. Nombre de consultes ateses pel servei d'atenció al públic	Nombre	OE2.5	3.150,00	2.796,00	3.200,00	3.000,00		
5. Nombre de visites al portal de l'APDCAT	Nombre	OE2.5	403.530,00	453.541,00	460.000,00	460.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.069.713,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.805.713,01

Llocs de treball pressupostats del programa	36



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
GESTOR DE PROGRAMA	: GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i difondre guies, recomanacions i altra documentació de suport, i apropar el sector privat a la protecció de dades.
2. Potenciar el servei de consultoria i atenció al públic, i fomentar les consultes formals.
3. Identificar els responsables de fitxers i potenciar la figura dels coordinadors/ores de protecció de dades
4. Incorporar al Registre de protecció de dades la informació sobre els fitxers inscrits originàriament en el Registre
5. Conscienciar determinats grups de la població amb situació de major vulnerabilitat (menors, joves, tercera edat).
6. Signar acords amb les institucions per promoure actuacions concretes d'orientació, prevenció i cerca de solucions específiques
7. Desenvolupar un Pla de formació especialitzada per empleats públics o treballadors d'entitats del sector públic
8. Dissenyar un Pla de comunicació de les activitats de l'Autoritat, i millorar la publicitat dels tractaments de dades
9. Incrementar el grau de compliment de la normativa i dissenyar i executar nous plans d'auditoria preventiva
10. Impulsar l'activitat de consultoria en la protecció de les dades en el disseny de solucions tecnològiques i organitzatives
11. Convocar la quarta edició dels Premis Protecció de Dades en el Disseny.
12. Organitzar una jornada de divulgació i difusió de les actuacions premiades en la protecció de dades
13. Promoure solucions per a la implementació del Reglament general de protecció de dades 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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.744.663,01
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	15.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.759.663,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de resolucions dictades en procediments sancionadors, de tuteles de drets i actuacions d'informació prèvia	Nombre	OE2.5	176,00	141,00	185,00	190,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i difondre guies, recomanacions i altra documentació de suport, i apropar el sector privat a la protecció de dades.
2. Potenciar el servei de consultoria i atenció al públic, i fomentar les consultes formals.
3. Identificar els responsables de fitxers i potenciar la figura dels coordinadors/ores de protecció de dades
4. Incorporar al Registre de prot de dades de Catalunya la informació sobre els fitxers inscrits originàriament en el Registre general
5. Conscienciar determinats grups de la població amb situació de major vulnerabilitat (menors, joves, tercera edat).
6. Signar acords amb les institucions per promoure actuacions concretes d'orientació, prevenció i cerca de solucions específiques
7. Desenvolupar un Pla de formació especialitzada per empleats públics o treballadors d'entitats del sector públic.
8. Dissenyar un Pla de comunicació de les activitats de l'Autoritat, i millorar la publicitat dels tractaments de dades
9. Incrementar compliment de la normativa en matèria de prot dades de caràcter personal, i dissenyar i executar nous plans d'auditoria
10. Impulsar l'activitat consultora en la protecció de les dades en el disseny de solucions tecnològiques, organitzatives i jurídiques
11. Convocar la quarta edició dels Premis Protecció de Dades en el Disseny.
12. Organitzar una jornada de divulgació i difusió de les actuacions premiades en la protecció de dades
13. Promoure solucions per a la implementació del Reglament general de protecció de dades de la Unió Europea.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.069.713,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	715.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.805.713,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	36



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 1.Desenvolupar una administració més eficient al servei de les persones i empreses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Un país que vol ser competitiu econòmicament i socialment just necessita dotar-se d'una Administració orientada a la ciutadania, persones i empreses, que actuï amb transparència, que sigui èticament responsable i que impulsi i promogui la innovació, sota els principis d'eficàcia, eficiència i rendició de comptes.

La reforma de l'Administració és necessària i cal contextualitzar-la en la cultura i l'entorn socioeconòmic i polític del país, atès que una Administració que no s'actualitza i modernitza constantment deixa de ser útil, perquè deixa de complir amb el seu objectiu últim que és garantir uns serveis públics de qualitat. Per això, és necessari dur a terme una sèrie de mesures que sota els principis de transparència, ètica, professionalització i innovació girin al voltant dels tres motors de canvi: capital humà, empleats públics i funció directiva; organització, estructura i models de provisió; i simplificació de processos i administració electrònica.

D'altra banda, el programa 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.

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.

Descripció detallada de la necessitat:

La reforma de l'Administració és un objectiu prioritari del Govern, tant pel que fa a programes concrets dirigits a la simplificació d'estructures i procediments com de la racionalització del sector públic. A data 31 de desembre de 2015, el nombre de les entitats amb participació majoritària actives és de 192, que representa una reducció d'entitats del 29,67% en relació a l'inici de l'anterior legislatura.

Per Acord de Govern de 9 d'abril de 2013, es va crear el Programa per a dur a terme el procés de racionalització i simplificació del sector públic instrumental de la Generalitat de Catalunya, que ha estat prorrogat per Acord de Govern de 10 de febrer de 2015 per un termini de dos anys a comptar des del 9 d'abril de 2015. Per això, cal continuar amb l'estratègia marcada per l'Acord de Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, així com fer el seguiment de la implementació de les mesures que se'n deriven, avaluar-les i retre comptes dels resultats assolits, i que té com a objectiu construir i consolidar models organitzatius i procediments que assegurin, en l'Administració catalana, el conjunt de valors d'eficàcia, eficiència, transparència, rendició de comptes, innovació, flexibilitat i participació, juntament amb els de subjecció a l'ordenament jurídic, professionalitat i imparcialitat. El programa ha de dotar els recursos necessaris per fer front a les actuacions previstes al Pla.

Per últim, 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 diverses unitats directives i la qualitat dels serveis prestats. En aquest sentit, es continua incidint en l'adopció de mesures destinades a la contenció i a la racionalització dels recursos destinats a despeses corrents i serveis en general. En l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, s'incideix en l'aplicació de criteris que obtinguin la màxima eficiència.

Marc regulador del programa:

Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Acord del Govern de 3 de juny de 2014 pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic.

Missió

Optimitzar la direcció i l'administració de l'agrupació departamental, mitjançant la prestació dels serveis d'administració general a les diferents unitats de l'agrupació per tal de facilitar la coordinació i l'assoliment dels resultats de la resta de programes finalistes, així com fer el seguiment i avaluació de les mesures del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, per tal d'assolir una administració transparent, de funcionament eficient, i integrada per professionals d'alta capacitat tècnica i compromesos amb el servei públic, per tal d'optimitzar els recursos econòmics que li assigna la societat per dur a terme la seva activitat.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar i consolidar bones pràctiques en bon govern per a garantir el dret a una bona administració (OE1.1)
 1. Dissenyar i desenvolupar un marc institucional d'integritat, així com fomentar la implementació de les cartes de serveis, mitjançant la realització de 6 accions formatives i de divulgació.
 2. Realitzar 2 auditories administratives, com a base per a institucionalitzar l'avaluació de les entitats del sector públic i les auditories administratives.
- Establir mesures de foment de la innovació en l'activitat de l'administració (OE1.2)
 1. Formar i acreditar un mínim de 30 persones com a agents d'innovació en els diferents departaments de la GC.
 2. Assolir la publicació de 100 pràctiques d'Innovació a la InnoTeca i fomentar la transferència de coneixement.
- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials (OE1.3)
 1. Implementar 2 mesures en matèria de professionalització de recursos humans
 2. Publicar la convocatòria de 4 processos selectius.
- Optimitzar l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.4)
 1. Dissenyar i implementar una aplicació corporativa de gestió de la informació relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
 2. Reduir l'impacte dels canvis de configuració del Govern en les estructures departamentals racionalitzant el nombre d'unitats directives, òrgans actius, àrees funcionals i unitats laborals de la GC i dels seus ens instrumentals.
- Desplegar les bases de la direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE1.5)
 1. Tramitar l'avantprojecte de llei de direcció pública professional
- Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.6)
 1. Assolir una mitjana mensual de 700 e-valises.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'auditories organitzatives del sector públic	Nombre	OE1.1			10,00	2,00		
2. Disseny d'una aplicació corporativa de gestió de la informació relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat	Sí(1)/No (0)	OE1.4				1,00		
3. Implementació d'una aplicació corporativa de gestió de la informació relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat	Sí(1)/No (0)	OE1.4				1,00		
4. Nombre de persones acreditades com a agents d'innovació	Nombre	OE1.2				30,00		
5. Aprovació de l'avantprojecte de llei de direcció pública professional	Sí(1)/No (0)	OE1.5				1,00		
6. Nombre de mesures implementades en matèria de professionalització	Nombre	OE1.3				2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	21.591.203,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.382.784,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	654.942,10
6 Inversions reals	655.793,50
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.294.723,00
Llocs de treball pressupostats del programa	473



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir una millora contínua en els mecanismes de suport a l'activitat del Departament (OE1.6)
 1. Assolir una mitjana mensual de 700 e-valises.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Mitjana mensual del nombre d'e-valises	Nombre	OE1.6			150,00	700,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dissenyar i implementar tràmits i serveis electrònics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.591.203,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.217.072,19
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	180.000,00
6 Inversions reals	655.793,50
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.654.068,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	473



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: GO02. Secretaria d'Administ. i Funció Pública	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar i consolidar bones pràctiques en bon govern per a garantir el dret a una bona administració (OE1.1)
 1. Dissenyar i desenvolupar un marc institucional d'integritat, així com fomentar la implementació de les cartes de serveis, mitjançant la realització de 6 accions formatives i de divulgació.
 2. Realitzar 2 auditories administratives, com a base per a institucionalitzar l'avaluació de les entitats del sector públic i les auditories administratives.
- Establir mesures de foment de la innovació en l'activitat de l'administració (OE1.2)
 1. Formar i acreditar un mínim de 30 persones com a agents d'innovació en els diferents departaments de la GC.
 2. Assolir la publicació de 100 pràctiques d'Innovació a la InnoTeca i fomentar la transferència de coneixement.
- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials (OE1.3)
 1. Implementar 2 mesures en matèria de professionalització de recursos humans
 2. Publicar la convocatòria de 4 processos selectius.
- Optimitzar l'organització i el funcionament de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic (OE1.4)
 1. Dissenyar i implementar una aplicació corporativa de gestió de la informació relativa als òrgans col·legiats de l'Administració de la Generalitat.
 2. Reduir l'impacte dels canvis de configuració del Govern en les estructures departamentals racionalitzant el nombre d'unitats directives, òrgans actius, àrees funcionals i unitats laborals de la GC i dels seus ens instrumentals.
- Desplegar les bases de la direcció pública professional de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE1.5)
 1. Tramitar l'avantprojecte de Llei de direcció pública professional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'unitats directives (òrgans superiors i alts càrrecs) de la Generalitat i ens instrumentals	Nombre	OE1.4			160,00	162,00
2. Nombre d'òrgans actius, àrees funcionals i unitats laborals de la Generalitat i ens instrumentals	Nombre	OE1.4			2.507,00	2.675,00
3. Nombre d'accions formatives i/o divulgatives en l'àmbit de les cartes de serveis	Nombre	OE1.1				6,00
4. Nombre de convocatòries de processos selectius	Nombre	OE1.3				4,00
5. Nombre de pràctiques publicades a la InnoTeca	Nombre	OE1.2				100,00
6. Nombre d'informes de difusió de dades d'ocupació pública	Nombre	OE1.1	15,00	13,00	15,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar i gestionar actuacions per a l'impuls dels processos de dissolució, supressió i desvinculació d'entitats instrumentals.
2. Elaborar avaluacions i auditories organitzatives en entitats del sector públic.
3. Mantenir l'espai web del sector públic de la Generalitat.
4. Construir una eina informàtica corporativa per a la gestió de la informació dels òrgans col·legiats.
5. Actualitzar el SIOP, així com el sistema d'informació de recursos humans, dotant-lo de noves funcionalitats
6. Mantenir el portal de l'empleat/ada públic.
7. Mantenir una comunitat de pràctica en l'àmbit dels recursos humans.
8. Mantenir i evolucionar una eina tecnològica per a la gestió de la innovació
9. Encarregar els dictàmens i informes necessaris per desenvolupar el marc normatiu derivat del pla de reforma de l'administració
10. Dissenyar un marc institucional d'integritat
11. Construcció d'eines informàtiques per complir la Llei de transparència i desenvolupar mesures de professionalització

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.165.711,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	474.942,10
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	9.640.654,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 3.Dissenyar i desenvolupar un nou model de l'Escola Nacional de Govern i Administracions Públiques (ENGAP)

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per a la modernització de l'Administració i la prestació de serveis públics de qualitat cal que els empleats/ades públics es formin per obtenir nous coneixements, per desenvolupar habilitats i per garantir una cultura i uns valors comuns de servei públic. Cal mantenir o elevar el nivell de qualitat formativa amb els recursos disponibles, assajant noves metodologies, innovant en els recursos i prioritzant continguts i destinataris. També cal potenciar les xarxes de col·laboració i les relacions internacionals per involucrar-se en projectes de millora. Cal innovar en els processos de selecció i vincular-los a les formacions específiques, sota criteris de igualtat, mèrit, capacitat i concurrència, cal promoure la recerca en gestió pública i difondre-la majoritàriament en suport digital, en col·laboració amb les universitats catalanes i estrangeres a través de la creació, entre d'altres, d'un grup de recerca propi de l'EAPC. Alhora, cal reformular els mestratges i els postgraus, renovar el catàleg de serveis i tramitar una nova llei reguladora de l'Escola, i un nou decret d'estructura.

Població objectiu:

Aquest programa s'adreça de manera general i prioritària a tots els 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 catalanes (Generalitat 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 estudiants dels últims cursos de carrera, els càrrecs electes i els membres del Parlament, entre d'altres. I així mateix, l'abast de la selecció pot tenir un espectre més ampli, com és tota la ciutadania en processos d'accés a la condició d'empleat públic.

Descripció detallada de la necessitat:

L'EAPC té per finalitat la professionalització del personal funcionari i directiu públic, la reforma de la funció pública, la racionalització de l'Administració, i la recerca i innovació en el sector públic. Per aconseguir-ho, cal assolir els objectius següents: Potenciar la formació a mida. Tenir cura de la formació bàsica com a suport a la implantació de la carrera professional i en programes formatius transversals per millorar les habilitats dels empleats/ades públics en competències lingüístiques, informàtiques, els valors públics i el desenvolupament de l'Administració. Fomentar la formació en modalitat virtual per fer-la més propera i barata. Incrementar les aptituds i habilitats directives dels comandaments i directius/ives públics en planificació, gestió i en el control de les xarxes en el context de l'externalització, la direcció amb ajut de les TIC, i la gestió de la transversalitat derivada de la participació ciutadana, model de direcció d'agències executives, etc. Incidir, mitjançant la recerca, en la simplificació administrativa i en l'eficiència, sense menystenir les garanties jurídiques. Aprofundir als processos selectius de promoció interna amb la finalitat de prioritzar el mèrit i la capacitat per permetre el desenvolupament d'habilitats. El Pla de recerca i innovació vigent ens indica que cal promoure la innovació en els serveis públics i en el Govern perquè s'observa el següent:

- Oportunitat i necessitat que la innovació generi serveis adaptats a noves mancances i arrossegui sectors econòmics.
- Necessitat de millorar la planificació i els instruments d'innovació en els serveis públics.
- Insuficient incorporació dels serveis públics a l'agenda i les polítiques d'R+D+i.
- Increment de les possibilitats innovadores i les sinergies intersectorials.
- Complexitat progressiva en el disseny de polítiques, presa de decisions i implementació.

Capacitat de les regulacions aprovades pel Govern per induir activitats, productes i serveis innovadors. Internacionalitzar l'Escola, incrementant les xarxes internacionals de les que forma part i implicant-se en projectes internacionals. Innovar i augmentar la qualitat de la formació dels servidors públics. Reformular la formació directiva de mestratges i postgraus, tant els propis de l'EAPC, com la renegociació de la participació de l'Escola en els mestratges oferts per les universitats públiques. Potenciar la recerca en gestió pública en col·laboració amb les universitats catalanes i estrangeres mitjançant la creació d'un grup de recerca propi de l'EAPC. Promoure un pla integral per a la formació directiva i el foment de la innovació i el talent.

Marc regulador del programa:

Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Decret 407/2011, de 15 de novembre de reestructuració de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Pla de Recerca i Innovació 2010-2013. Convocatòries de selecció. Decret 123/1997, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Millorar i innovar les administracions públiques catalanes mitjançant la recerca i difusió de matèries relacionades amb l'Administració Pública, la formació i selecció dels empleats/ades públics i del personal directiu, el disseny de plans de formació a mida, i l'organització i administració de proves i cursos selectius o complementaris de formació, amb l'objectiu d'oferir un servei públic de qualitat que satisfaci les demandes dels ciutadans i ciutadanes que s'adrecin a l'Administració pública, així com garantir una cultura i uns valors compartits de servei públic



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Transformar l'EAPC en una Escola de Govern i d'Administracions Públiques per cobrir les necessitats i demandes del model de gestió pública del segle XXI (OE3.1)
 1. Posar en marxa un grup de recerca
 2. Reformular el 50% de mestratges i postgraus de l'EAPC.
 3. Adaptar la normativa que regeix l'EAPC per transformar-la en una nova Escola de Govern i Administracions Públiques.
 4. Adaptar els serveis i productes que ofereix l'EAPC per transformar-la en una nova Escola de Govern i Administracions Públiques
- Posar en valor la presència internacional de l'Escola (OE3.2)
 1. Revisar el contingut del 25% dels convenis existents.
 2. Signar un 25% de nous convenis, respecte els existents.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Posada en marxa del Grup de Recerca	Sí(1)/No (0)	OE3.1				1,00		
2. Percentatge de mestratges i postgraus reformulats	%	OE3.1				50,00		
3. Percentatge de convenis desenvolupats (revisats) sobre el total d'existents	%	OE3.2				25,00		
4. Percentatge de convenis nous sobre el total d'existents	%	OE3.2				25,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.472.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.968.504,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.565.390,00
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.038.894,78

Llocs de treball pressupostats del programa	80



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	122. Formació i selecció del personal i recerca
GESTOR DE PROGRAMA	: GO02. Secretaria d'Administ. i Funció Pública Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 6030, receptor 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	9.784.734,78
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	25.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.809.734,78
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	122. Formació i selecció del personal i recerca		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6030. Escola d'Administració Pública de Catalunya	Subsector:	EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Publicació d'un nou decret d'estructura	Si(1)/No (0)	OE3.1				1,00
2. Tramitació del projecte de llei ENGAP al Govern	Si(1)/No (0)	OE3.1				1,00
3. Nou catàleg de serveis aprovat	Si(1)/No (0)	OE3.1				1,00
4. Percentatge de serveis i productes innovadors sobre el total dels actualment existents	%	OE3.1				10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure la recerca per a la millora de la gestió pública i publicar-la majoritàriament en suport digital.
2. Incrementar les xarxes internacionals de l'EAPC i involucrar-se en projectes internacionals de millora.
3. Promoure un pla integral per a la formació directiva i el foment de la innovació i el talent.
4. Elaborar i tramitar un nou decret d'estructura
5. Elaborar l'avantprojecte de llei ENGAP.
6. Dissenyar i aprovar un nou catàleg que incorpori serveis i productes innovadors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.472.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.968.504,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.565.390,00
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.038.894,78
Llocs de treball pressupostats del gestor	80



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 2.Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Amb el programa es fa front a l'organització i la gestió dels processos electorals i de les consultes populars que siguin competència de la Generalitat de Catalunya.

L'objectiu és gestionar aquests processos de la manera més eficient possible. Per assolir l'alt grau d'eficiència desitjat és necessari revisar contínuament els procediments, detectar-hi deficiències o problemes, definir les solucions alternatives, introduir-hi millores en la gestió (algunes de les quals passen per l'automatització i implementació de més tecnologia), proposar altres tipus de millores (com per exemple modificacions normatives) i produir i difondre una informació accessible, transparent i de qualitat en l'àmbit dels processos electorals i les consultes populars.

Població objectiu:

La població objectiu és tota la ciutadania de Catalunya, la qual és destinatària de les millores en l'organització i en la gestió dels processos electorals i consultes populars. Així mateix, és la ciutadania la interessada potencial en la informació i la recerca en matèria electoral que l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars duu a terme.

Descripció detallada de la necessitat:

D'acord amb la missió del programa, es treballa per millorar la gestió i organització dels processos electorals i consultes populars. Es treballa en la creació d'aplicacions i registres específics i en la introducció de millores tecnològiques per facilitar la participació, la identificació de les adaptacions i, fruit de l'experiència dels darrers processos, es perfeccionen les aplicacions existents, com el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+) i s'avança en una implementació futura del vot electrònic. En aquest àmbit, es treballa en la definició de les línies d'actuació i mesures concretes per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger, en base a l'Acord GOV/43/2016, ja que aquest col·lectiu, amb el procediment vigent, ha de fer front a greus dificultats per exercir el seu dret de sufragi actiu en les eleccions.

L'objectiu és que i el vot electrònic esdevingui una eina per remoure aquestes dificultats.

A més, es realitza una anàlisi i revisió continuada dels últims processos electorals que ha de permetre introduir millores procedimentals i administratives en la gestió dels processos, en totes les seves etapes.

D'altra banda, cal donar el suport i establir la coordinació que requereixin altres processos que correspongui realitzar, coordinar o organitzar a qualsevol departament de la Generalitat de Catalunya o fins i tot fora del seu àmbit: eleccions estatals, col·legis professionals, consultes populars locals i altres formes de participació als ajuntaments, consolats d'altres països, universitats, sindicats, entre d'altres.

La informació és un element fonamental per tal que l'organització i la gestió dels processos electorals i les consultes populars es dugui a terme d'una manera eficient. Per una banda es necessita que els altres actors que intervenen en els processos (ajuntaments, consolats, Oficina del Cens Electoral, juntes electorals...) disposin de la informació precisa i detallada dels procediments i de les millores implementades respecte a processos anteriors. I, per una altra banda, és indispensable que la ciutadania tingui accés a la informació necessària per participar i per exercir llurs drets de manera clara i àgil. Per últim, també en aquest àmbit, s'ha de dur a terme el processament de la informació històrica de l'Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, l'explotació i la publicació d'aquest coneixement per fer-lo assequible i transparent per a la ciutadania

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya, Llei orgànica 5/1985, de règim electoral general, Decret legislatiu 4/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'organització comarcal de Catalunya, Llei 2/1980, de regulació de les diverses modalitats del referèndum, 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, Decret 56/2016, de reestructuració del Departament de GAH. Acord GOV/43/2016, de 5 d'abril, pel qual es defineixen les línies d'actuació del Pla d'acció per implementar el vot electrònic dels catalans residents a l'estranger.

Missió

Planificar, organitzar i executar els processos electorals i consultes a Catalunya i fer recerca en matèria electoral, mitjançant recursos propis o en col·laboració amb altres organismes i institucions, amb el doble objectiu de facilitar als poders públics responsables en aquests àmbits el desenvolupament de les funcions que tenen encomanades i oferir el coneixement a tota la ciutadania, principalment a través del web del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i altres canals de difusió (telefònic, correu electrònic, dades obertes,...)



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la gestió dels processos electorals i consultes, i la difusió d'informació (OE2.4)

1. Mantenir en un 80% el percentatge assolit en la implementació de recursos electrònics en el procés electoral.
2. Assolir l'actualització, el manteniment i l'explotació del 100% de les dades electorals i de les consultes populars en la plataforma JAVA i en la resta de canals de difusió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de propostes d'incorporació de millores d'actuacions tecnològiques en el procés electoral	Nombre	OE2.4	4,00	2,00	2,00	2,00		
2. Nombre de convenis amb institucions de l'àmbit electoral	Nombre	OE2.4	0,00	0,00	1,00	1,00		
3. Percentatge d'explotació de les dades de la plataforma JAVA	%	OE2.4	100,00	100,00	100,00	100,00		
4. Nombre de consultes electorals	Nombre	OE2.4	110,00	5.548,00	250,00	250,00		
5. Nombre de visites al web d'eleccions	Nombre	OE2.4	90.152,00	206.264,00	100.000,00	100.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	250.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.099,90
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	254.099,90

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	132. Organització, gestió i seguiment de processos electorals
GESTOR DE PROGRAMA	: GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de procés electoral informatitzat a MS Project	%	OE2.4	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Nombre de documents publicats al web	Nombre	OE2.4	0,00	0,00	2,00	2,00
3. Percentatge d'implementació de recursos electrònics en el procés electoral	%	OE2.4	80,00	80,00	80,00	80,00
4. Nombre d'informes i estudis	Nombre	OE2.4	29,00	32,00	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Generar els registres específics per al desenvolupament dels processos electorals i consultes populars.
2. Col·laborar en la implementació del vot electrònic dels catalans residents a l'estranger.
3. Actualitzar el Sistema de Gestió Electrònica Plus (SGE+)
4. Actualitzar el funcionament de la Base de dades electorals i consultes populars (DEL).
5. Analitzar, revisar, millorar i actualitzar la logística procedimental i administrativa.
6. Donar suport a altres processos electorals i consultes populars que correspon organitzar a altres departaments de la Generalitat.
7. Incrementar l'automatització de l'accés de la ciutadania a les dades electorals i consultes populars (WEBELEC).
8. Millorar la tècnica de planificació mitjançant l'ús d'eines informàtiques.
9. Mantenir els continguts del web electoral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	250.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.099,90
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	254.099,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 324. Relacions amb les confessions religioses

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 7.Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa i fomentar la convivència entre les persones i les comunitats religioses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les dues grans necessitats que afronta el programa són la garantia dels drets de llibertat religiosa i la cohesió social. En la primera vessant cal normalitzar el fet religiós, entès com un element positiu per a la societat adreçat al creixement de les persones i a la consolidació d'una societat més justa i més conscient de la responsabilitat d'uns envers els altres.

La diversitat no ha de ser concebuda com un obstacle a la convivència, sinó com una ocasió per créixer, per eixamplar els propis horitzons i ampliar significativament el capital espiritual i social del país. Des del reconeixement de les nostres arrels cristianes en la configuració de la nostra identitat cultural, social, històrica i política, s'ha de garantir que la pluralitat religiosa emergent i l'exercici dels drets de llibertat religiosa es desenvolupin amb normalitat. El fet religiós és una realitat i un factor positiu per al bé comú de la societat, que ha de ser reconegut i emparat per l'Administració.

Població objectiu:

El programa està destinat a totes les persones que viuen a Catalunya i a les entitats i institucions religioses, ja que cal implicar tothom en l'objectiu d'aconseguir una societat cohesionada i respectuosa amb la llibertat religiosa i de consciència. Les actuacions del programa es duen a terme a través de les entitats o comunitats religioses i d'una manera transversal amb els diferents departaments de la Generalitat que tenen incidència en el fet religiós, i també amb l'Administració local, per tal de garantir la gestió de la diversitat religiosa en els diferents àmbits de la societat.

Descripció detallada de la necessitat:

Les actuacions del programa van dirigides a avançar en l'assoliment d'una societat ben cohesionada des del punt de vista religiós. En aquest sentit, en primer lloc es planteja millorar el coneixement de les aportacions que les diferents tradicions religioses realitzen al conjunt de la societat. L'important avui no és només la tolerància, sinó la convivència entre tothom, siguin quines siguin les seves creences religioses. Hem de ser capaços de conviure, d'assolir una bona harmonia en el si de la nostra societat. Un pas previ per a la consecució d'aquesta bona convivència és el coneixement mutu. Aquest coneixement implica ser conscients de la realitat religiosa existent a Catalunya.

En segon lloc, es proposa incrementar la col·laboració amb els ens locals, ja que l'àmbit local és l'espai on la necessitat de gestionar la diversitat religiosa és més apressant. Aquesta col·laboració ha de radicar en l'assistència tècnica i la formació dels tècnics municipals. D'altra banda, cal insistir en la necessitat de dur a terme una gestió transversal de les polítiques en què hi pot incidir el fet religiós, com l'educació, els serveis socials, la salut pública, la seguretat, la justícia, etc., per tal de millorar l'eficàcia en la garantia dels drets de llibertat religiosa i la seva adequació al marc legal en què aquests s'exerceixen.

Finalment, cal fomentar la creació d'espais per al diàleg de les religions entre si i entre les religions i la societat, i crear nous espais de treball conjunt per a l'assoliment d'objectius comuns que posin en contacte diferents entitats religioses i civils.

El programa també ha de tenir incidència en els diferents col·lectius professionals, per tal de dotar-los de coneixements i recursos vinculats a l'exercici del dret a la llibertat religiosa.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en l'article 161 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; la Llei orgànica 7/1980, de llibertat religiosa; els acords de cooperació de l'Estat espanyol amb la Federació d'Entitats Religioses Evangèliques d'Espanya, la Federació de Comunitats Israelites d'Espanya i la Comissió Islàmica d'Espanya; la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte, i el 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, 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 en el conjunt de tota la societat, 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

- Millorar les polítiques adreçades a garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa (OE7.1)
 1. Augmentar la coordinació interdepartamental i amb altres òrgans d'àmbit estatal i internacional.
 2. Augmentar la col·laboració, l'assessorament i l'assistència tècnica als ens locals.
 3. Augmentar la col·laboració, l'assessorament i l'assistència tècnica a les entitats religioses.
- Augmentar la cohesió social fomentant el coneixement de la realitat religiosa i la interacció entre les comunitats religioses i la resta de la societat (OE7.2)
 1. Crear l'Observatori de la Diversitat Religiosa, òrgan d'observació i anàlisi de la diversitat religiosa al nostre país.
 2. Assolir la realització de 18 cursos per al personal al servei de les administracions públiques catalanes i per a col·lectius específics sobre el fet religiós i la gestió de la diversitat religiosa.
 3. Augmentar el coneixement de la realitat religiosa a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'actes institucionals als quals ha assistit la DGAR	Nombre	OE7.1	200,00	250,00	72,00	250,00		
2. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les entitats religioses	Nombre	OE7.2	53,00	70,00	22,00	70,00		
3. Nombre de peticions d'assessorament ateses de les administracions locals	Nombre	OE7.1	66,00	57,00	110,00	115,00		
4. Nombre de línies d'ajuts i subvencions convocades	Nombre	OE7.1				4,00		
5. Nombre de cursos sobre la gestió de la diversitat religiosa a Catalunya	Nombre	OE7.2	6,00	16,00	8,00	18,00		
6. Nombre d'actuacions de caràcter transversal realitzades amb altres departaments o comissions estatals	Nombre	OE7.1	10,00	12,00	12,00	12,00		
7. Nombre de reunions de coordinació amb els departaments i altres òrgans d'àmbit estatal o internacional	Nombre	OE7.1	10,00	22,00	8,00	20,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	242.730,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	653.000,00
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	895.730,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	324. Relacions amb les confessions religioses
GESTOR DE PROGRAMA	: GO01. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'espectadors de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya	Nombre	OE7.2				3.000,00
2. Nombre d'actuacions de difusió realitzades relatives al Mapa de religions i el Baròmetre sobre la religiositat	Nombre	OE7.2	1,00	4,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Crear l'Observatori per a la Diversitat Religiosa.
2. Formalitzar el Servei d'assessorament i assistència tècnica als ajuntaments i a les entitats religioses.
3. Coordinar l'assistència religiosa en centres penitenciaris i centres sanitaris.
4. Elaborar materials sobre diversos aspectes relacionats amb el fet religiós (guies, documents del CADR, tríptics...).
5. Organitzar formació al personal de les administracions i altres col·lectius, i jornades sobre gestió de la diversitat religiosa
6. Concedir el guardó Memorial Cassià Just en reconeixement del treball a favor de la diversitat religiosa
7. Promoure la coordinació amb els departaments de la Generalitat que tenen incidència en el fet religiós.
8. Actualitzar el Mapa religiós de Catalunya i el Baròmetre sobre la religiositat i sobre la gestió de la seva diversitat
9. Convocar ajuts a la recerca i subvencions per a activitats, publicacions i funcionament de les entitats religioses
10. Organitzar la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya.
11. Planificar, coordinar i donar suport a les actuacions del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 324 de l'agrupació d'Empresa i Coneixement.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	242.730,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	653.000,00
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	895.730,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5.Protégir i facilitar el dret d'accés a l'habitatge per evitar el risc d'exclusió social, potenciant el lloguer assequible i reactivant alhora el sector de la construcció, especialment de la rehabilitació, per crear ocupació

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, un important estoc d'habitatges buits que no s'ofereixen i que perjudica greument el dret dels ciutadans a l'accés a l'habitatge. A més, la situació econòmica dels darrers anys ha dificultat l'accés a l'habitatge, fins al punt que la demanda de compra d'habitatges s'ha reduït a mínims històrics i, alhora, s'ha incrementat la demanda d'habitatges de lloguer a preus assequibles.

En aquest escenari de crisi econòmica, 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.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troba en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada en la seva major part pels sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. En aquest sentit, malgrat la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, els preus dels pisos segueixen essent excessivament elevats respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Malgrat totes les mesures adoptades per tal de fer front a la crisi del sistema financer, les famílies continuen tenint problemes d'accés al crèdit i per tant a la compra d'habitatge.

La crisi econòmica dels darrers anys ha deixat moltes famílies amb grans 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, durant l'any 2015 es varen adoptar un conjunt de mesures relacionades amb l'emergència en l'àmbit de l'habitatge, especialment adreçades als col·lectius de població més vulnerables.

Degut a la incertesa provocada per la crisi, s'ha produït un desajust important al mercat immobiliari, en el que l'oferta supera amb escreix la demanda i que disposa d'un estoc important d'habitatges per vendre. En aquest sentit, durant l'any 2015 es varen adoptar un conjunt de mesures adreçades a incrementar el parc d'habitatges destinats a polítiques socials, no només a partir de la construcció de nous habitatges sinó també amb la mobilització del parc existent.

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 seu manteniment, 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 d'una millora en la gestió dels tràmits administratius.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge. Decret Llei 1/2015, de 24 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària. Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits. Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.

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'habitatge 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge (OE5.1)
 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.
- Ampliació del parc d'habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per atendre les famílies vulnerables (OE5.2)
 1. Augmentar el nombre d'habitatges destinats a polítiques socials.
- Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els programes de suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació (OE5.3)
 1. Fomentar la rehabilitació del parc privat d'habitatges.
 2. Fomentar l'activitat del sector de la construcció

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de persones ateses per OFIDEUTE	Nombre	OE5.1	3.109,00	2.900,00	3.000,00	3.500,00		
2. Nombre d'unitats de convivència que han rebut ajut per al pagament del lloguer	Nombre	OE5.2	18.949,00	18.049,00	18.000,00	40.000,00		
3. Nombre d'habitatges del parc públic de la Generalitat en règim lloguer (administració AHC)	Nombre	OE5.2	14.128,00	14.089,00	14.100,00	14.600,00		
4. Nombre d'OHL i Borses de la XMLLS que es dona suport per a temes relacionats amb l'habitatge	Nombre	OE5.2	125,00	123,00	125,00	125,00		
5. Nombre d'habitatges iniciats amb protecció oficial	Nombre	OE5.2	678,00	992,00	200,00	1.200,00		
6. Nombre d'habitatges privats que han rebut subvenció per ser rehabilitats	Nombre	OE5.3	3.316,00	5.741,00	2.500,00	3.500,00		
7. Nombre d'habitatges cedits a entitats del tercer sector i ajuntaments per destinar-los a habitatge social (gestionats per l'AHC)	Nombre	OE5.2				1.000,00		
8. Evolució de la dotació econòmica destinada per la Generalitat a convocatòries d'ajut a la rehabilitació d'habitatges	MEUR	OE5.3				5,00		
9. Nombre acumulat d'habitatges cedits per les entitats financeres	Nombre	OE5.2				2.100,00		
10. Nombre d'habitatges adquirits per tanteig i retracte durant l'any	Nombre	OE5.2				260,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	23.012.487,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.811.373,66
3 Despeses financeres	270.675,00
4 Transferències corrents	81.337.615,90
6 Inversions reals	14.887.820,01
7 Transferències de capital	42.812.205,47
8 Variació d'actius financers	120.000,00
9 Variació de passius financers	365.160,00
Total despeses	194.617.337,52
Llocs de treball pressupostats del programa	482



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge
GESTOR DE PROGRAMA	: GO09. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'habitatges tutelats inclosos en la xarxa d'inclusió social	Nombre	OE5.1	1.130,00	1.453,00	1.100,00	2.000,00
2. Nombre d'habitatges acabats amb protecció oficial	Nombre	OE5.2	992,00	1.059,00	800,00	1.000,00
3. Nombre d'informes tècnics realitzats en edificis d'habitatges (ITE)	Nombre	OE5.3	3.010,00	2.017,00	5.000,00	4.500,00
4. Nombre de cèdules concedides a l'any, tant de nova construcció com de segona ocupació	Nombre	OE5.3	100.137,00	110.870,00	110.000,00	100.000,00

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. Augmentar el nombre d'habitatges de gestió pública destinats a les Xarxes d'habitatges d'inclusió social
7. Impulsar el paper de les entitats del tercer sector en la gestió dels habitatges públics
8. Ampliar el nombre de convenis amb entitats financeres i grans tenidors per a la cessió temporal d'habitatges buits
9. Augmentar el nombre d'habitatges del parc públic per destinar-lo a lloguer social
10. Promoció de les tinences intermèdies d'habitatge
11. Impulsar la coordinació entre ajuntaments i Generalitat per la gestió d'habitatges destinats a emergències socials
12. Aprovació d'un Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge
13. Mantenir el suport a les oficines locals d'habitatges i a les borses de mediació de lloguer
14. Fomentar el manteniment, conservació i rehabilitació, i la implantació de les inspeccions tècniques d'edificis

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	112.444.581,14
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	44.675.922,68
8 Variació d'actius financers	365.160,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	157.485.663,82
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7215. Agència de l'Habitatge de Catalunya	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'ajuts personalitzats, per al pagament del lloguer o l'hipoteca, per evitar ser desnonats	Nombre	OE5.1	2.703,00	3.012,00	2.000,00	3.500,00
2. Nombre d'ajuts per a pagar el lloguer dels habitatges del parc públic gestionats per l'AHC	Nombre	OE5.1	1.962,00	3.127,00	3.500,00	4.000,00
3. Nombre d'habitatges lliurats del parc públic de la Generalitat (administrats per l'AHC)	Nombre	OE5.2	1.440,00	1.195,00	1.500,00	1.500,00
4. Nombre de contractes de lloguer formalitzats a través de les borses d'habitatge de lloguer social	Nombre	OE5.2	2.584,00	2.104,00	2.000,00	1.500,00
5. Nombre de persones inscrites al Registre de sol·licitants d'habitatge protegit	Nombre	OE5.2	72.293,00	76.852,00	75.000,00	80.000,00
6. Habitatges del parc públic, gestionats per l'AHC, on s'han realitzat obres de rehabilitació, manteniment i adequació	Nombre	OE5.3	6.529,00	4.288,00	4.500,00	4.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atorgar les prestacions pel lloguer als col·lectius amb menys recursos, i les d'especial urgència per l'habitatge.
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. Implantar el reglament de la Mesa d'emergència de l'AHC i promoure la modificació dels reglaments municipals.
5. Prioritzar la destinació dels habitatges públics de lloguer per als casos de les meses d'emergències
6. Tutela del servei Ofideute pel compliment per les entitats financeres del lloguer social obligatori.
7. Impuls del tanteig i retracte: ampliar el parc d'habitatges (lloguer social), rehabilitar i mantenir el parc públic generalitat.
8. Activar els mecanismes sancionadors i/o de cessió temporal en habitatges pendents de rehabilitar.
9. Obrir expedients sancionadors als grans tenidors d'habitatge que tinguin habitatges de protecció oficial desocupats.
10. Gestionar el Registre d'Habitatges Buits o ocupats sense títol habilitant.
11. Consolidar la Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) per tal de vetllar per la qualitat del parc d'edificis d'habitatges construït.
12. Atorgar subvencions a les famílies i a les comunitats de veïns per a la rehabilitació d'habitatges i edificis.
13. Crear una taula inter-departamental i intersectorial per al foment de l'ocupació del sector immobiliari i de la construcció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	22.743.714,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.749.105,00
3 Despeses financeres	270.235,00
4 Transferències corrents	67.758.769,90
6 Inversions reals	14.887.790,01
7 Transferències de capital	24.548.887,80
8 Variació d'actius financers	120.000,00
9 Variació de passius financers	365.160,00
Total despeses	162.443.662,20
Llocs de treball pressupostats del gestor	476



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8510. Consorci de l'Habitatge de Barcelona	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Eradicar els desnonaments: cap família vulnerable sense habitatge (OE5.1)
 1. 1.1. 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.
- Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els programes de suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació (OE5.3)
 1. Fomentar la rehabilitació del parc privat d'habitatges.
 2. Fomentar l'activitat del sector de la construcció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per ser rehabilitats a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE5.3	3.316,00	1.924,00	5.100,00	8.000,00
2. Nombre d'Habitatges protegits adjudicats mitjançant el registre a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE5.1	1.038,00	947,00	950,00	700,00
3. Ajuts al pagament de l'habitatge a la ciutat de Barcelona	Nombre	OE5.1	9.054,00	5.965,00	5.600,00	8.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Reforçar la coordinació i l'atenció preventiva per evitar desnonaments.
2. Impulsar les actuacions de la nova unitat contra l'exclusió residencial (UCER).
3. Implementar el nou Reglament per a l'adjudicació d'habitatges per emergència social o per pèrdua d'habitatge
4. Ampliar l'oferta d'habitatges de lloguer assequible per atendre les necessitats socials, potenciant la captació d'habitatges buits.
5. Nova convocatòria d'ajuts per promoure la rehabilitació d'habitatges
6. Reforçar l'activitat tècnica i inspectora en matèria de cèdules i rehabilitació.
7. Continuar reforçant la col·laboració i coordinació amb d'altres operadors que intervenen en el sector de l'habitatge

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	420,00
4 Transferències corrents	11.814.570,90
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.540.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.354.990,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8530. Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impuls de l'activitat del sector, i en especial de la rehabilitació: la planificació i els programes de suport a la inversió com a instruments clau per crear ocupació (OE5.3)

1. Fomentar la rehabilitació del parc privat d'habitatges.
2. Fomentar l'activitat del sector de la construcció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Informes tècnics d'edificis d'habitatge realitzats en els municipis que integren el Consorci Metropolità de l'Habitatge	Nombre	OE5.3	0,00	554,00	750,00	300,00
2. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per instal·lar ascensors als municipis que integren el CHAMB	Nombre	OE5.3	0,00	1.866,00	7.200,00	1.150,00
3. Nombre d'habitatges que han rebut ajuts per a altres actuacions de rehabilitació als municipis que integren el CHAMB	Nombre	OE5.3		7.020,00	4.050,00	2.930,00
4. Nombre de municipis que han rebut ajuts per a la renovació d'espais públics	Nombre	OE5.3		35,00	35,00	35,00
5. Nombre d'espais públics que han rebut ajuts per a la seva renovació als municipis que integren el CHAMB	Nombre	OE5.3		78,00	50,00	70,00
6. Nombre d'àrees urbanes homogènies on s'incentivaran les intervencions de rehabilitació d'edificis	Nombre	OE5.3		68,00	50,00	68,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir suport als municipis de l'àrea metropolitana gestionant ajuts per a la rehabilitació d'edificis.
2. Fomentar la reactivació del sector de la construcció, en la creació d'ocupació i/o consolidació dels llocs de treball existents.
3. Fomentar les actuacions orientades a la millora de la qualitat constructiva i a l'estalvi energètic
4. Incrementar l'eficiència energètica dels edificis i habitatges
5. Generar una cultura de la rehabilitació i del manteniment d'edificis entre la ciutadania.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	268.772,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.268,66
3 Despeses financeres	20,00
4 Transferències corrents	1.500.010,00
6 Inversions reals	30,00
7 Transferències de capital	6.000.010,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.831.111,65
Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 6.Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya, impulsant programes de reforç de la cohesió social

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 i social que cal solucionar, i als quals s'hi sumen les condicions de precarietat quant a condicions urbanístiques i d'equipaments que pateixen determinades urbanitzacions de baixa densitat, nascudes als anys seixanta i setanta.

Paral·lelament, el patrimoni arquitectònic i cultural de determinats nuclis antics de viles i ciutats de Catalunya sofreix un procés de degradació continuada que requereix l'acció de l'Administració per aturar aquest procés de degradació i impulsar-ne la recuperació.

Població objectiu:

La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial (14% de la població de Catalunya), la població de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics 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:

Determinades àrees de Catalunya, 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 la major part dels casos, les carències urbanístiques van acompanyades, a més, per una problemàtica social: envelliment, baix nivell de renda, baix nivell educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials. Són barris que representen, només a la regió metropolitana de Barcelona, un 7% de la superfície residencial, amb uns 260.000 habitatges i una població d'uns 712.000 habitants. 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. Ara bé, al costat dels problemes que es concentren en determinats barris de les nostres localitats més poblades, persisteixen altres tipus de problemàtiques territorials com és el cas de les urbanitzacions de baixa densitat, nascudes en els anys seixanta i setanta, sovint en condicions de precarietat urbanística i de manca molt notable de serveis. Aquestes urbanitzacions, de les quals, només a la demarcació de Barcelona se'n troben més d'un miler, han vist en molts casos agreujar la seva situació en deixar de ser utilitzades com a segona residència i esdevenir el domicili principal de moltes persones. La problemàtica d'aquests àmbits és molt complexa i el seu tractament requereix de la col·laboració de molts agents, entre els quals destaquen els mateixos propietaris, els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions i les empreses de serveis. La Generalitat ha de prendre un paper actiu per tal d'impulsar solucions a aquesta situació. Finalment, al programa s'hi 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 2/2004 de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial. Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Missió

Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant l'impuls de projectes de rehabilitació integral de barris amb problemàtiques específiques, la recuperació dels nuclis antics i la millora de les condicions de les urbanitzacions disperses per tal de reduir les diferències socials i evitar que es produeixin bosses de marginalitat a les ciutats catalanes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora de la cohesió social i la qualitat urbana: centrar-se en barris amb major risc d'exclusió (OE6.1)
 1. Impulsar el Pla de Barris prioritizant actuacions en barris amb risc d'exclusió social

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de municipis amb actuacions a nuclis antics	Nombre	OE6.1	12,00	7,00	14,00	8,00		

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	29.538.382,64
8 Variació d'actius financers	1.331.179,51
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.869.562,15
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics		
GESTOR DE PROGRAMA	: GO09. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de barris, inclosos a la Llei de Barris	Nombre	OE6.1	122,00	105,00	114,00	103,00
2. Nombre d'actuacions a nuclis antics i sobre el patrimoni arquitectònic	Nombre	OE6.1	13,00	7,00	14,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer el seguiment del desenvolupament dels projectes en els barris inclosos en la Llei de Barris
2. Prioritzar actuacions de rehabilitació i remodelació en barris amb especials necessitats
3. Realització i seguiment dels projectes d'obres de rehabilitació del patrimoni i de remodelació de nuclis antics.

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	29.538.382,64
8 Variació d'actius financers	1.331.179,51
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.869.562,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 2.Gestionar la transició tecnològica de les administracions catalanes al nou marc polític

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, contribueix al procés de transformació de les administracions públiques catalanes i regula el paper dels mitjans electrònics per facilitar la consolidació d'un model propi d'administració electrònica que, a partir de l'ús dels mitjans electrònics, millori l'eficiència interna i faciliti la simplificació de les relacions interadministratives i les relacions amb la ciutadania. Aquesta norma té el seu complement en la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que regula els drets i deures de la ciutadania respecte de l'Administració pública, els principis d'actuació amb mitjans electrònics, les mesures de simplificació administrativa, la finestra única i el procediment administratiu que li és propi. A més, l'Acord de Govern de 3 de juny de 2014, pel qual s'encarrega al Departament de Governació i Relacions Institucionals, el disseny, el desenvolupament, la governança i l'impuls definitiu del Pla de reforma de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, concreta un eix sobre govern digital i simplificació de la tramitació administrativa, que inclou l'aprovació i desplegament de la llei de simplificació de la tramitació administrativa i la planificació de l'agenda futura de govern digital. El programa posa a disposició dels organismes públics eines que facilitin l'impuls de l'ús dels mitjans electrònics.

Població objectiu:

El programa es dirigeix a la ciutadania en general –incloent-hi les empreses–, i a les administracions públiques catalanes.

Descripció detallada de la necessitat:

L'esforç que ha realitzat la Generalitat de Catalunya per tal d'incorporar les noves tecnologies de la informació i la comunicació en la prestació dels serveis públics ens situa com una de les administracions públiques punteres a nivell estatal i comparables amb les administracions públiques del nostre entorn europeu. Actualment, els serveis de la Generalitat dirigits a la ciutadania són un 30,4% electrònics, i els adreçats a les administracions locals són un 63% electrònics. La majoria dels serveis es poden realitzar pel canal electrònic, i el nivell d'intercanvis d'informació amb altres administracions per substituir la presentació de certificats és molt elevada (l'any 2015 es van realitzar més de 18 milions de consultes mitjançant la plataforma PICA).

El repte del conjunt de les administracions públiques catalanes és la consolidació i l'extensió de l'ús de les solucions tecnològiques com a instrument clau de l'assoliment d'eficiències internes en els tràmits i procediments intraadministratius i en els tràmits adreçats a la ciutadania. A la vegada, l'ús d'aquestes tecnologies facilita la transformació i el redisseny dels processos actuals amb l'objectiu de simplificar-ne la càrrega administrativa, amb la qual cosa es combina el doble objectiu de recerca d'eficiència per una part i d'accessibilitat a la tramitació administrativa per una altra, generant un nou model de relació de l'administració amb la ciutadania i amb les empreses.

La transformació que està realitzant l'Administració amb la incorporació de les TIC requereix: implantar eines tecnològicament potents i corporatives sota el principi d'economies d'escala, eines jurídiques corporatives com la Llei 29/2010, eines organitzatives que afavoreixin la gestió del canvi de tots els empleats públics, així com eines per garantir la seguretat, la identitat i l'autenticació segures.

A més, l'eix 5 del Pla de Reforma de l'Administració (Govern digital i simplificació en la tramitació administrativa) incorpora tota una sèrie de mesures tendents a actuar com una "Administració sense papers". Aquestes mesures abasten tant les pròpies solucions tècniques (els projectes corporatius de l'Acord de Govern de 3 de febrer de 2015), com les adaptacions normatives i organitzatives necessàries per incorporar-les en el dia a dia de l'Administració i, per tant, cal destinar els recursos necessaris per a la seva evolució i implantació.

Marc regulador del programa:

Decret 56/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració de la Generalitat. Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica. Estatuts del Consorci AOC. Acord de Govern de 5/06/2012, sobre la reutilització dels sistemes d'informació i de les aplicacions informàtiques. Acord del Govern 3 de febrer de 2015 sobre l'aprovació de mesures i projectes corporatius a desenvolupar el 2015 per desplegar l'administració electrònica a l'Administració de la GC.

Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú.

Missió

Impulsar i col·laborar en l'ús dels mitjans electrònics en les administracions públiques catalanes mitjançant les actuacions jurídiques, organitzatives, tecnològiques i de suport, amb l'objectiu d'oferir uns serveis públics més àgils i accessibles a ciutadans, empreses i organitzacions, tot garantint-ne la qualitat i seguretat.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la ciutadania com de les empreses, d'acord amb el nou marc polític (OE2.1)
 1. Aconseguir que el 50% dels serveis adreçats a la ciutadania tinguin lloc en plataforma corporativa
 2. Augmentar en un 20% el nombre de transaccions dels serveis de tramitació de la PICA.
- Donar suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE2.2)
 1. Aconseguir disposar de fins a 12 eines comunes i altres solucions corporatives d'administració electrònica disponibles a la Generalitat.
 2. Aconseguir que la utilització dels mòduls comuns de la PICA arribi als 9'5 milions de transaccions.
- Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en els usuaris (OE2.3)
 1. Incrementar en 2 el nombre de serveis d'administració electrònica oferts a les administracions catalanes.
 2. Incrementar el nombre de sistemes d'identitat digital per a la ciutadania.
 3. Incrementar el nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e, l'e-TRAM i el servei de perfil del contractant del Consorci AOC.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de transaccions dels serveis de tramitació de la PICA	En milions	OE2.1			3,00	2,80		
2. Nombre de mecanismes acceptats pel sistema català d'identitat digital catalana (idCAT, idCAT SMS, MobileID...)	Nombre	OE2.3				4,00		
3. Nombre de certificats digitals emesos per tipus d'EC i per perfil de certificat	Nombre	OE2.3	516.563,00	600.101,00	525.000,00	620.000,00		
4. Nombre de tramitacions interadministratives realitzades	Nombre	OE2.3	282.845,00	404.284,00	350.000,00	600.000,00		
5. Nombre de notificacions electròniques realitzades	Nombre	OE2.3	214.537,00	260.918,00	250.000,00	300.000,00		
6. Nombre d'ens locals que utilitzen el servei de perfil de contractant que ofereix el Consorci AOC	Nombre	OE2.3	654,00	769,00	700,00	900,00		
7. Percentatge de tràmits i serveis electrònics en la plataforma corporativa de tramitació, adreçats a la ciutadania	%	OE2.1	37,00	45,00	50,00	50,00		
8. Consum dels mòduls comuns disponibles a la Generalitat mitjançant la PICA	En milions	OE2.2	0,95	6,00	2,27	9,50		
9. Nombre de nous serveis d'administració-e oferts a les administracions públiques catalanes	Nombre	OE2.3	2,00	1,00	1,00	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.742.065,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.830.443,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	780.000,00
6 Inversions reals	1.197.968,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.550.477,37
Llocs de treball pressupostats del programa	71



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital
GESTOR DE PROGRAMA	: G001. G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en els usuaris (OE2.3)

1. Incrementar en 2 el nombre de serveis d'administració electrònica oferts a les administracions catalanes.
2. Incrementar el nombre de sistemes d'identitat digital per a la ciutadania.
3. Incrementar el nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e, l'e-TRAM i el servei de perfil del contractant del Consorci AOC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall dels indicadors i actuacions destacades cal consultar-lo a la memòria del centre gestor 7210, receptor 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	7.536.488,74
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	322.289,06
8 Variació d'actius financers	875.679,20
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.734.457,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: GO02. Secretaria d'Administ. i Funció Pública	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la simplificació i accessibilitat a la tramitació administrativa tant de la ciutadania com de les empreses, d'acord amb el nou marc polític (OE2.1)
 1. 1.1. Aconseguir que el 50% dels serveis adreçats a la ciutadania tinguin lloc en plataforma corporativa
 2. 1.2. Augmentar en un 20% el nombre de transaccions dels serveis de tramitació de la PICA.
- Donar suport als departaments en els projectes de reorganització i ús intensiu de les tecnologies de la informació (OE2.2)
 1. 2.1. Aconseguir disposar de fins a 12 eines comunes i altres solucions corporatives d'administració electrònica disponibles a la Generalitat.
 2. 2.2. Aconseguir que la utilització dels mòduls comuns de la PICA arribi als 9'5 milions de transaccions.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de mòduls comuns i altres solucions corporatives d'administració electrònica disponibles a la Generalitat	Nombre	OE2.2				12,00
2. Nombre de productes d'interoperabilitat donats d'alta al Catàleg de dades i documents electrònics	Nombre	OE2.2	23,00	24,00	28,00	28,00
3. Consum de productes d'interoperabilitat en la PICA	En milions	OE2.1	7,70	16,00	12,15	20,00
4. Nombre d'activitats formatives o de difusió personalitzades per als departaments i altres	Nombre	OE2.2	12,00	16,00	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir els serveis continuats de suport que rep la SAFP mitjançant els serveis del CTTI.
2. Augmentar el nivell de qualitat de la plataforma PICA i donar suport als departaments en el seu ús
3. Efectuar l'evolució tecnològica de la PICA mitjançant la incorporació de nous serveis i evolutius derivats.
4. Construir i desenvolupar noves eines i solucions comunes d'administració electrònica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.879.606,00
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	2.879.606,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7210. Consorci Administració Oberta de Catalunya	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir el ple desenvolupament de l'administració electrònica garantint la seguretat jurídica i tècnica en les transaccions i generant confiança en els usuaris (OE2.3)

1. 3.1 Incrementar en 2 el nombre de serveis d'administració electrònica oferts a les administracions catalanes.
2. 3.2 Incrementar el nombre de sistemes d'identitat digital per a la ciutadania.
3. 3.3 Incrementar el nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e, l'e-TRAM i el servei de perfil del contractant del Consorci AOC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de serveis oferts per la plataforma EACAT	Nombre	OE2.3	354,00	438,00	400,00	500,00
2. Nombre d'ajuntaments que utilitzen l'eTRAM (mòdul de tramitació municipal)	Nombre	OE2.3	782,00	800,00	820,00	850,00
3. Nombre de serveis d'intercanvi de dades i documents electrònics entre ens públics oferts	Nombre	OE2.3	32,00	37,00	40,00	45,00
4. Nombre d'intercanvis de dades i documents electrònics realitzats	En milions	OE2.3	12,10	14,70	14,00	22,00
5. Nombre d'ens locals que utilitzen Seu-e (servei de seu electrònica del Consorci AOC)	Nombre	OE2.3	223,00	234,00	230,00	850,00
6. Nombre d'aplicacions que fan servir el Validador (PSIS)	Nombre	OE2.3	169,00	178,00	185,00	187,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir serveis de tramitació interadministrativa.
2. Oferir serveis d'intercanvi de dades i documents electrònics (Via Oberta).
3. Oferir serveis comuns d'administració electrònica.
4. Oferir serveis d'identitat electrònica.
5. Oferir serveis infraestructurals i de suport a la implantació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.742.065,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.950.837,57
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	780.000,00
6 Inversions reals	1.197.968,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.670.871,37
Llocs de treball pressupostats del gestor	71



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 711. Suport financer de la Generalitat als ens locals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 4.Establir 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.

L'import a què ascendeixen aquestes participacions i els criteris de repartiment del Fons entre els ens es fixa cada any per la llei anual de pressupostos de la Generalitat, mentre que una resolució de distribució per a cada tipus d'ens en concreta l'import a títol individual.

El programa inclou també els fons al Conselh Generau d'Aran per al finançament de les seves pròpies competències i les que li han estat traspasades. D'altra banda, 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 (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats i EMD).

Descripció detallada de la necessitat:

La font de finançament principal 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. Amb la incorporació d'un nou municipi i una nova comarca, cal adequar el fons de cooperació a la nova realitat d'ens locals de Catalunya.

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. El 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, l'avançament en el coneixement de la realitat de les infraestructures i equipaments municipals, i el foment de l'eficiència i la racionalització dels recursos.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència i la qualitat dels serveis oferts als ens locals mitjançant la implementació de mecanismes de relació i coordinació (OE4.1)
 1. Assolir la delimitació completa del 40% dels municipis de Catalunya
- Aconseguir el desenvolupament del marc normatiu adequat als governs locals i fomentar la participació del món local en les polítiques de la Generalitat (OE4.2)
 1. Prestar suport i assistència jurídica als ens locals en el marc del Pla estratègic de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 2. Organitzar el Congrés Nacional del Món Local
- Millorar les polítiques que afavoreixin la suficiència financera dels ens locals amb atenció a la seva diversitat (OE4.3)
 1. Assolir la dignificació de la tasca municipal i de servei, de determinats càrrecs electes. Mantenir el percentatge de municipis de fins a 2000 habitants amb càrrecs electes amb dedicació.
 2. Gestionar, resoldre i coordinar dues convocatòries del Programa Operatiu 2014-2020 FEDER.
 3. Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de Cooperació Local de Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de projectes normatius tramitats relacionats amb els ens locals	Nombre	OE4.2			1,00	1,00		
2. Nombre de projectes normatius relacionats amb la suficiència financera dels ens locals	Nombre	OE4.3			2,00	1,00		
3. Convocatòries elaborades del Programa Operatiu 2014-2020 FEDER	Nombre	OE4.3			1,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	218.194,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	153.730.559,53
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	153.948.753,53
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	711. Suport financer de la Generalitat als ens locals
GESTOR DE PROGRAMA	: GO03. Secretaria d'Administracions Locals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de municipis amb la delimitació territorial completada	%	OE4.1		30,00	85,00	40,00
2. Temps transcorregut entre l'aprovació del pressupost i la distribució del Fons de cooperació local	Dies	OE4.3				30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar, tramitar i coordinar els expedients de les convocatòries del FEDER.
2. Elaborar el Mapa Municipal de Catalunya.
3. Gestionar, tramitar i resoldre les consultes dels ens locals sobre transparència i bon govern
4. Dotar de suficiència econòmica als ens locals de menys de 2.000 habitants per facilitar la disponibilitat dels càrrecs electes
5. Tramitar la distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC.
6. Organització del Congrés Nacional del Món Local.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	218.194,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	153.730.559,53
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	153.948.753,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 713. Suport a obres i serveis dels ens locals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 4.Establir 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. D'acord amb això, el programa fa front a les necessitats pressupostàries derivades del PUOSC inversió 2008-2012, així com del programa de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC, línia de manteniment.

En el programa s'inclouen també les necessitats pressupostàries per als programes Viure al Poble, cofinançats per fons europeus Feder i fons del Departament. D'altra banda, durant l'exercici es mirarà de dotar el pressupost amb els recursos necessaris per fer front a les actuacions de finançament dels fons Feder corresponents al tancament del període de programació 2007-2013.

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Actualment, s'estan duent a terme les tasques de gestió de les actuacions subvencionades del període 2008-2012 del PUOSC, el qual, mitjançant el programa general i els programes específics gestionats pel Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es financen les actuacions inversores en obres i serveis de competència municipal. Mitjançant el Decret 173/2016, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen els criteris d'execució del PUOSC 2008-2012, establerts pel Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s'aproven les bases d'execució del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012, s'ha establert com a nou termini d'execució de les actuacions subvencionades el 31/12/2016. Per aquest motiu, el finançament pluriennal del període 2008- 2012 s'ha d'allargar fins a l'any 2017, amb una necessitat pressupostària per a l'exercici 2016 d'uns 10 milions d'euros.

Quant a les anualitats aprovades de la línia de subvencions per a despeses de manteniment, pel que fa a l'anualitat 2015, en data 23 de setembre de 2015, es va tramitar la proposta de pagament de la bestreta del 60% de la subvenció a tots els ens locals beneficiaris, per un import total de 18 milions d'euros, els quals tenien de termini fins el 31 de març de 2016 per presentar la justificació de la despesa. Per tant, ara cal tramitar el pagament del restant 40% de les subvencions, per a la qual cosa el finançament pluriennal preveu unes necessitats pressupostàries de 9,5 milions d'euros.

Pel que fa al Programa Viure al Poble, per a municipis de fins a 3.000 habitants, per tal de facilitar-ne l'impuls i l'execució, tenen un cofinançament del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Per la seva banda, en relació als fons europeus Feder per al tancament del període de programació 2007-2013, durant l'exercici es mirarà de dotar el pressupost del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge amb els recursos necessaris per fer front a les actuacions corresponents.

Finalment, 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.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la dinamització i l'equilibri territorial mitjançant la inversió en obres i serveis al món local (OE4.4)

1. Tramitar el 40% de l'import de la línia de manteniment del PUOSC 2015.
2. Revocar el 100% de les subvencions a actuacions del PUOSC 2012 no contractades.
3. Assolir la liquidació del 100% de les actuacions del període 2004-2007 del PUOSC
4. Assolir la liquidació del 100% de les actuacions del Programa Viure al Poble i del Feder 2007-2013.
5. Revocar el 100% de les subvencions a actuacions del Feder 2007-2013 no certificades i les no acceptades.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge d'actuacions del Programa Viure al Poble Més i del FEDER 2007-2013 liquidades	%	OE4.4				100,00		
2. Percentatge de subvencions revocades a actuacions del FEDER 2007-2013 no certificades i les no acceptades	%	OE4.4				100,00		
3. Grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC 2008-2012	%	OE4.4	0,00	52,29	50,00	50,00		
4. Demanda assolida pel PUOSC en relació a les sol·licituds presentades 2008-2012	%	OE4.4	0,00	63,59	70,00	70,00		

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	9.485.911,68
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	12.735.233,23
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.221.144,91

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Governació, Adm. Públiques i Habitatge
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	713. Suport a obres i serveis dels ens locals
GESTOR DE PROGRAMA	: GO03. Secretaria d'Administracions Locals Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Liquidació del 100% del període 2004-2007 del PUOSC	Si(1)/No (0)	OE4.4			1,00	1,00
2. Tramitació del 40% de l'import de la línia de manteniment del PUOSC 2015	Si(1)/No (0)	OE4.4				1,00
3. Revocació del 100% de les subvencions d'actuacions PUOSC 2012 no contractades	Si(1)/No (0)	OE4.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Controlar el grau de finançament de les obres incloses en el PUOSC 2008-2012.
2. Gestionar l'execució de les actuacions subvencionades del PUOSC 2008-2012.
3. Gestionar i tramitar el 40% de l'import de la línia de manteniment del PUOSC 2015.
4. Gestionar i tramitar les revocacions de les subvencions a actuacions del PUOSC 2012 no contractades.
5. Fer el control i seguiment de la liquidació del PUOSC 2004-2007.

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	9.485.911,68
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	12.735.233,23
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.221.144,91
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'ENSENYAMENT

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 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Ensenyament

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	107.375.585,33	0,00	107.375.585,33
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	107.375.585,33	0,00	107.375.585,33
421. Educació general	4.491.372.593,55	67.267.953,18	4.424.104.640,37
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	1.462.770.218,39	0,00	1.462.770.218,39
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	15.142.500,00	0,00	15.142.500,00
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	89.105.394,92	67.267.953,18	21.837.441,74
EN09 Despeses personal docent departament	2.456.515.770,49	0,00	2.456.515.770,49
EN10 Despeses personal docent CEB	323.433.096,51	0,00	323.433.096,51
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	144.405.613,24	0,00	144.405.613,24
422. Educació universitària	19.983.789,48	8.989.254,00	10.994.535,48
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	8.989.254,00	8.989.254,00	0,00
8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	10.994.535,48	0,00	10.994.535,48
424. Serveis complementaris a l'educació	140.125.803,00	550.000,00	139.575.803,00
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	138.840.333,00	0,00	138.840.333,00
8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	735.470,00	0,00	735.470,00
425. Beques i ajuts a l'estudi	21.600.000,00	1.600.000,00	20.000.000,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
426. Formació del personal docent	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Total	4.782.857.771,36	78.407.207,18	4.704.450.564,18
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			143.066.885,41
Total consolidat sector públic de l'agrupació			4.561.383.678,77



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Ensenyament

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
EN01 Gabinet i SG d'Ensenyament	1.579.685.057,72	9.539.254,00	1.570.145.803,72
121 Direcció i administració generals	107.375.585,33	0,00	107.375.585,33
421 Educació general	1.462.770.218,39	0,00	1.462.770.218,39
422 Educació universitària	8.989.254,00	8.989.254,00	0,00
424 Serveis complementaris a l'educació	550.000,00	550.000,00	0,00
EN07 Secretaria de Polítiques Educatives	174.782.833,00	0,00	174.782.833,00
421 Educació general	15.142.500,00	0,00	15.142.500,00
424 Serveis complementaris a l'educació	138.840.333,00	0,00	138.840.333,00
425 Beques i ajuts a l'estudi	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00
426 Formació del personal docent	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
EN08 Consorci d'Educació de Barcelona (dept.)	90.705.394,92	68.867.953,18	21.837.441,74
421 Educació general	89.105.394,92	67.267.953,18	21.837.441,74
425 Beques i ajuts a l'estudi	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
EN09 Despeses personal docent departament	2.456.515.770,49	0,00	2.456.515.770,49
421 Educació general	2.456.515.770,49	0,00	2.456.515.770,49
EN10 Despeses personal docent CEB	323.433.096,51	0,00	323.433.096,51
421 Educació general	323.433.096,51	0,00	323.433.096,51
7870 Consorci d'Educació de Barcelona	146.005.613,24	0,00	146.005.613,24
421 Educació general	144.405.613,24	0,00	144.405.613,24
425 Beques i ajuts a l'estudi	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
8220 Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya	10.994.535,48	0,00	10.994.535,48
422 Educació universitària	10.994.535,48	0,00	10.994.535,48
8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	735.470,00	0,00	735.470,00
424 Serveis complementaris a l'educació	735.470,00	0,00	735.470,00
Total	4.782.857.771,36	78.407.207,18	4.704.450.564,18
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			143.066.885,41
Total consolidat sector públic de l'agrupació			4.561.383.678,77



AGRUPACIÓ : Ensenyament

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Posar l'administració educativa al servei de la comunitat educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Mitjançant aquest programa s'atén el manteniment de les dependències administratives del Departament procurant 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 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 personal d'administració i serveis 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 els principis d'austeritat i d'eficiència que han de regir la vessant organitzativa de l'administració.

També s'assumeixen les tasques relacionades amb la coordinació, comunicació, suport i assessorament a les unitats del Departament i als ciutadans en l'àmbit de les polítiques de transparència i informació pública de la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:

Si bé es podria acotar la població objectiu d'aquest programa només al personal d'administració i serveis, si atenem el fi últim al que respon la seva tasca, s'ha d'ampliar a l'anomenada comunitat educativa, formada per tots els sectors implicats en l'educació:

els alumnes, les seves famílies, els mestres i professors, els professionals d'atenció educativa, 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:

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 treballadors públics que procuren el correcte desenvolupament de les diferents tasques assignades.

El personal d'administració i serveis del Departament ubicat a les secretaries dels centres docents són 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.

El simple fet de coadjuvar anualment en la matrícula i en l'escolarització de més d'un milió i mig d'alumnes en més de tres mil dos-cents centres públics (dades inici de curs 2015-2016), repartits per tota la geografia catalana, sense que hi hagi cap incidència destacable, destaca l'índex de professionalitat del col·lectiu i el seu compromís respecte la satisfacció de les famílies en les seves relacions amb l'administració educativa.

Aquest col·lectiu rep el suport del personal d'administració i serveis ubicats tant als serveis centrals com als territorials, que permeten remesar mensualment els havers, la gestió i execució del pressupost anual, l'execució de les polítiques de formació pel 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 pel desenvolupament d'aquestes tasques, entre d'altres.

L'organització dels serveis territorials del Departament (Baix Llobregat, Barcelona Comarques, Catalunya Central, Girona, Lleida, Maresme - Vallès Oriental, Tarragona, Terres de l'Ebre i Vallès Occidental) que s'ha adoptat 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 d'Avaluació efectua una tasca d'anàlisi i avaluació externa del sistema educatiu de nivell no universitari a través de diferents instruments, com la prova d'avaluació de quart d'ESO que avalua els coneixements bàsics que ha d'haver adquirit l'alumnat al final d'aquesta etapa educativa en competències lingüística i matemàtica, així com la prova d'avaluació de les competències bàsiques dels alumnes de sisè de primària. Pel que fa al Consell Escolar, 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, a la contractació pública i l'activitat subvencional.

Marc regulador del programa:

L'estructura del Departament es recull en el Decret 32/2011, de 4 de gener, i en el Decret 297/2011, de 22 de març. Les resolucions de delegacions de competències de la Consellera i de les dues Secretaries es troben en la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol, i Resolució ENS/1841/2011, de 22 de juliol. I en matèria de transparència, Llei 19/2014, de 29 de desembre i Resolució ENS/444/2015, de 2 de març, de designació de l'òrgan que té la condició d'unitat d'informació en matèria de transparència del Departament.

Missió

Garantir el bon funcionament de les seues administratives del Departament i dels centres docents dependents del Departament (en la seva vessant administrativa) per tal de millorar la qualitat del servei que es presta a la resta de la comunitat educativa, mitjançant la correcta planificació i dotació de recursos materials i humans. Així mateix, garantir el normal funcionament del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, que s'haurà de transformar en l'Agència de d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació per mandat de la Llei d'Educació de Catalunya, i del Consell Escolar de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la rapidesa i l'eficiència de l'activitat de l'Administració educativa (OE1.1)
 1. Dotar de recursos suficients els serveis centrals, els serveis territorials i els centres docents de PAS.
- Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l'evolució acadèmica i personal de l'alumne (OE1.2)
 1. Promoure el compromís de les famílies amb el projecte educatiu dels centres i d'intercanvi d'idees i estratègies útils per al procés educatiu.
 2. Potenciar eines de control de l'absentisme dels alumnes, per tal de fer-hi front des de la família i des del propi centre.
- Millorar la formació del PAS en l'àmbit de les seves funcions i fomentar la salut laboral (OE1.3)
 1. Millorar la informació i la formació facilitada al personal del Departament en relació amb els riscos específics del seu lloc de treball.
 2. Formar el PAS en l'àmbit de les seves funcions.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Centrals	Nombre	OE1.1	588,00	574,00	581,00	561,00		
2. Plantilla de personal PAS destinada a Serveis Territorials	Nombre	OE1.1	581,00	566,00	567,00	571,00		
3. Plantilla de personal PAS destinada a centres educatius excepte de Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	5.633,00	5.654,00	5.656,00	5.630,00		
4. Nombre d'activitats de formació de PAS	Nombre	OE1.3	266,00	438,00	400,00	371,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	44.266.191,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	61.017.237,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.066.756,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	107.375.585,33

Llocs de treball pressupostats del programa	1.190



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS excepte Barcelona ciutat	Nombre	OE1.1	154,00	160,00	160,00	160,00
2. Nombre de participants en les activitats de formació	Nombre	OE1.3	6.718,00	7.727,00	5.900,00	8.145,00
3. Consum elèctric de les seues administratives	Mw	OE1.1	5.052,60	5.185,58	5.041,00	5.052,00
4. Expedients de contractació tramitats	Nombre	OE1.1	678,00	889,00	800,00	1.000,00

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 seues administratives del Departament.
3. Impulsar, coordinar i supervisar el procés de detecció de necessitats formatives per a la millora de les funcions del PAS.
4. Gestionar els recursos humans en relació al PAS, supervisant i controlant l'elaboració de la nòmina.
5. Preparar les diferents proves d'avaluació per al curs 2016-2017, mitjançant el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu.
6. Desenvolupar actuacions d'eficiència energètica i de millora de les instal·lacions que permetin una reducció dels consums.
7. Donar suport i assessorar a la resta d'unitats del Departament.
8. Gestionar la contractació administrativa d'obres, serveis i subministraments del Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	44.266.191,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	61.017.237,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.066.756,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.400,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	107.375.585,33

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.190



AGRUPACIÓ : Ensenyament

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 421. Educació general

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Orientar el sistema educatiu cap a la qualitat, l'èxit escolar i l'aprenentatge al llarg de la vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ensenyament és un dret de totes les persones, reconegut en el nostre ordenament jurídic i en l'ordenament internacional. L'exercici d'aquest dret s'ha de garantir al llarg de tota la vida de les persones i atenent totes les facetes del desenvolupament personal i professional. Per això, una de les funcions més importants dels poders públics és garantir d'una manera efectiva el dret a l'ensenyament per a tothom, tot remouvant els obstacles de tota mena que el dificultin. En aquest sentit, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 determina que "totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d'igualtat.

La Generalitat ha d'establir un model educatiu d'interès públic que garanteixi aquests drets". La prioritització en l'assignació dels recursos pressupostaris esdevé més important que mai per a la realització d'aquest dret, tot mantenint, amb menors recursos, un Servei d'Educació de Catalunya ja establert però també en creixement donat l'increment de l'alumnat. Un creixement que pel curs 2015-2016 es plasma en 12.796 alumnes més, i en un increment de 1.150 professionals als centres (790 professors i la resta tècnics d'integració social i educadors per les USEE), que suposa que la ràtio alumne/unitat es mantingui (en secundària les classes de 30 alumnes o menys passen del 82,5% al 82,2%, i en primària les classes de 25 alumnes o menys passen del 87,8% al 89,2%). Creix el nombre d'alumnes de FP dual i es continua amb les mesures flexibilitzadores en la participació d'aquests ensenyaments.

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 alumnes (1.560.468 de tots els règims i modalitats) i les famílies (mitjançant les AMPAs). I en el segon es trobaria la població instrumental que permet materialitzar el servei: els mestres i professors (70.695 dotacions docents), els professionals d'atenció educativa (personal 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:

Consolidar el Servei d'Educació de Catalunya amb els estàndards assolits fins ara. Gestionar correctament els recursos disponibles per fer front a la plantilla docent (amb els necessaris substituïts), a la plantilla de personal dels serveis educatius, al manteniment dels concerts educatius, al manteniment i reforma dels edificis escolars, a la necessària nova construcció i/o ampliació de centres en substitució dels mòduls en aquells municipis que en disposen, a la reconversió de centres on s'escaigui, a l'equipament dels centres docents (tant pel que fa a mobiliari, equipaments TIC i altres equipaments), al desenvolupament de la formació professional, a la millora de la formació en llengües estrangeres tant de l'alumnat com del professorat, a la millora de la capacitat del professorat d'aula per crear equips directius qualificats, i a potenciar les relacions entre escola i família per assolir el compromís d'aquestes amb el projecte educatiu dels centres i millorar la seva satisfacció envers el Servei d'Educació de Catalunya. Però més enllà d'aquesta obligació de continuar garantint el dret a l'ensenyament de tothom, també cal incidir en les mancances detectades en el sistema educatiu català, principalment reduir el fracàs escolar, entès com la taxa d'alumnes que no obtenen el títol de graduat en ESO, quantificat en un 21,5% el curs 2010-2011, o com la taxa d'abandonament escolar prematur, quantificat en més d'un 26% l'any 2011 (font: dades Ensenyament inici de curs 2012- 2013) fins a un 15%, o menys totes dues, a l'exercici 2018. La nova llei de formació i qualificació professionals (Llei 10/2015, del 19 de juny) pretén, entre d'altres, facilitar l'accés i la interrelació de la formació professional inicial i la formació professional per a l'ocupació, integrant els dos sistemes, per tal de fomentar l'ocupació i la millora professional, així com la competitivitat empresarial.

Evitar l'abandonament escolar passa per facilitar l'accés a la formació, oferint serveis individualitzats d'informació i orientació.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 421, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat per Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, estableix els drets i deures de les persones respecte a l'educació i estableix l'obligació de la Generalitat de garantir-los. La promulgació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, respon a la voluntat de donar compliment als preceptes estatutaris, i es concreta en la regulació i l'oferta del Servei d'Educació. Aquesta Llei ha estat desplegada per diversos decrets (el Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius; el Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics; o el Decret 39/2014, de 25 de març, que regula els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents).

Missió

Mantenir i desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya en el seu nivell no universitari, entès com la suma de totes les etapes educatives no superiors que defineix la Llei d'Educació de Catalunya però també com la suma de tots els recursos humans i materials que permeten la seva prestació, gestionant de forma eficient i eficaç els recursos de què es disposa, per garantir l'accés a una formació que ha de ser permanent i per a tothom amb l'objectiu d'assegurar la competitivitat de l'economia catalana i el desenvolupament social dels catalans.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir una oferta adequada de places de llars d'infants i assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen l'educació infantil i primària i dels centres d'ensenyaments secundaris, tot oferint un suport específic als centres de màxima complexitat (OE3.1)
 1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària.
 2. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.
- Consolidar un model propi de Formació Professional (OE3.2)
 1. Assolir la progressiva integració dels subsistemes de FP, establint títols propis d'acord amb les necessitats productives i reforçant l'alternança entre formació i treball.
 2. Millorar l'ordenació dels Programes de Formació i Inserció i estudiar noves possibles vies de finançament.
 3. Impulsar les mesures flexibilitzadores de la formació professional inicial per millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.
- Potenciar la formació de persones adultes i assegurar el bon funcionament dels centres d'adults (OE3.3)
 1. Garantir un funcionament adient dels centres d'ensenyaments de nivell no universitari, dotant-los del personal i recursos necessaris.
 2. Actualitzar el model català de formació d'adults, incorporant-hi les tecnologies de la informació i la comunicació com a element clau i posant l'èmfasi en la informació i orientació professional.
 3. Garantir l'alfabetització digital.
- Desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya amb la col·laboració de la iniciativa social (OE3.4)
 1. Establir els protocols necessaris amb els agents socials i sanitaris pertinents per poder detectar les situacions de desavantatges socioeconòmiques i de trastorns d'aprenentatge, per tal de donar-los resposta en el marc que correspongui en cada cas.
- Millorar la competència escrita i lectora dels alumnes, en el marc d'un model d'ensenyament plurilingüe, per augmentar la capacitat de comunicació, el rendiment acadèmic i treballar per aconseguir un bon clima als centres escolars (OE3.5)
 1. Potenciar la lectura sistemàtica al llarg de tota l'escolaritat bàsica (Educació Primària i ESO).
 2. Fer prioritàries a l'aula l'escriptura, el raonament, la creativitat, l'expressió oral, les habilitats matemàtiques, les llengües estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació.
 3. Millorar el clima escolar del centre amb una gestió dels conflictes àgil, positiva i proactiva.
 4. Incrementar l'ús vehicular de llengües estrangeres en les matèries troncales.
- Garantir l'educació a distància per tal que l'educació arribi al màxim de persones superant les limitacions d'espai i de temps (OE3.6)
 1. Donar resposta a les demandes i a les necessitats de les persones adultes que cursen els seus estudis a distància, a l'Institut Obert de Catalunya.
- Millorar i potenciar el sistema d'educació inclusiu amb el decret de l'atenció educativa (OE3.7)
 1. Prioritzar l'escolarització de tots els alumnes en centres ordinaris.
 2. Garantir als centres els recursos suficients per al tractament de la diversitat.
 3. Promoure la col·laboració de tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya en l'atenció a l'alumnat amb NESE (necessitats específiques amb suport educatiu) mitjançant una dotació econòmica suficient.
- Impulsar la formació humana, científica, tècnica i cultural dels alumnes mitjançant l'ordenació dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria (OE3.8)
 1. Fer un desplegament competencial dels currículums d'acord amb les necessitats formatives actuals i futures.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Alumnes en programes de formació i inserció	Nombre	OE3.2	7.537,00	7.668,00	7.600,00	7.125,00		
2. Nombre de centres públics d'educació infantil de primer cicle	Nombre	OE3.1	971,00	970,00	965,00	974,00		
3. Obres, en curs o acabades, de nova construcció, rehabilitació i ampliació en escoles	Nombre	OE3.1	41,00	29,00	16,00	15,00		
4. Taxa de graduació en Educació Secundària Obligatòria	%	OE3.1	87,00	86,70	87,50	87,40		
5. Taxa de graduació en Batxillerat	%	OE3.1	82,50	83,80	84,50	84,60		
6. Obres, en curs o acabades, de nova construcció, rehabilitació i ampliació en instituts	Nombre	OE3.1	10,00	12,00	8,00	12,00		
7. Nombre de títols propis de formació professional creats per decret	Nombre	OE3.2	0,00	1,00	3,00	1,00		
8. Percentatge d'alumnes concertats dels ensenyaments postobligatoris respecte el total de privats	%	OE3.1	54,40	53,50	55,00	55,00		
9. Percentatge d'alumnes privats d'educació infantil de primer cicle subvencionats	%	OE3.1	33,30	32,60	30,00	30,00		
10. Nombre de centres concertats que reben finançament addicional per les característiques socioeconòmiques dels seus alumnes	%	OE3.4	27,00	9,76	10,00	15,00		
11. Ràtio alumnes/ordinador	Nombre	OE3.5	4,20	4,20	4,00	4,10		
12. Nombre de dotacions del Programa escola inclusiva i d'atenció a la diversitat	Nombre	OE3.7				360,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.011.514.713,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	210.272.975,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.116.421.518,62
6 Inversions reals	83.721.181,79
7 Transferències de capital	2.099.650,71
8 Variació d'actius financers	74.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.424.104.640,37
Llocs de treball pressupostats del programa	79.156



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Garantir una oferta adequada de places de llars d'infants i assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen l'educació infantil i primària i dels centres d'ensenyaments secundaris, tot oferint un suport específic als centres de màxima complexitat (OE3.1) - Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària. - Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients. - Potenciar la formació de persones adultes i assegurar el bon funcionament dels centres d'adults (OE3.3) - Garantir un funcionament adient dels centres d'ensenyaments de nivell no universitari, dotant-los del personal i recursos necessaris. - Actualitzar el model català de formació d'adults, incorporant-hi les tecnologies de la informació i la comunicació com a element clau i posant l'èmfasi en la informació i orientació professional. - Garantir l'alfabetització digital. - Desenvolupar el Servei d'Educació de Catalunya amb la col·laboració de la iniciativa social (OE3.4) - Establir els protocols necessaris amb els agents socials i sanitaris pertinents per poder detectar les situacions de desavantatges socioeconòmiques i de trastorns d'aprenentatge, per tal de donar-los resposta en el marc que correspongui en cada cas. - Millorar la competència escrita i lectora dels alumnes, en el marc d'un model d'ensenyament plurilingüe, per augmentar la capacitat de comunicació, el rendiment acadèmic i treballar per aconseguir un bon clima als centres escolars (OE3.5) - Potenciar la lectura sistemàtica al llarg de tota l'escolaritat bàsica (Educació Primària i ESO). - Fer prioritàries a l'aula l'escriptura, el raonament, la creativitat, l'expressió oral, les habilitats matemàtiques, les llengües estrangeres, les competències digitals i el tractament de la informació. - Millorar el clima escolar del centre amb una gestió dels conflictes àgil, positiva i proactiva. - Incrementar l'ús vehicular de llengües estrangeres en les matèries troncales. - Garantir l'educació a distància per tal que l'educació arribi al màxim de persones superant les limitacions d'espai i de temps (OE3.6) - Donar resposta a les demandes i a les necessitats de les persones adultes que cursen els seus estudis a distància, a l'Institut Obert de Catalunya. - Millorar i potenciar el sistema d'educació inclusiu amb el decret de l'atenció educativa (OE3.7) - Prioritzar l'escolarització de tots els alumnes en centres ordinaris. - Garantir als centres els recursos suficients per al tractament de la diversitat. - Promoure la col·laboració de tots els centres del Servei d'Educació de Catalunya en l'atenció a l'alumnat amb NESE (necessitats específiques amb suport educatiu) mitjançant una dotació econòmica suficient. - Impulsar la formació humana, científica, tècnica i cultural dels alumnes mitjançant l'ordenació dels ensenyaments de primària i secundària obligatòria (OE3.8)	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'expedients per a la implantació de nous ensenyaments	Nombre	OE3.1	86,00	108,00	115,00	150,00
2. Ràtio d'ocupació dels grups concertats	Nombre	OE3.1	26,00	26,01	26,00	26,00
3. Nombre d'alumnes titulats a l'Institut Obert de Catalunya (IOC)	Nombre	OE3.6				3.519,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- 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. - Facilitar infraestructures als centres públics (lloguer amb mant., noves const., adequacions, ampliacions i instal·lacions prov.). - Promoure la compra i distribució de l'equipament escolar pels centres escolars.	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 421 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	148.886.016,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	135.283.705,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.106.281.545,26
6 Inversions reals	70.144.699,73
7 Transferències de capital	2.099.650,71
8 Variació d'actius financers	74.600,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.462.770.218,39
Llocs de treball pressupostats del gestor	6.184



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: EN07. Secretaria de Polítiques Educatives
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Consolidar un model propi de Formació Professional (OE3.2)

1. Assolir la progressiva integració dels subsistemes de FP, establint títols propis d'acord amb les necessitats productives i reforçant l'alternança entre formació i treball.
2. Millorar l'ordenació dels Programes de Formació i Inserció i estudiar noves possibles vies de finançament.
3. Impulsar les mesures flexibilitzadores de la formació professional inicial per millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de convenis per a la impartició dels programes de formació i inserció	Nombre	OE3.2	95,00	97,00	102,00	102,00
2. Nombre de centres públics i privats que participen en les mesures flexibilitzadores de la formació professional inicial	Nombre	OE3.2		198,00	200,00	135,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir com a mínim 61 convenis amb 76 administracions locals per a la impartició de PFI.
2. Establir com a mínim 29 convenis amb empreses i organitzacions empresarials per a la impartició de PFI.
3. Realitzar la convocatòria per a l'autorització a establiments privats per a la impartició de PFI.
4. Establir 12 convenis amb empreses o entitats per a la impartició de cicles formatius.
5. Promocionar el sistema de Formació Professional.
6. Implantar 4 nous grups de PFI en instituts públics de secundària i en col·laboració amb administracions locals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.306.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	836.000,00
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	15.142.500,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de dotacions destinades a substitucions i reforç de PAS de Barcelona ciutat	Nombre	OE3.1	14,00	14,00	14,00	14,00
2. Plantilla de personal PAS destinada a centres educatius de Barcelona ciutat	Nombre	OE3.1	824,00	816,00	821,00	817,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 7870.
2. Detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 7870, entitat receptora dels recursos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.837.441,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	65.767.953,18
6 Inversions reals	1.500.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	89.105.394,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	872



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: EN09. Despeses personal docent departament
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir una oferta adequada de places de llars d'infants i assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen l'educació infantil i primària i dels centres d'ensenyaments secundaris, tot oferint un suport específic als centres de màxima complexitat (OE3.1)

1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària.
2. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Catalunya (excepte Barcelona)	Nombre	OE3.1	31.204,00	31.300,00	31.747,00	31.600,00
2. Dotacions de professors a centres de secundària de Catalunya (excepte Barcelona)	Nombre	OE3.1	25.505,00	26.353,00	26.147,00	27.399,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Supervisar i coordinar la concessió de permisos, excedències, reingressos i jubilacions del personal docent.
2. Gestionar la llista única del personal candidat a cobrir llocs vacants en règim d'interinitat i substitucions.
3. Supervisar i coordinar els actes de nomenament telemàtics per cobrir vacants i substitucions.
4. Avaluar al personal interí docent d'acord amb el Decret 133/2001, que regula la borsa d'interins docents.
5. Supervisar i elaborar la nòmina del personal docent i els sistemes de previsió social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.456.515.770,49
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	2.456.515.770,49
Llocs de treball pressupostats del gestor	62.682



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	421. Educació general
GESTOR DE PROGRAMA	: EN10. Despeses personal docent CEB
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Garantir una oferta adequada de places de llars d'infants i assegurar el bon funcionament dels centres que imparteixen l'educació infantil i primària i dels centres d'ensenyaments secundaris, tot oferint un suport específic als centres de màxima complexitat (OE3.1)

1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen l'educació infantil i primària.
2. Garantir un funcionament adient dels centres d'educació secundària, dotant-los del personal i recursos suficients.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Dotacions de mestres a centres d'infantil i primària de Barcelona	Nombre	OE3.1	4.201,00	3.624,00	3.642,00	3.718,00
2. Dotacions de professors a centres de secundària de Barcelona	Nombre	OE3.1	3.230,00	3.596,00	3.349,00	3.744,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Supervisar i coordinar la concessió de permisos, excedències, reingressos i jubilacions del personal docent.
2. Gestionar la llista única del personal candidat a cobrir llocs vacants en règim d'interinitat i substitucions.
3. Supervisar i coordinar els actes de nomenament telemàtics per cobrir vacants i substitucions.
4. Avaluar al personal interí docent d'acord amb el Decret 133/2001, que regula la borsa d'interins docents.
5. Supervisar i elaborar la nòmina del personal docent i els sistemes de previsió social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	323.433.096,51
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	323.433.096,51
Llocs de treball pressupostats del gestor	8.013



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'alumnes que han participat en el procés de preinscripció	Nombre	OE3.1	24.864,00	24.983,00	24.900,00	25.000,00
2. Ajuts de menjador concedits	Nombre	OE3.4	17.155,00	19.751,00	17.100,00	22.500,00
3. Taxa d'obtenció de plaça en un centre demanat	%	OE3.1	97,00	97,84	98,00	97,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificació de l'oferta educativa. Preinscripció i matriculació. Oficina d'escolarització, atenció a les famílies, continuïtat.
2. Ajuts i serveis escolars: transport, menjador, llibres de text i beques.
3. Gestió i coordinació de la xarxa de centres públics de Barcelona.
4. Gestió del personal docent i no docent dels centres públics de Barcelona.
5. Equips d'Assessorament i Orientació Psicopedagògica. Centres de Recursos Pedagògics. Equips de Llengua i Cohesió Social.
6. Èxit. Tallers per a la diversificació curricular. Biblioteques escolars. Educació ambiental. Convivència i ciutadania.
7. Transició al món del treball: Pla Jove i Pla d'Ocupació Professional. Suport a les activitats extraescolars.
8. Pla d'equipaments educatius, obres de reforma, ampliació i millora (RAM), manteniment i conservació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	60.842.388,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.682.769,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.303.973,36
6 Inversions reals	13.576.482,06
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	144.405.613,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.405



AGRUPACIO	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària	

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 4.Fomentar els ensenyaments de règim especial de nivell universitari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els ensenyaments artístics reglats presenten una doble vessant doncs poden tractar-se d'ensenyaments professionals o superiors. Aquests ensenyaments artístics en el seu nivell superior han estat tradicionalment exclosos del sistema universitari i, no va ser fins la promulgació de la Llei 1/1990, de 3 d'octubre, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, que no es va fer equivalent el títol superior en ensenyaments artístics al títol de llicenciat universitari. Posteriorment la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, torna a classificar aquests estudis dins l'educació superior, tot i que sense incorporar-los efectivament a les universitats. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, estableix que els ensenyaments artístics estan compresos pels de: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals. I classifica aquests ensenyaments reglats en funció de la titulació que es pot obtenir: música i dansa poden ser professionals o superiors; arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà o de grau superior; i els d'art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals, i disseny que són estudis superiors.

Població objectiu:

Tots els alumnes que reunint els requisits per poder accedir a ensenyaments superiors han optat o optaran per fer-ho en la seva vessant d'ensenyaments artístics. A títol d'exemple, pel curs 2015-2016, existeix la previsió de què el total d'alumnes que cursaran estudis superiors artístics sigui de 3.425.

Descripció detallada de la necessitat:

Donat el creixent interès social pels ensenyaments artístics superiors, les administracions educatives han planificat i ordenat aquests estudis. "Com a forma de coneixement que complementa la de caràcter científic i la de caràcter humanístic, els aspectes relacionats amb la producció cultural, tecnològica, audiovisual i científica de les arts són elements cabdals en el creixement econòmic i social, sobretot en les grans zones urbanes perquè aquest sector està contribuint a la reconversió de sectors productius tradicionals. Amb això es fa referència al que s'anomenen "sectors quinaris", basats en activitats d'informació i en indústries culturals, sectors de sanitat, activitats artístiques, d'entreteniment i de recreació, etc." (Document 1/2007, d'aportació del Consell Escolar de Catalunya a les XVII Jornades de Consells Escolars de les CCAA i de l'Estat). Si bé són diversos els ensenyaments artístics superiors que presta el Departament d'Ensenyament, només es poden oferir dades pressupostàries desagregades dels de música, atès que tradicionalment només l'Escola Superior de Música de Catalunya ha tingut una dotació pressupostària nominativa als pressupostos de la Generalitat.

D'altra banda, cal tenir present que el Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, ha ordenat aquests ensenyaments en consonància amb l'Espai Europeu d'Educació Superior, que ha suposat, tal com diu el propi Reial Decret, "un canvi estructural basat en la flexibilitat en l'organització de l'ensenyament i la renovació de les metodologies docents, l'objectiu del qual se centra en el procés d'aprenentatge de l'estudiant, l'adquisició de competències, l'adequació dels procediments d'avaluació, la realització de pràctiques externes, la mobilitat dels estudiants i la promoció de l'aprenentatge al llarg de la vida", però també suposa l'oportunitat d'incorporar plenament els estudis superiors artístics a l'àmbit universitari, amb el disseny de graus i postgraus adaptats al nou sistema, sense que les titulacions que d'ells s'obtenen tinguin el caràcter "d'equivalent" a la universitària. Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 422, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Articles 54 a 58 de La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (amb modificacions posteriors). Diversos articles de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'Educació de Catalunya, però en especial la secció segona, "Ensenyaments artístics"; del capítol III, "Ensenyaments de règim especial", del Títol V, "Ordenació dels ensenyaments". En el DOGC 6660 de 9 de juliol de 2014 es publiquen les resolucions que aproven els plans d'estudis dels diferents ensenyaments artístics.

Missió

Centrant-nos en l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), participar en el seu finançament i en la seva gestió per tal de contribuir al seu paper dinamitzador del sector musical i de la cultura catalana a través del seu model formatiu integral que promou i difon la recerca i el coneixement del patrimoni musical català. Així mateix, contribuir a què continuï la seva adaptació i adequi la seva oferta i pla d'estudis a l'Espai Europeu d'Educació Superior.



- Garantir el bon funcionament dels centres que imparteixen ensenyaments de nivell universitari (OE4.1)
 - 1. Dotar de recursos suficients els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial de nivell universitari per tal que assolixin l'excel·lència en la prestació del servei, cercant noves vies de finançament.
- Potenciar la inserció laboral dels alumnes que finalitzen els ensenyaments de règim especial de nivell universitari (OE4.2)
 - 1. Implantar models de formació que incorporin pràctiques en el sector corresponent.

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.472.542,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.390.763,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	125.230,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.994.535,48
Llocs de treball pressupostats del programa	295



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 8220.
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8220, 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	8.989.254,00
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	8.989.254,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8220. Fundació Privada 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'alumnes de règim especial de nivell universitari (ESMUC)	Nombre	OE4.1	160,00	151,00	150,00	150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prestar l'oferta d'estudis oficials del grau superior de música i oferir formació contínua i postgraus en ensenyaments musicals.
2. Mantenir i renovar el parc d'instruments per a ús dels alumnes i professors i també per prestar-los a institucions externes.
3. Mantenir la borsa de treball pels graduats que sense tenir un cost significatiu dona un servei de gran importància a aquests.
4. Oferir concerts dels estudiants i professors de l'ESMUC oberts al públic, que permeten la pràctica dels alumnes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.472.542,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.390.763,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	125.230,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.994.535,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	295



AGRUPACIÓ : Ensenyament

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 424. Serveis complementaris a l'educació

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Posar l'administració educativa al servei de la comunitat educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei d'Educació de Catalunya estableix l'obligació de les administracions públiques de prestar gratuïtament els serveis de transport escolar i de menjador, durant les etapes d'ensenyament obligatoris i en els ensenyaments declarats gratuïts, i pels alumnes que visquin en poblacions sense centre docent, en nuclis de població allunyats o en zones rurals, als alumnes amb discapacitats i als alumnes amb necessitats educatives específiques. La Llei d'Educació de Catalunya matisa que, atenent la naturalesa del desplaçament i en funció del nivell de renda de les famílies, els ajuts poden ser parcials (fent referència als serveis de transport i menjador escolar no obligatoris). Així mateix, la mateixa Llei d'Educació estableix que les administracions públiques han de promoure mesures que facilitin l'accés o la continuïtat de tots els alumnes a les activitats complementàries i extraescolars i, si escau, als ensenyaments postobligatoris de batxillerat i de formació professional.

Població objectiu:

Pel que fa al servei de transport obligatori, són els alumnes d'educació obligatòria que hagin d'escolaritzar-se fora del seu municipi en un centre públic o sufragat amb fons públics. Pel servei de menjador obligatori, són els alumnes dels ensenyaments obligatoris escolaritzats en centres docents públics que es trobin en la condició d'estar obligats a desplaçar-se fora del seu propi municipi, per inexistència en aquest d'oferta del nivell educatiu corresponent o estar escolaritzats en centres d'educació especial. Pel que fa a la resta d'activitats complementàries (inclòs el transport i menjador no obligatoris), la població objectiu podria arribar a ser tot l'alumnat que cursa alguna etapa educativa obligatòria i durant tota l'etapa o només durant algun període.

Descripció detallada de la necessitat:

Per garantir l'equitat en l'accés a l'educació no universitària i la necessària igualtat d'oportunitats per a tots els alumnes, sigui quina sigui la seva residència, els ajuts que s'atorguen en concepte de transport i menjador escolars obligatoris constitueixen un pilar fonamental. Per l'exercici 2016 existeix la previsió de que 26.000 alumnes es beneficiïn del transport escolar obligatori, 16.000 facin servir el no obligatori, i 11.000 alumnes gaudeixin dels ajuts de menjador obligatori, i 65.000 gaudeixin dels no obligatoris. Donat el nombre de la població objectiu d'aquests serveis, la presència o no d'aquests ajuts pot ser un factor que condicioni molt l'absentisme escolar i el consegüent abandonament prematur. Així mateix, pels alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la seva inadaptació al medi escolar en els centres que imparteixen l'etapa d'ESO, s'ofereixen les unitats d'escolarització compartida, que ofereixen la possibilitat de seguir l'ESO en un grup reduït, d'acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades que facilitin la posterior inserció laboral del alumnes, però també que promoguin l'adquisició de les habilitats necessàries per a la seva readaptació al medi escolar ordinari.

Tenint en compte l'increment d'alumnat a la formació professional de persones de més de 25 anys en els últims cursos, les quals solen disposar d'experiència laboral, s'han implantat, mitjançant 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. També cal citar la tasca que desenvolupen els Serveis Educatius, formats per equips multi professionals que donen suport i assessorament als centres educatius públics i concertats, als seus alumnes i famílies, i que es componen de: centres de recursos pedagògics; equips d'assessorament i orientació psicopedagògica; equips d'assessorament en llengua i cohesió social (aquests tres conformen el servei educatiu de zona, donant servei a una zona educativa específica); centres de recursos per a deficients auditius i per a deficients visuals, que es configuren com serveis educatius específics, i els camps d'aprenentatge. Aquests últims ofereixen la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en medis singulars, mitjançant estades de treball que incideixen especialment en els continguts de l'educació ambiental i de la interpretació del patrimoni, alhora que estableix un marc nou per a la convivència i la relació entre el professorat i l'alumnat.

Per últim, citar d'altres serveis complementaris que es presten, com els serveis d'atenció en llengua de signes, l'atenció especialitzada a alumnes amb greus problemes de mobilitat o discapacitats o les activitats per a la promoció escolar de l'alumnat del poble gitano.

Marc regulador del programa:

Pel que fa al transport i menjador escolars, article 6 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que es troba desplegat pel Decret 161/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de transport, el Reial Decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i Decret 160/1996, de 14 de maig, que regula el servei escolar de menjador. Pel que fa a la resta de serveis complementaris, diversos apartats de la Llei d'Educació de Catalunya, com l'article 82 pels serveis de suport a alumnes amb trastorns que puguin afectar el seu aprenentatge, l'article 86 pels serveis educatius, etc.

Missió

Donar suport a les famílies per facilitar l'escolarització dels seus fills garantint el transport i menjador obligatoris i finançant, dintre de les possibilitats que ofereix el marc de restriccions pressupostàries, els no obligatoris. Així mateix, impulsar altres serveis complementaris com els plans educatius d'entorn, proposta educativa innovadora, o els serveis personalitzats d'atenció a alumnes amb necessitats educatives especials derivades de la seva inadaptació.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir que tot l'alumnat i en especial el que es troba en situacions de dificultat o desavantatge sigui escolaritzat en igualtat de condicions, mitjançant l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament (OE1.5)

1. Promoure el compromís de les famílies en la prestació dels serveis complementaris a l'educació que no són de prestació obligatòria, i implantar noves fórmules de finançament.
2. Impulsar les activitats dutes a terme pels Camps d'Aprenentatge.
3. Mantenir les actuacions dutes a terme pels equips d'assessorament psicopedagògic per garantir una escolarització adient dels alumnes amb necessitats educatives especials.
4. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva inserció a la vida laboral.
5. Potenciar la relació de la JONC amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural de Catalunya.
6. Promoure projectes de cooperació i intercanvi amb altres institucions, potenciant la vessant, cultural, educativa i social de la música.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'usuaris del transport escolar obligatori	Nombre	OE1.5	26.679,00	26.092,00	27.000,00	26.000,00		
2. Nombre d'usuaris de menjador escolar obligatori	Nombre	OE1.5	14.085,00	11.090,00	12.000,00	11.000,00		
3. Nombre d'alumnes atesos a les unitats d'escolarització compartida	Nombre	OE1.5	1.363,00	1.348,00	1.200,00	1.151,00		
4. Nombre d'encontres que ha organitzat la Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Nombre	OE1.5	9,00	11,00	11,00	11,00		
5. Nombre d'usuaris de transport escolar no obligatori	Nombre	OE1.5	18.103,00	15.106,00	16.000,00	16.000,00		
6. Nombre d'usuaris de menjador escolar no obligatori	Nombre	OE1.5	60.759,00	54.801,00	53.000,00	65.000,00		
7. Inscrits a l'assessorament i reconeixement acadèmic d'aprenentatges assolits per experiència laboral o act.socials	Nombre	OE1.5	6.725,00	6.008,00	5.000,00	1.548,00		
8. Nombre d'alumnes atesos pels equips d'assessorament psicopedagògic	Nombre	OE1.5	74.369,00	77.745,00	82.000,00	81.000,00		
9. Nombre d'alumnes que participen en camps d'aprenentatge	Nombre	OE1.5		80.000,00	82.500,00	92.699,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	233.474,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.853.995,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	128.488.333,00
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	139.575.803,00

Llocs de treball pressupostats del programa	64



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	424. Serveis complementaris a l'educació
GESTOR DE PROGRAMA	: EN01. Gabinet i SG d'Ensenyament Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir que tot l'alumnat i en especial el que es troba en situacions de dificultat o desavantatge sigui escolaritzat en igualtat de condicions, mitjançant l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament (OE1.5)

4. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva inserció a la vida laboral.
5. Potenciar la relació de la JONC amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural de Catalunya.
6. Promoure projectes de cooperació i intercanvi amb altres institucions, potenciant la vessant, cultural, educativa i social de la música.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 8230.
2. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 8230, 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	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	550.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	424. Serveis complementaris a l'educació
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre contractes amb entitats en relació amb les Unitats d'Escolarització Compartida	Nombre	OE1.5	74,00	36,00	36,00	35,00
2. Nombre convenis amb ajuntaments en relació a les Unitats d'Escolarització Compartida	Nombre	OE1.5	24,00	24,00	23,00	23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cobrir les necessitats dels alumnes que necessiten el servei de transport i menjador escolar en la seva escolarització.
2. Formalitzar els contractes i convenis amb entitats privades i ajuntaments per a la prestació de les UEC's.
3. Actualitzar els convenis amb determinats ajuntaments per al funcionament dels serveis educatius.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.352.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	128.488.333,00
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	138.840.333,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	424. Serveis complementaris a l'educació		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8230. Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Subsector:	FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

· Aconseguir que tot l'alumnat i en especial el que es troba en situacions de dificultat o desavantatge sigui escolaritzat en igualtat de condicions, mitjançant l'equitat en l'accés als serveis complementaris a l'ensenyament (OE1.5)

4. Facilitar una formació orquestral integral als joves músics del nostre país afavorint el creixement del seu nivell d'excel·lència i la seva inserció a la vida laboral.
5. Potenciar la relació de la JONC amb el sistema educatiu i amb l'entorn cultural de Catalunya.
6. Promoure projectes de cooperació i intercanvi amb altres institucions, potenciant la vessant, cultural, educativa i social de la música.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de beneficiaris de les activitats de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya	Nombre	OE1.5	599,00	613,00	690,00	636,00

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 complementaries que permetin oferir una visió ampla de la professió.
5. Establir mecanismes de col·laboració amb diferents institucions i entitats per a compartir objectius comuns.
6. Facilitar l'entrada al món laboral i professional als joves músics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	233.474,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	501.995,52
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	735.470,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	64



AGRUPACIO : Ensenyament

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Posar l'administració educativa al servei de la comunitat educativa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Llei d'Educació de Catalunya en el seu títol primer, titulat "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 importància de les beques i ajuts a l'estudi envers el sistema educatiu, ja que són un element fonamental per garantir el dret a l'educació de tothom 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 d'Educació al 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"), i en els ensenyaments no obligatoris (sense perjudici del que estableix la pròpia llei) la incentivació de l'estudi. També 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 són tots aquells alumnes que durant el seu exercici al dret a l'educació es puguin trobar en condicions socioeconòmiques desfavorables, prestant especial atenció a aquells alumnes que necessiten programes específics, com són els alumnes amb necessitats educatives especials. A títol d'exemple, esmentar que durant el curs 2013/2014 es van concedir un total de 48.248 beques i ajuts a tota Catalunya per part d'aquest Departament i que van suposar un total de 60,79 milions d'euros (font: memòria del Departament de l'exercici 2014).

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 consumir el seu dret a l'educació, el qual pugui ser emprat al llarg de la seva vida activa i alhora facilitar la continuïtat de l'aprenentatge, i fer front de manera directa a la possibilitat de l'abandonament escolar per manca de recursos econòmics.

Tradicionalment, el sistema de beques a Catalunya ha patit fortes limitacions perquè bona part d'aquestes són convocades pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, atenent als llindars de renda del conjunt de l'Estat, que han quedat atenuats en l'última convocatòria gràcies als nous criteris de concessió aprovats pel Ministeri. 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 anualment i per curs escolar. 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 necessaris recursos econòmics, de forma similar a d'altres comunitats autònomes, que des de fa anys regulen i gestionen de manera descentralitzada les beques. 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 es troba en la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació. En l'àmbit estatal, la normativa d'aplicació es troba en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, amb modificacions posteriors, desplegada pel RD 1721/2007, de 21 de desembre, amb modificacions posteriors, pel qual s'estableix el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats.

Missió

Facilitar l'accés i la continuïtat dels alumnes als diferents nivells educatius de l'ensenyament, a activitats complementàries i a programes específics, mitjançant la concessió de beques i ajuts per tal de garantir la igualtat d'oportunitats en l'exercici del dret a l'educació, així com ajudar a conciliar la vida laboral i familiar i procurar un repartiment just del cost econòmic que suposa l'exercici del dret a l'educació com l'establiment i impartició dels diferents nivells educatius. Procurar que el lloc de residència no condicioni l'elecció dels estudis en cas que en la demarcació territorial no existeixi l'oferta desitjada, especialment en els ensenyaments artístics superiors.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Facilitar l'accés dels alumnes als diferents nivells educatius per garantir la igualtat d'oportunitats impulsant una política de beques i ajuts a l'estudi (OE1.4)

1. Afavorir l'escolarització de l'alumnat en situació econòmica desafavorida mitjançant la concessió de beques i ajuts a l'estudi.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de beques de caràcter general concedides	Nombre	OE1.4	29.120,00	33.186,00	35.000,00	35.000,00		
2. Nombre de beques per necessitats específiques de suport educatiu concedides	Nombre	OE1.4	13.361,00	15.062,00	17.000,00	20.000,00		

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	20.000.000,00
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	20.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'ajuts a infants de zero a tres anys de llars públiques pel servei de menjador	Nombre	OE1.4				6.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adjudicar i pagar les beques convocades pel Ministeri d'Educació, d'acord amb el conveni anual per un import aproximat de 61 M€.
2. Gestionar la convocatòria d'ajuts per afrontar situacions de dificultat alimentària per infants de 0 a 3 anys de llars públiques.

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	18.400.000,00
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	18.400.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 7870.
2. Detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria del gestor 7870, 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	1.600.000,00
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	1.600.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'ajuts a infants de zero a tres anys de llars municipals pel servei de menjador	Nombre	OE1.4				3.050,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la convocatòria d'ajuts per afrontar situacions de dificultat alimentària per infants de 0 a 3 anys de llars públiques.

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	1.600.000,00
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	1.600.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Ensenyament

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 426. Formació del personal docent

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 2.Impulsar la formació del personal docent al servei del Departament

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Segons estableix la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, la formació permanent del professorat té per objectiu actualitzar la qualificació professional, millorar les pràctiques educatives, especialment en relació al projecte educatiu de cada centre, i millorar la pròpia gestió dels centres. Mitjançant la programació d'activitats formatives es promou la formació inicial i permanent del professorat i dels professionals d'atenció educativa, l'actualització i el perfeccionament de la seva qualificació professional i l'adequació de llurs tasques a l'evolució del progrés científic i de la metodologia didàctica, així com afavorir també el perfeccionament de la funció directiva.

Població objectiu:

La població objectiu és la funció pública docent, que està integrada pel personal funcionari de carrera, la qual pertany als cossos creats per la Llei d'Educació, el personal docent funcionari interí i el personal docent contractat en règim laboral (els cossos concrets en què s'estructura la funció pública docent són: catedràtics; professors; inspectors; mestres i cos de professors tècnics), i també pel personal dels centres concertats. Així mateix, el Departament dona suport a diverses activitats pedagògiques i culturals, realitzades per ensenyants agrupats en organitzacions arreu de les comarques de Catalunya, que s'adrecen tant als docents com a la comunitat educativa en general, entre les quals cal destacar l'organització de les Escoles d'Estiu arreu del país.

Descripció detallada de la necessitat:

D'una banda, tal com estableix la Llei d'Educació, la formació inicial del professorat ha de garantir l'aptitud per a la docència i s'ha d'ajustar a les necessitats de titulació i de qualificació, que requereix l'ordenació general del sistema educatiu. D'altra banda, la formació permanent constitueix un dret i un deure del professorat, i és alhora una responsabilitat de l'administració i dels altres titulars de centres educatius privats concertats. És un recurs del sistema educatiu per contribuir a l'assoliment dels objectius de millora dels centres i del professorat. S'intenta estimular la capacitat contínua d'aprenentatge, les habilitats i el potencial personals, amb l'objectiu general i prioritari de potenciar l'èxit escolar dels alumnes i la millora de l'activitat educativa. Així mateix, les activitats formatives promouen la millora de les competències, tant de la comprensió oral i escrita, com de les matemàtiques; l'atenció a la diversitat, a la tutoria i a l'orientació escolar; l'actualització científica i didàctica; l'impuls del coneixement i el domini de les llengües estrangeres. Es compta amb la col·laboració d'entitats, moviments de renovació pedagògica, institucions i instàncies universitàries, entre les quals cal destacar el paper dels instituts de ciències de l'educació.

Marc regulador del programa:

El marc regulador del programa és la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, que en el seu capítol II del títol VIII regula la formació del professorat en dos articles, un dedicat a la seva formació inicial i l'altra a la formació permanent.

Missió

Proporcionar a tot el professorat de Catalunya una formació inicial i permanent, a través d'una oferta formativa adreçada a perfeccionar i actualitzar els seus coneixements perquè puguin desenvolupar la pràctica docent amb eficàcia i efectivitat, davant els reptes de la societat i del sistema educatiu actual. A aquests efectes, el Comitè de Formació del Departament d'Ensenyament (creat per Resolució ENS/2559/2011, de 24 d'octubre), com a òrgan d'impuls i coordinació de les polítiques formatives adreçades als diferents col·lectius de personal que en depenen, en la seva reunió de 30 de març de 2012, va aprovar els eixos i les línies de formació prioritàries, modificades en sessió de 28 de març de 2014.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la formació inicial i contínua dels professors i especialment dels equips directius del centre, en el marc de l'autonomia de centre (OE2.1)
 1. Implementar mesures d'actualització de la formació inicial i permanent del professorat, conjuntament amb les universitats, que tinguin en compte les necessitats del centre.
 2. Potenciar equips directius qualificats, transformadors i amb capacitat de lideratge.
- Millorar la formació del personal docent en la detecció de les dificultats d'aprenentatge de l'alumne i el seu tractament (OE2.2)
 1. Capacitar al professorat d'aula, a través de formació específica inicial i permanent, per detectar i atendre les NEE, per millorar la coordinació dels serveis educatius amb els centres.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Hores de formació sobre projectes educatius dels centres per a la millora dels processos i resultats educatius	Hores	OE2.1	71.668,00	92.623,00	73.499,00	90.026,00		
2. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals del professorat per a la seva pràctica docent	Hores	OE2.1	44.758,00	52.633,00	17.175,00	35.533,00		
3. Nombre d'hores de formació referides a les competències professionals de les persones formadores i els serveis educatius	Hores	OE2.2	5.276,00	5.738,00	1.196,00	850,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.175.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	225.000,00
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	2.400.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Ensenyament
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'activitats realitzades en col·laboració amb els instituts de ciències de l'educació	Nombre	OE2.2	170,00	165,00	124,00	326,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organització d'activitats formatives a través del Pla de formació de zona o directament pel Departament d'Ensenyament.
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.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.175.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	225.000,00
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	2.400.000,00

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
- 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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	186.503.817,90	6.219.970,72	180.283.847,18
SA01 Gabinet i SG de Salut	70.210.588,19	0,00	70.210.588,19
SA13 Secr. de Partic. Social i Local en Salut	100.000,00	0,00	100.000,00
SA14 Secretaria de Salut Pública	228.329,70	0,00	228.329,70
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	61.808.707,15	4.975.349,95	56.833.357,20
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	46.086.941,10	663.151,80	45.423.789,30
6970 Consorci Sanitari de Barcelona	8.069.251,76	581.468,97	7.487.782,79
411. Atenció primària de salut	2.487.288.638,05	43.407.426,83	2.443.881.211,22
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	1.356.301.154,97	21.549.116,31	1.334.752.038,66
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	1.096.995.913,58	18.639.738,39	1.078.356.175,19
7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	15.189.224,75	654.489,81	14.534.734,94
7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut	5.190.000,00	280.486,56	4.909.513,44
7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample	13.612.344,75	2.283.595,76	11.328.748,99
412. Atenció especialitzada de salut	8.290.942.342,03	2.387.696.729,49	5.903.245.612,54
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	4.153.899.646,88	2.242.802.462,72	1.911.097.184,16
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	1.523.631.487,51	75.681.768,30	1.447.949.719,21
6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	46.818.290,83	1.350.346,18	45.467.944,65
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	74.597.033,73	1.138.257,89	73.458.775,84
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	95.308.068,37	2.338.000,00	92.970.068,37
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	14.434.203,93	400.000,00	14.034.203,93
6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)	183.765.775,72	22.496.442,60	161.269.333,12
6680 Banc de Sang i Teixits (BST)	82.962.118,74	2.698.175,00	80.263.943,74
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	25.019.244,93	0,00	25.019.244,93
6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	246.611.122,24	1.484.054,15	245.127.068,09
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	153.510.904,63	340.000,00	153.170.904,63
6980 Consorci Hospitalari de Vic	91.146.859,01	1.075.000,00	90.071.859,01
6990 Consorci Sanitari Integral	213.530.892,84	5.490.689,82	208.040.203,02
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès	34.628.026,50	1.355.647,55	33.272.378,95
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	65.448.000,44	2.721.586,71	62.726.413,73
7040 Consorci Sanitari del Maresme	121.120.079,90	41.923,80	121.078.156,10
7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	20.690.000,00	281.250,58	20.408.749,42
7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	3.512.042,81	66.090,51	3.445.952,30
7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	306.632.841,71	885.255,88	305.747.585,83
8855 Barnaclínic, SA	14.459.398,59	5.355.341,25	9.104.057,34
8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	17.271.318,71	9.495.428,07	7.775.890,64
8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	332.674.473,79	6.401.352,35	326.273.121,44
9860 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	469.270.510,22	3.797.656,13	465.472.854,09
414. Salut pública	74.881.966,22	1.128.816,15	73.753.150,07
SA14 Secretaria de Salut Pública	74.881.966,22	1.128.816,15	73.753.150,07
415. Transferències internes per serveis de salut	11.097.864.772,09	11.095.062.492,09	2.802.280,00
SA01 Gabinet i SG de Salut	8.476.162.149,90	8.476.162.149,90	0,00
SA16 Dir. General de Planificació en Salut	423.280,00	371.000,00	52.280,00
SA18 Dir.Gen. de Recerca i Innovació en Salut	19.565.000,00	16.815.000,00	2.750.000,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	2.601.714.342,19	2.601.714.342,19	0,00
419. Altres serveis de salut	603.600.008,95	229.260.078,55	374.339.930,40
SA01 Gabinet i SG de Salut	28.650.551,92	0,00	28.650.551,92
SA16 Dir. General de Planificació en Salut	1.835.650,00	108.456,06	1.727.193,94
SA17 DG Ordenació prof. i Regulació Sanitària	5.340.548,00	0,00	5.340.548,00
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	301.747.250,71	223.830.020,74	77.917.229,97
6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	235.221.510,74	3.414.040,01	231.807.470,73
7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE	2.197.667,16	0,00	2.197.667,16
7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	7.273.002,82	0,00	7.273.002,82
7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE	18.019.124,38	1.907.561,74	16.111.562,64
8330 Fundació Ticsalut	2.261.085,56	0,00	2.261.085,56
8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	1.053.617,66	0,00	1.053.617,66
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	151.508.930,17	0,00	151.508.930,17
SA18 Dir.Gen. de Recerca i Innovació en Salut	24.413.437,97	0,00	24.413.437,97
7135 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	18.929.268,32	0,00	18.929.268,32
7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	36.769.087,04	0,00	36.769.087,04



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Salut

7155	Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	2.949.675,00	0,00	2.949.675,00
7175	Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	4.251.512,00	0,00	4.251.512,00
7185	Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras	7.660.203,95	0,00	7.660.203,95
7635	F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
8270	Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	12.048.788,64	0,00	12.048.788,64
8290	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	4.096.750,00	0,00	4.096.750,00
8300	Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	28.084.295,14	0,00	28.084.295,14
8360	Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona	3.685.720,42	0,00	3.685.720,42
8840	Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	3.826.334,75	0,00	3.826.334,75
9523	Fundació Joan Costa Roma	1.118.856,94	0,00	1.118.856,94
611.	Sanitat vegetal, animal i control de produccions	59.600,00	0,00	59.600,00
SA14	Secretaria de Salut Pública	59.600,00	0,00	59.600,00
Total		22.892.650.075,41	13.762.775.513,83	9.129.874.561,58
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				112.097.721,72
Total consolidat sector públic de l'agrupació				9.017.776.839,86



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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	8.575.023.290,01	8.476.162.149,90	98.861.140,11
121 Direcció i administració generals	70.210.588,19	0,00	70.210.588,19
415 Transferències internes per serveis de salut	8.476.162.149,90	8.476.162.149,90	0,00
419 Altres serveis de salut	28.650.551,92	0,00	28.650.551,92
SA13 Secr. de Partic. Social i Local en Salut	100.000,00	0,00	100.000,00
121 Direcció i administració generals	100.000,00	0,00	100.000,00
SA14 Secretaria de Salut Pública	75.169.895,92	1.128.816,15	74.041.079,77
121 Direcció i administració generals	228.329,70	0,00	228.329,70
414 Salut pública	74.881.966,22	1.128.816,15	73.753.150,07
611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions	59.600,00	0,00	59.600,00
SA16 Dir. General de Planificació en Salut	2.258.930,00	479.456,06	1.779.473,94
415 Transferències internes per serveis de salut	423.280,00	371.000,00	52.280,00
419 Altres serveis de salut	1.835.650,00	108.456,06	1.727.193,94
SA17 DG Ordenació prof. i Regulació Sanitària	5.340.548,00	0,00	5.340.548,00
419 Altres serveis de salut	5.340.548,00	0,00	5.340.548,00
SA18 Dir.Gen. de Recerca i Innovació en Salut	43.978.437,97	16.815.000,00	27.163.437,97
415 Transferències internes per serveis de salut	19.565.000,00	16.815.000,00	2.750.000,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	24.413.437,97	0,00	24.413.437,97
5100 Servei Català de la Salut (CatSalut)	8.475.471.101,90	5.094.871.291,91	3.380.599.809,99
121 Direcció i administració generals	61.808.707,15	4.975.349,95	56.833.357,20
411 Atenció primària de salut	1.356.301.154,97	21.549.116,31	1.334.752.038,66
412 Atenció especialitzada de salut	4.153.899.646,88	2.242.802.462,72	1.911.097.184,16
415 Transferències internes per serveis de salut	2.601.714.342,19	2.601.714.342,19	0,00
419 Altres serveis de salut	301.747.250,71	223.830.020,74	77.917.229,97
5200 Institut Català de la Salut (ICS)	2.666.714.342,19	94.984.658,49	2.571.729.683,70
121 Direcció i administració generals	46.086.941,10	663.151,80	45.423.789,30
411 Atenció primària de salut	1.096.995.913,58	18.639.738,39	1.078.356.175,19
412 Atenció especialitzada de salut	1.523.631.487,51	75.681.768,30	1.447.949.719,21
6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)	46.818.290,83	1.350.346,18	45.467.944,65
412 Atenció especialitzada de salut	46.818.290,83	1.350.346,18	45.467.944,65
6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)	74.597.033,73	1.138.257,89	73.458.775,84
412 Atenció especialitzada de salut	74.597.033,73	1.138.257,89	73.458.775,84
6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS)	95.308.068,37	2.338.000,00	92.970.068,37
412 Atenció especialitzada de salut	95.308.068,37	2.338.000,00	92.970.068,37
6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS)	14.434.203,93	400.000,00	14.034.203,93
412 Atenció especialitzada de salut	14.434.203,93	400.000,00	14.034.203,93
6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA)	235.221.510,74	3.414.040,01	231.807.470,73
419 Altres serveis de salut	235.221.510,74	3.414.040,01	231.807.470,73
6670 Institut Català d'Oncologia (ICO)	183.765.775,72	22.496.442,60	161.269.333,12
412 Atenció especialitzada de salut	183.765.775,72	22.496.442,60	161.269.333,12
6680 Banc de Sang i Teixits (BST)	82.962.118,74	2.698.175,00	80.263.943,74
412 Atenció especialitzada de salut	82.962.118,74	2.698.175,00	80.263.943,74
6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV)	25.019.244,93	0,00	25.019.244,93
412 Atenció especialitzada de salut	25.019.244,93	0,00	25.019.244,93
6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell	246.611.122,24	1.484.054,15	245.127.068,09
412 Atenció especialitzada de salut	246.611.122,24	1.484.054,15	245.127.068,09
6960 Consorci Sanitari de Terrassa	153.510.904,63	340.000,00	153.170.904,63
412 Atenció especialitzada de salut	153.510.904,63	340.000,00	153.170.904,63
6970 Consorci Sanitari de Barcelona	8.069.251,76	581.468,97	7.487.782,79
121 Direcció i administració generals	8.069.251,76	581.468,97	7.487.782,79
6980 Consorci Hospitalari de Vic	91.146.859,01	1.075.000,00	90.071.859,01
412 Atenció especialitzada de salut	91.146.859,01	1.075.000,00	90.071.859,01
6990 Consorci Sanitari Integral	213.530.892,84	5.490.689,82	208.040.203,02
412 Atenció especialitzada de salut	213.530.892,84	5.490.689,82	208.040.203,02
7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès	34.628.026,50	1.355.647,55	33.272.378,95
412 Atenció especialitzada de salut	34.628.026,50	1.355.647,55	33.272.378,95
7010 Consorci Sanitari de l'Anoia	65.448.000,44	2.721.586,71	62.726.413,73
412 Atenció especialitzada de salut	65.448.000,44	2.721.586,71	62.726.413,73



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Salut

7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf	15.189.224,75	654.489,81	14.534.734,94
411 Atenció primària de salut	15.189.224,75	654.489,81	14.534.734,94
7040 Consorci Sanitari del Maresme	121.120.079,90	41.923,80	121.078.156,10
412 Atenció especialitzada de salut	121.120.079,90	41.923,80	121.078.156,10
7135 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)	18.929.268,32	0,00	18.929.268,32
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	18.929.268,32	0,00	18.929.268,32
7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR)	36.769.087,04	0,00	36.769.087,04
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	36.769.087,04	0,00	36.769.087,04
7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)	2.949.675,00	0,00	2.949.675,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	2.949.675,00	0,00	2.949.675,00
7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré	4.251.512,00	0,00	4.251.512,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	4.251.512,00	0,00	4.251.512,00
7185 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras	7.660.203,95	0,00	7.660.203,95
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	7.660.203,95	0,00	7.660.203,95
7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE	2.197.667,16	0,00	2.197.667,16
419 Altres serveis de salut	2.197.667,16	0,00	2.197.667,16
7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya	20.690.000,00	281.250,58	20.408.749,42
412 Atenció especialitzada de salut	20.690.000,00	281.250,58	20.408.749,42
7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut	5.190.000,00	280.486,56	4.909.513,44
411 Atenció primària de salut	5.190.000,00	280.486,56	4.909.513,44
7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya	7.273.002,82	0,00	7.273.002,82
419 Altres serveis de salut	7.273.002,82	0,00	7.273.002,82
7635 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.675.000,00	0,00	3.675.000,00
7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA	3.512.042,81	66.090,51	3.445.952,30
412 Atenció especialitzada de salut	3.512.042,81	66.090,51	3.445.952,30
7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE	18.019.124,38	1.907.561,74	16.111.562,64
419 Altres serveis de salut	18.019.124,38	1.907.561,74	16.111.562,64
7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona	306.632.841,71	885.255,88	305.747.585,83
412 Atenció especialitzada de salut	306.632.841,71	885.255,88	305.747.585,83
7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample	13.612.344,75	2.283.595,76	11.328.748,99
411 Atenció primària de salut	13.612.344,75	2.283.595,76	11.328.748,99
8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)	12.048.788,64	0,00	12.048.788,64
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	12.048.788,64	0,00	12.048.788,64
8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI)	4.096.750,00	0,00	4.096.750,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	4.096.750,00	0,00	4.096.750,00
8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)	28.084.295,14	0,00	28.084.295,14
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	28.084.295,14	0,00	28.084.295,14
8330 Fundació Ticsalut	2.261.085,56	0,00	2.261.085,56
419 Altres serveis de salut	2.261.085,56	0,00	2.261.085,56
8360 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona	3.685.720,42	0,00	3.685.720,42
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.685.720,42	0,00	3.685.720,42
8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme	1.053.617,66	0,00	1.053.617,66
419 Altres serveis de salut	1.053.617,66	0,00	1.053.617,66
8840 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada	3.826.334,75	0,00	3.826.334,75
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.826.334,75	0,00	3.826.334,75
8855 Barnaclínic, SA	14.459.398,59	5.355.341,25	9.104.057,34
412 Atenció especialitzada de salut	14.459.398,59	5.355.341,25	9.104.057,34
8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS)	17.271.318,71	9.495.428,07	7.775.890,64
412 Atenció especialitzada de salut	17.271.318,71	9.495.428,07	7.775.890,64
8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau	332.674.473,79	6.401.352,35	326.273.121,44
412 Atenció especialitzada de salut	332.674.473,79	6.401.352,35	326.273.121,44
9523 Fundació Joan Costa Roma	1.118.856,94	0,00	1.118.856,94
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	1.118.856,94	0,00	1.118.856,94
9860 Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB)	469.270.510,22	3.797.656,13	465.472.854,09
412 Atenció especialitzada de salut	469.270.510,22	3.797.656,13	465.472.854,09
Total	22.892.650.075,41	13.762.775.513,83	9.129.874.561,58
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			112.097.721,72
Total consolidat sector públic de l'agrupació			9.017.776.839,86



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 1.Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu

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 de donar resposta a les necessitats de la població. El desenvolupament d'aquest sistema ha contribuït a la millora de la salut de la població i ha marcat la qualitat de l'assistència sanitària que aquesta població rep. La recerca de la màxima equitat, per una banda, en termes d'accessibilitat i, per l'altra, en termes de resultats, és un dels principis rectors del nostre sistema sanitari ja que constitueix la garantia de justícia social en les polítiques de salut.

La salut d'una comunitat en marca el grau de desenvolupament i el potencial de progrés, en tant que permet el desenvolupament i el progrés de les persones que la integren. El sistema públic de salut contribueix a igualar les persones davant d'una de les seves necessitats més bàsiques, tant perquè dona accés a les prestacions que poden cobrir aquestes necessitats com pels resultats en salut que se n'obtenen. El sistema sanitari públic s'erigeix, per tant, com un actiu principal contra les iniquitats en salut. No obstant això, la millora de la salut d'una comunitat i que aquesta millora s'aconsegueixi de manera equitativa no depenen únicament del sistema sanitari.

Població objectiu:

Conjunt de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

El conjunt del sistema sanitari està conformat per uns 80 milions de contactes de les persones amb algun dispositiu sanitari a l'any. Els resultats de salut del sistema sanitari català són bons, a l'alçada dels països amb nivells de salut més elevats i el sistema és fortament apreciat per la població. L'envelliment de la població, la cronificació de les malalties, així com les noves possibilitats terapèutiques són factors que pressionen el sistema cap al creixement de la despesa sense que els recursos, en el marc polític i fiscal actual, puguin incrementar al mateix ritme, fet que posa en una situació difícil de cara a la sostenibilitat, agreujada per la situació d'infr finançament crònic i pels efectes de la situació de crisi del conjunt de l'economia. Per fer front a aquesta situació i poder mantenir un sistema universal, equitatiu i de qualitat, en un escenari de sostenibilitat i progrés, el Departament de Salut està desenvolupant una sèrie d'actuacions de direcció estratègica del sistema, entre les quals cal destacar les següents:

- Tramitació de la Llei d'assistència sanitària universal a càrrec del Servei Català de la Salut - Garantir l'equitat en la distribució dels recursos de manera que aquests s'orientin a les necessitats de salut - Prioritzar l'activitat en els centres de titularitat pública o titularitat privada sense ànim de lucre
- Avalar l'acció de govern en Salut sobre la base de la transparència, l'avaluació i el rendiment de comptes dels resultats en salut, accessibilitat, eficiència, qualitat i satisfacció.
- Aprovar i implementar el Pla de salut de Catalunya 2016-2020 com a eix vertebrador del procés de transformació del model assistencial per donar resposta a les necessitats de la població i adaptar els serveis i les polítiques de salut al context actual.
- Augmentar la participació de la ciutadania, millorant la informació sobre el sistema i l'ús adequat dels serveis i facilitant la presa de decisions amb la implicació dels propis pacients - Impulsar l'abordatge de salut a totes les polítiques com la millor eina per disminuir les iniquitats en salut. Consolidar el Pla interdepartamental de salut pública com a base per a la contribució intersectorial a la salut de població, a la qual no només hi estan implicats els serveis sanitaris

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020. Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció sanitària universal, accessible, equitativa, de qualitat i sostenible que doni resposta a les necessitats de salut de la població, millori el seu estat de salut i incorpori la transferència de coneixement i la innovació com a fonts de riquesa del sistema.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar la Llei de Salut i Social de Catalunya (OE1.1)
 1. Revisar, objectivar i ratificar la base del model sanitari català
 2. Consolidar el model sanitari català com a marc de referència amb projecció de futur i encaix internacional
- Recuperar la universalitat per mitjà d'una norma que blindi el model d'atenció sanitària: llei d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (OE1.2)
 1. Aprovar l'avantprojecte de Llei d'accés universal a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut
 2. Implementar la norma un cop completat el tràmit parlamentari
- Potenciar la Central de Resultats (CdR) dissenyant i desplegant la CdR de Salut Pública (OE1.3)
 1. Publicar el primer informe de salut pública
 2. Introduir millores als informes de la CdR (Hospitals, Primària, Sociosanitària, Salut Mental)
- Elaborar i aprovar el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 (OE1.4)
 1. Aprovació del Pla de Salut 2016-2020
- Millorar els instruments per a l'atenció sanitària i aprovar un nou pla d'equipaments tecnològics (OE1.5)
 1. Continuar l'esforç inversor per mantenir actualitzada la xarxa de centres de cobertura pública
- Consolidar un sistema universal, públic, equitatiu i participatiu (OE1.6)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Document sobre el model sanitari català amb projecció de futur (Tendències i escenaris 2020) i encaix internacional	Si(1)/No (0)	OE1.4	0,50	1,00	1,00	1,00		
2. Ajustament de les estructures de direcció i gestió de l'administració sanitària	%	OE1.6	0,00	20,00	75,00	75,00		
3. Desplegament nou model d'òrgans direcció i participació de sectors sanitaris	%	OE1.6			100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	102.053.345,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	70.618.139,05
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	134.575,00
6 Inversions reals	5.580.742,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	94.008,68
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	180.283.847,18

Llocs de treball pressupostats del programa	2.228



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de processos a implantar l'administració electrònica	Nombre	OE1.2	11,00	10,00	5,00	5,00
2. Nombre de tràmits millorats	Nombre	OE1.2	18,00	20,00	10,00	10,00
3. Exàmens de salut	Nombre	OE1.1	731,00	701,00	850,00	850,00
4. Nombre de convenis per a l'elaboració d'obres terminològiques de les ciències de la salut	Nombre	OE1.4	4,00	2,00	3,00	3,00
5. Dies perduts per malaltia	Nombre	OE1.1	14.269,00	32.779,00	17.300,00	17.300,00

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 previs 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
7. Gestió de recursos materials
8. Vigilància de la salut i prevenció dels riscos laborals i de les emergències
9. Foment i promoció del coneixement i la utilització de la llengua catalana en l'àmbit competencial del Departament
10. Desburocratització i simplificació de la gestió administrativa i implantació de la tramitació electrònica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	65.023.625,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.865.242,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	311.720,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.210.588,19

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.468



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 un sistema universal, públic, equitatiu i participatiu (OE1.6)

1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Consells de Salut a les Regions Sanitàries transformats en Consells territorials de Salut	%	OE1.6	0,00	0,00	100,00	0,00
2. Consells territorials de Salut constituïts i desplegats als sectors sanitaris	%	OE1.6	0,00	0,00	50,00	100,00
3. Reunions de seguiment realitzades amb els equips directius i tècnics de les Regions Sanitàries	Nombre	OE1.6	20,00	35,00	25,00	75,00
4. Nombre de reunions de seguiment dels Consells territorials d'Alcaldes	Nombre	OE1.6	5,00	0,00	20,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Augmentar el nº entitats adherides reforçant les malalties prioritzades al Pla de Salut i a les diferents regions sanitàries
2. Ampliar la cartera de patologies al canal web temàtic "Decisions Compartides"
3. Analitzar els resultats enquesta "Els pacients i les TIC en la cura de la seva salut" i establir-ne les seves prioritats
4. Dur a terme les Jornades pròpies del CCPC "Compartir per avançar" a Barcelona i a les 6 regions sanitàries
5. Projecte "Recerca en Salut i Societat": plataforma online per donar a conèixer al ciutadà la recerca en ciències de la salut
6. Observatori de innovació i salut: Millors pràctiques a les entitats de pacients
7. Difusió del curs "Seguretat en l'assistència sanitària" adreçat a pacients, familiars i ciutadans
8. Desplegament dels consells de participació territorial de les regions sanitàries
9. Desplegament dels consells de participació territorial dels sectors sanitaris
10. Desplegar un model telemàtic de participació comunitari
11. Elaborar els reglaments de règim intern dels consells

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
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	100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: SA14. Secretaria de Salut Pública
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar la Llei de Salut i Social de Catalunya (OE1.1)
 - 2. Consolidar el model sanitari català com a marc de referència amb projecció de futur i encaix internacional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Grau de compliment de mesures correctores/preventives	%	OE1.1				100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formació en Prevenció de riscos laborals
2. Implementar mesures correctores/preventives derivades de les avaluacions de riscos laborals dels professionals dels E.T. de SP.
3. Elaborar i implementar Plans d'autoprotecció dels edificis on treballen els Equips Territorials de Salut Pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	228.329,70
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	228.329,70

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar la Llei de Salut i Social de Catalunya (OE1.1)
 1. Revisar, objectivar i ratificar la base del model sanitari català
 2. Consolidar el model sanitari català com a marc de referència amb projecció de futur i encaix internacional
- Recuperar la universalitat per mitjà d'una norma que blindi el model d'atenció sanitària: llei d'universalització de l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut (OE1.2)
 1. Aprovar l'avantprojecte de Llei d'accés universal a l'assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut
 2. Implementar la norma un cop completat el tràmit parlamentari
- Millorar els instruments per a l'atenció sanitària i aprovar un nou pla d'equipaments tecnològics (OE1.5)
 1. Continuar l'esforç inversor per mantenir actualitzada la xarxa de centres de cobertura pública
- Consolidar un sistema universal, públic, equitatiu i participatiu (OE1.6)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'actuacions finalitzades en el marc del Pla d'actuacions d'inversió en infraestructures de salut (PAIS 2016 - 2017)	%	OE1.6				50,00
2. Desplegament del portal 'La meva Salut'	%	OE1.6				4,00
3. Elaboració de la norma sobre universalització de la assistència	Sí(1)/No (0)	OE1.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Iniciar el procés d'elaboració de la documentació per a la tramitació de la proposta de Llei de salut i social de Catalunya.
2. Elaborar contingut norma avantprojecte d'universalització i elaborar memòries i documentació necessària per a la seva tramitació.
3. Executar mesures per garantir l'accés a la prestació farmacèutica amb independència de la situació administrativa.
4. Iniciar l'anàlisi de la reordenació de l'activitat dels centres amb ànim de lucre amb població de referència assignada.
5. Elaborar el document de desplegament de les transposició de la directiva europea 2014/24/UE.
6. Desplegament de manera progressiva de "La Meva Salut" a tot el territori català.
7. Analitzar el Pla d'enquestes de satisfacció i baròmetre sanitari.
8. Executar les inversions previstes al Pla d'actuacions d'inversió en infraestructures de salut per a l'any 2016.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.285.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.240.187,86
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.095.349,95
6 Inversions reals	4.119.160,66
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	69.008,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.808.707,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	499



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de pacients participants en el programa 'pacient expert'	Nombre	OE1.5	2.874,00	3.998,00	5.000,00	5.520,00
2. Nombre d'iniciatives amb impacte a les xarxes socials	Nombre	OE1.5	84,00	28,00	20,00	15,00
3. Nombre de visites programades per internet	En milions	OE1.5	2,60	2,70	2,80	4,50
4. Nombre de documents publicats a HC3, Història Clínica Compartida de Catalunya, en 1 any	En milions	OE1.5	11,43	12,88	12,57	14,60
5. % del volum de la compra agregada respecte del volum total de compra de l'ICS	%	OE1.5	80,00		85,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establir la estratègia corporativa i fixar els objectius del grup ICS.
2. Definir les bases de la política de recursos humans del grup ICS.
3. Elaborar el pressupost del grup ICS.
4. Definir de la política econòmica i financera del grup ICS.
5. Liderar la interlocució externa del grup ICS.
6. Aprofitar les sinergies i economies d'escala establint unitats de serveis compartits amb la concentració de funcions
7. Elaborar sistemes d'informació comuns per conèixer i comparar les diverses formes organitzatives i els seus resultats.
8. Simplificar les relacions dels usuaris amb l'ICS integrant tota la informació en un punt la web de l'ICS.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.428.366,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.499.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.575,00
6 Inversions reals	145.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	46.086.941,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	179



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Pla per millorar l'eficiència dels serveis generals dels hospitals de Bcn a través d'aliances estratègiques	Si(1)/No (0)	OE1.6	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Identificació d'àmbits d'optimització de costos	Si(1)/No (0)	OE1.6	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Implantació de programes d'exercici físic als EAP	%	OE1.6	93,50	98,30	80,00	80,00
4. Increment d'activitat urgent als centres d'urgència d'atenció primària (CUAP)	%	OE1.6			3,00	3,00
5. Consensuar les guies de pràctica clínica i rutes assistencials en demència i insuficiència renal	%	OE1.6			50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar i consolidar el pla d'ordenació de les urgències de la ciutat de Barcelona
2. Promoure un pla d'actuació amb aliances entre els hospitals amb la finalitat d'optimitzar l'eficiència dels serveis hospitalaris
3. Compatibilitzar el Pla de Salut amb el Pla d'acció Municipal i el Pla d'acció de Districte.
4. Impulsar la implementació de mesures qualitatives d'utilització i selecció de medicaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.316.353,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	930.000,00
3 Despeses financeres	692.102,31
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.004.861,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.000,00
9 Variació de passius financers	1.110.934,00
Total despeses	8.069.251,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	82



AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 411. Atenció primària de salut	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental: 2.Garantir una atenció primària de cobertura pública de qualitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció primària representa aproximadament dos terços del total de contactes dels ciutadans amb el sistema públic de salut. A més d'aquest volum considerable d'activitat, durant els últims anys han emergit noves necessitats de salut de la població afavorides per factors com l'envelliment, l'increment de la prevalença de malalties cròniques i de la despesa sanitària. És necessari millorar la coordinació/integració del procés assistencial entre els diferents actors i millorar la capacitat de resolució de l'Assistència Primària. El Pla de salut de Catalunya 2011- 2015 establia línies d'actuació de transformació del model assistencial per donar una millor resposta a les necessitats actuals de la població i adaptar-lo al context actual. El Pla de Salut 2016-2020 continuarà la implementació d'aquestes línies. Les prioritats marcades en la reorientació cap als malalts crònics i en la millora de la resolució des dels primers nivells impliquen directament l'atenció primària en aquest procés de canvi. L'atenció primària es veurà reforçada pel seu paper articulador i de proximitat a les necessitats dels pacients. Els canvis en el model de contractació de serveis i l'apoderament de l'Assistència Primària afavoriran una millor assignació dels recursos disponibles per orientar el sistema en aquesta direcció.

Població objectiu:

Conjunt de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

A l'atenció primària es realitzen anualment més de 46 milions de visites, ateses en un total de 369 EAP. Més del 74% del total de població és atesa anualment al primer nivell de salut. La mitjana de visites per persona assignada a l'EAP i any és de 8. Es van generar més de 3 milions d'anàlitzes, més d'un milió de sol·licituds de diagnòstic per la imatge i gairebé 3 milions d'interconsultes a altres nivells assistencials. El nombre de receptes ha estat de més de 134 milions i la taxa de prescripció de genèrics ha estat del 53.8%. Es van generar 910.023 nous episodis d'incapacitat temporal que sumen 30.233.772 dies en IT, amb un cost anual de 944 milions d'euros. Per consolidar el paper central de l'atenció primària en l'atenció a les persones i fer realitat les transformacions que requereix el sistema actual, cal continuar impulsant les línies de millora que han de fer possible una millor atenció primària:

- Apoderar l'atenció primària per una major capacitat de resolució, major capacitat de compra, més autonomia de gestió i millora de la integració entre els diferents nivells assistencial.
- Resolutiva i eficient (comunicació i informació, telemedicina, accés a proves, formació, tecnologia, modalitats assistencials no presencials).
- On el ciutadà se situï en l'eix del sistema: El ciutadà té accés a les TIC i això permet noves formes de l'acte assistencial, on no cal la presència física.
- Atenció integrada centrada en la persona: millorar l'atenció a les persones, integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l'autonomia personal i l'atenció a la dependència.
- Coordinada/integrada en el procés assistencial al pacient, que gestioni processos integrals de salut . - Potenciar l'enfocament de salut pública com a salut comunitària mitjançant la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública: COM Salut.
- Que millori la qualitat i eficiència de la prestació farmacèutica i potenciï l'ús racional del medicament.
- Que millori l'eficiència de la prestació de la incapacitat temporal i potenciï l'ús racional del repòs i la reincorporació precoç al lloc de treball quan l'estat funcional permeti aquesta reincorporació - Que reforci la protecció i la promoció de la salut.
- De qualitat (sistema que acrediti la qualitat assistencial, estratègies que maximitzin la seguretat dels pacients, disminuir la variabilitat clínica, guies de pràctica clínica consensuades entre els nivells) - Amb un nou model organitzatiu que no limiti la capacitat de resposta a les demandes i generi satisfacció als professionals assistencials (lideratge clínic dels professionals de l'atenció primària, fórmules d'autogestió i autonomia de gestió dels equips d'atenció primària, desenvolupament de competències dels professionals, desburocratització).

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i Plans directores. Llei de Salut Pública de Catalunya.

Missió

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció primària de qualitat, accessible, resolutiva i sostenible, per tal de donar resposta a les necessitats de salut de la població, de forma coordinada amb altres nivells assistencials, salut pública i atenció social, al mateix temps que assegura el desenvolupament dels professionals.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Apoderar l'Atenció Primària a través del nou Pla estratègic d'Atenció Primària i Comunitària (OE2.1)
 1. Procés d'elaboració d'un nou pla estratègic per a l'Atenció Primària i Comunitària de manera participada amb els professionals i els ciutadans
- Millorar i revisar i avaluar l'equitat en l'assignació de recursos a l'atenció primària incorporant criteris de desigualtat econòmica (OE2.2)
 1. Encarregar un informe a l'AQuAS sobre la reassignació de recursos en base a criteris socioeconòmics i de necessitats de salut
 2. Elaborar un model d'assignació de recursos a l'atenció primària i d'avaluació de la seva efectivitat
 3. Modificar el sistema de contractació per ajustar-lo al model
- Millorar l'equitat en l'accés i revisar els requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP (OE2.3)
 1. Dur a terme una revisió dels requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP
- Millorar l'atenció a les persones integrant els serveis de salut amb els serveis socials, per potenciar l'autonomia personal, la reincorporació laboral i l'atenció a la dependència (OE2.4)
 1. Consensuar objectius comuns en el Pla de Salut i el Pla Estratègic de serveis socials
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció primària (OE2.5)
 1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció primària

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Població atesa per equips d'atenció primària amb rutes assistencials de cronicitat implantades	%	OE2.1	95,00	100,00	100,00	100,00		
2. Població atesa per equips d'atenció primària amb acords de resolució en àmbits prioritzats pel Pla de salut	%	OE2.2	60,00	75,00	100,00	100,00		
3. Estudis i revisions medicaments, i pautes d'harmonització farmacoterapèutiques àmbit Comissió Aval. Econòmica i Impacte Pressupostari i Prog. harmonitz. farmacoterap	Nombre	OE2.5	10,00	13,00	14,00	14,00		
4. Revisar requisits que determinen la planificació territorial de CAP i CUAP	Si(1)/No (0)	OE2.1				1,00		
5. Percentatge de consens d'objectius comuns Pla de Salut i Pla Estratègic de Serveis Socials	%	OE2.1				5,00		
6. Elaborar el nou Pla Estratègic per l'atenció primària i comunitària	Si(1)/No (0)	OE2.1				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	949.545.484,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	422.336.312,03
3 Despeses financeres	30.724,74
4 Transferències corrents	1.024.033.028,06
6 Inversions reals	47.863.577,81
7 Transferències de capital	1.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
Total despeses	2.443.881.211,22
Llocs de treball pressupostats del programa	20.181



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Pacients crònics complexos (PCC) i amb malaltia crònica avançada (MACA) identificats	Nombre	OE2.4			130.000,00	200.000,00
2. Dictàmens del Programa d'Harmonització Farmacoterapèutica d'Atenció Primària i Comunitària	Nombre	OE2.5			14,00	14,00
3. Percentatge d'implantació de la recepta electrònica	%	OE2.5			97,00	97,50
4. Assignació 2016 als equips d'atenció primària incorporant criteris de desigualtat econòmica i social	Si(1)/No (0)	OE2.2				1,00
5. Pla d'ordenació de l'atenció continuada i urgent	Si(1)/No (0)	OE2.3				1,00
6. Percentatge de pacients majors de 74 anys atesos en el programa d'atenció domiciliària	%	OE2.4	9,80	10,30	10,00	10,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conjuntament amb el Departament de Salut, elaborar les bases del nou Pla estratègic d'atenció primària i comunitària.
2. Assignar els recursos als EAP amb criteris de desigualtat econòmica i social.
3. Consolidar els dispositius d'atenció continuada i urgent d'atenció primària i revisar els requisits de la planificació territorial.
4. Definir objectius comuns de serveis de salut i social en el Pla de salut 2016-2020 i en el Pla estratègic de serveis socials.
5. Potenciar les alternatives a l'hospitalització que pivoten des de l'atenció primària.
6. Completar el desplegament dels models d'atenció en oftalmologia, aparell locomotor, dermatologia i salut mental
7. Desplegar els models d'atenció en insuficiència renal crònica i d'urologia.
8. Consolidar la implantació de les rutes assistencials de demència i malaltia renal crònica i dissenyar la d'artrosi de genoll.
9. Ús racional del medicament: programes de revisió/conciliació dels tractaments en els pacients crònics complexos.
10. Reordenar les urgències de baixa complexitat, d'acord al Pla director d'Urgències.
11. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització en l'atenció primària.
12. Reordenar la prestació sanitària a les residències assistides.
13. Consolidar la cartera de serveis de les oficines de farmàcia.
14. Corresponsabilitzar a les entitats proveïdores d'atenció primària per la despesa en receptes mèdiques (DMA).
15. Disminuir les reclamacions de tracte en l'atenció primària.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 411 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	289.277.371,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.024.033.028,06
6 Inversions reals	42.708.064,49
7 Transferències de capital	1.000,00
8 Variació d'actius financers	281.690,62
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.356.301.154,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % Visites no presencials sobre el total de visites realitzades a l'Atenció Primària	%	OE2.2	11,84	12,10	20,00	20,00
2. % Millora de l'estàndard de qualitat assistencial (EQA) en els Equips d'Atenció Primària (EAP)	%	OE2.2	16,79	24,80	17,00	10,00
3. Nombre de problemes de salut aguts amb guia terapèutica informatitzada a l'eCAP	Nombre	OE2.2	165,00	165,00	200,00	170,00
4. % D'Equips d'Atenció Primària amb implantació de programa de valoració de pacients crònics complexos	%	OE2.2	100,00	100,00	100,00	100,00
5. % D'Equips d'Atenció Primària amb programa de qualitat i seguretat del pacient incorporat	%	OE2.2	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Nombre de programes de salut incorporats a la història clínica informatitzada amb ajudes a la decisió clínica	Nombre	OE2.2	32,00	32,00	33,00	40,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el procés de reformulació de l'ICS, amb la creació de la primera empresa pública en l'àmbit de l'Atenció Primària.
2. Alinear la organització als objectius del Pla de Salut
3. Consolidar el model d'autonomia de gestió a tots els EAP per afavorir una millor adaptació a les necessitats de la població.
4. Fixar objectius de millora assistencials a EAP i professionals utilitzant l'Estàndard de Qualitat Assistencial (EQA).
5. Intel·ligència activa: nova eina a l'eCAP per a facilitar el maneig i seguiment de la majoria de patologies cròniques.
6. Implantació del projecte MECAS per la integració entre hospitals i atenció primària de la gestió de pacients crònics al territori.
7. Implantació d'una nova Guia de Pràctica clínica electrònica a l'eCAP: Depressió Major
8. Incorporar un nou indicador per millorar la qualitat assistencial als EAP: EQA adreçat a mesurar la qualitat del procés diagnòstic.
9. Obertura d'un nou CUAP a Barcelona Ciutat com a dispositiu per a la millora de l'atenció a les urgències des d'AP.
10. Sistema d'informació de resultats clínics actualitzat cada mes per retroalimentar als professionals de la seva tasca assistencial.
11. Incorporació d'un nou indicador per millorar la resolució en AP: qualitat en la informació de la derivació d'AP a AE.
12. Incorporació d'un nou indicador per millorar la resolució en AP: adequació de la taxa de derivació d'especialitats no crítiques.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	929.936.701,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	159.491.212,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	7.568.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.096.995.913,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	19.775



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de resultats de Biòpsies entregades en un màxim de 5 dies	%	OE2.1				80,00
2. Percentatge de resultats de Peces Quirúrgiques entregades en un màxim de 5 dies	%	OE2.1				80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Lliurament de resultats urgents en menys d'una hora de mitjana.
2. Lliurament de resultats de proves programades en menys de 24 hores de mitjana.
3. Nombre de proves de producció pròpia superior al 95 per cent del total.
4. Assoliment de la certificació ISO i del sistema de qualitat per l'exercici 2016.
5. Increment de proves de bioquímica, hematologia, microbiologia i anatomia patològica en la cartera pròpia de serveis.
6. Increment del grau de robotització dels processos de producció del laboratori.
7. Assoliment pressupostari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.437.969,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.598.524,56
3 Despeses financeres	30.724,74
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	50.922,51
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.083,80
Total despeses	15.189.224,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	127



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Estàndard de qualitat assistencial (bateria d'indicadors)	%	OE2.2	70,05	90,90	78,00	90,00
2. Estàndard de qualitat farmacèutica	%	OE2.5	124,00	112,00	112,00	115,00
3. Enquesta de satisfacció	Nombre	OE2.2	6,70	6,90	6,90	7,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Diagnòstiques: Abordatge integral de la persona i l'entorn
2. Electrocardiograma: Automesura de pressió arterial(AMPA). Mesura automatitzada de pressió arterial de 24 hores.
3. Espirometria: Coxímetre. Estudi d' al·lèrgia(prick test). Corbes de glicèmia i test d' O'Sullivan. Test de l'alé.
4. Càmera no midriàtica per estudi de fons d' ull a pacients hipertensos i diabètics.
5. Terapèutiques: Tractament i seguiment amb anticoagulació oral. Cirocoagulació amb nitrogen líquid.
6. Terapèutiques: Exèresi mol·luscum contagiós. Cirurgia menor. Infiltracions
7. Comunitàries: Consulta jove THAO(programa comunitari de prevenció de l' obesitat infantil) Programa Salut i Escola. Espai nadó
8. Altres: Ampliació de cartera públic d' odontologia. Ampliació de cartera pública de podologia.
9. Altres: Integració de Serveis Socials Municipals al Centre de Salut Can Bou.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.400.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.600.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	190.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.190.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	69



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	411. Atenció primària de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7920. Consorci d'Atenció Primària de Salut de l'Eixample
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients hipertensos atesos amb control òptim	%	OE2.2	41,89	45,00	60,00	60,00
2. Assolir un determinat percentatge mínim de població de 60 anys o més assignada correctament vacunada contra la grip	%	OE2.2	55,04	62,02	60,00	45,00
3. Assolir un determinat percentatge mínim de nens de 5 anys assignats i atesos correctament vacunats amb la vacuna triple vírica	%	OE2.2				92,00
4. Aconseguir que un determinat percentatge mínim de població de 15 anys o més i menor de 70 anys, assignada, atesa i amb factors de risc cardiovascular realitzi activitats físiques saludables	%	OE2.2				40,00
5. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients >39 anys amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) que disposin d'espirometria realitzada	%	OE2.2				60,00
6. Assolir un determinat percentatge mínim de pacients pacient crònic complex (PCC) inclosos en els programes d'atenció amb el pla d'intervenció	%	OE2.2				85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Desenvolupament del projecte d'autonomia professional en els nostres centres.
- Participació en la Comissió Permanent de BCN Esquerra (coordinació amb tots els proveïdors del territori)
- Efectuar la migració a l'ECAP
- Desenvolupament de nous circuits de comunicació entre nivells (tele dermatologia, telenafres) aprofitant les TICs.
- Pilotatge de la posta en marxa de la carpeta La Meva Salut i de les comunicacions amb els pacients via SMS, mail i web.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.770.814,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.687.041,30
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	154.489,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.612.344,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	210



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 412. Atenció especialitzada de salut	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 3.Garantir una atenció especialitzada de cobertura pública de qualitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció especialitzada de salut és aquella a la qual s'accedeix bàsicament per referència de l'atenció primària de salut, per tal de continuar l'atenció i resoldre o orientar els casos que requereixen un abordatge des d'una especialitat determinada (traumatologia, oftalmologia, dermatologia...) o bé un dispositiu específic (hospital, centre sociosanitari, centre de salut mental...). 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 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 de Catalunya 2016-2020

Població objectiu:

Conjunt de la població de Catalunya

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 més de 760.000 contactes d'hospitalització d'aguts, quasi 11 milions de visites a especialistes, més de 3 milions d'urgències i prop d'un milió de sessions d'hospital de dia en els hospitals d'aguts. En l'atenció sociosanitària es produeixen anualment més de 60.000 episodis d'atenció amb internament, uns 8.000 en hospital de dia i quasi 15.000 per equips de suport a domicili. En salut mental cada any es generen més de 20.000 contactes d'hospitalització, i els centres de salut mental atenen prop de 230.000 pacients a l'any que generen 1,5 milions de visites. La necessitat d'avançar en la integració assistencial per afavorir la continuïtat assistencial 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.

A desembre de 2015 quasi 34.000 pacients es trobaven en llista d'espera per a una intervenció quirúrgica amb temps de garantia, un 13% de les quals havien superat el termini garantit. De les prop de 120.000 pendents d'intervenció amb temps de referència, un 13% havien sobrepassat un any d'espera. Pel que fa al temps d'espera d'accés a proves diagnòstiques i primeres visites a atenció especialitzada, a dia d'avui la mitjana es situa en 71 dies i 163 dies, respectivament. El mes de Desembre de 2015, a Catalunya hi havia 656.924 persones en llista d'espera per una primera visita a l'atenció especialitzada. El temps d'espera té un impacte negatiu en la recuperació funcional de les persones per desenvolupar el seu treball: allarga el temps de prestació de la Incapacitat temporal, el seu cost i no afavoreix el desenvolupament personal. Entenem que és absolutament prioritària una millora substancial en els temps d'espera. Per aquest motiu, el Departament de Salut ha encarregat al Servei Català de la Salut l'elaboració d'un pla integral per la millora de llistes d'espera sanitàries.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 + Pla directors + Mapa sanitari. Llei de Salut Pública de Catalunya. Decret del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT).

Missió

Garantir als ciutadans de Catalunya una atenció de salut de qualitat, equitativa, accessible i resolutiva 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la situació de les persones en llista d'espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o visita a l'especialista (OE3.1)
 1. Elaborar i desplegar el Pla Integral per a la millora de llistes d'espera sanitàries
 2. Reordenar la contractació de l'activitat en assistència especialitzada contractada pel Servei Català de la Salut de manera que prioritzi els centres de titularitat pública o privada sense afany de lucre
 3. Dur a terme una gestió de les llistes d'espera que prioritzi en funció de la situació clínica, laboral i social del pacient, dels usuaris amb més temps d'espera i atorgant un paper determinant al professional
 4. Facilitar l'accés a la informació de les llistes d'espera mitjançant dades obertes
 5. Dur a terme una gestió proactiva en la gestió de les llistes d'espera
- Aprovar un nou Pla director d'Urgències (OE3.2)
 1. Elaborar un nou Pla director d'urgències que englobi des de l'àmbit prehospitalari fins a la resolució dels processos en les unitats d'atenció urgent hospitalària
 2. Aprovar el nou Pla director d'urgències
- Promoure una atenció especialitzada de qualitat (OE3.3)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut a l'àmbit de l'atenció especialitzada
 2. Adaptar el model d'atenció assistencial de l'atenció especialitzada a les noves necessitats sanitàries de la població, orientar-lo a la integració de serveis i a una major resolució
- Analitzar i avaluar les derivacions a centres privats (OE3.4)
 1. Avaluar la cost-eficiència i la qualitat de les derivacions des de centres públics del SISCAT a centres privats
- Elaborar i aprovar el Decret Català de centres i serveis sanitaris (OE3.5)
 1. Elaborar el Decret català de centres i serveis sanitaris
 2. Aprovar el Decret català de centres i serveis sanitaris
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE3.6)
 1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció especialitzada.
 2. Impulsar projectes de compra pública innovadora i acords de risc compartit

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Reducció de les hospitalitzacions urgents relacionades amb MPOC i ICC	%	OE3.2	5,01	-0,59	4,00	4,00		
2. Temps mitjà des de la inclusió en els circuits de diagnòstic ràpid de càncer i l'inici de tractament	Dies	OE3.3	30,00	30,63	30,00	30,00		
3. Projectes d'ordenació del terciarisme executats per àrees temàtiques	Nombre	OE3.3	8,00	4,00	7,00	7,00		
4. Recursos de llarga estada (llits) transferits al Departament de Benestar i Família, a través de centres seleccionats	Nombre	OE3.3	200,00	0,00	200,00	200,00		
5. Estudis i revisions de tractaments, àmbit Prog. Harmonitz. MHDA i Prog. Aval. i Finançam. Tractaments Alta Complexitat	Nombre	OE3.6	26,00	20,00	15,00	15,00		
6. Disponibilitat de dades de llistes d'espera amb format obert al web	Sí(1)/No (0)	OE3.1				1,00		
7. Aprovar el Pla director d'urgències	Sí(1)/No (0)	OE3.2				1,00		
8. Aprovar el Decret Català de Centres i Serveis Sanitaris	Sí(1)/No (0)	OE3.5				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.267.954.130,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.377.716.042,70
3 Despeses financeres	28.862.763,44
4 Transferències corrents	7.132.501,64
6 Inversions reals	133.793.684,08
7 Transferències de capital	36.327.950,72
8 Variació d'actius financers	12.201.397,61
9 Variació de passius financers	39.257.141,41
Total despeses	5.903.245.612,54

Llocs de treball pressupostats del programa	49.134



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la situació de les persones en llista d'espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica o visita a l'especialista (OE3.1)
 1. Elaborar i desplegar el Pla Integral per a la millora de llistes d'espera sanitàries
 2. Reordenar la contractació de l'activitat en assistència especialitzada contractada pel Servei Català de la Salut de manera que prioritzi els centres de titularitat pública o privada sense afany de lucre
 3. Dur a terme una gestió de les llistes d'espera que prioritzi en funció de la situació clínica, laboral i social del pacient, dels usuaris amb més temps d'espera i atorgant un paper determinant al professional
 4. Facilitar l'accés a la informació de les llistes d'espera mitjançant dades obertes
 5. Dur a terme una gestió proactiva en la gestió de les llistes d'espera
- Aprovar un nou Pla director d'Urgències (OE3.2)
 1. Elaborar un nou Pla director d'urgències que englobi des de l'àmbit prehospitalari fins a la resolució dels processos en les unitats d'atenció urgent hospitalària
 2. Aprovar el nou Pla director d'urgències
- Promoure una atenció especialitzada de qualitat (OE3.3)
 1. Mantenir les actuacions orientades a la consolidació de la sostenibilitat i l'excel·lència del sistema públic de salut a l'àmbit de l'atenció especialitzada
 2. Adaptar el model d'atenció assistencial de l'atenció especialitzada a les noves necessitats sanitàries de la població, orientar-lo a la integració de serveis i a una major resolució
- Analitzar i avaluar les derivacions a centres privats (OE3.4)
 1. Avaluar la cost-eficiència i la qualitat de les derivacions des de centres públics del SISCAT a centres privats
- Impulsar el model de prestació farmacèutica que fomenti un ús segur, racional, adequat als medicaments i productes sanitaris en l'àmbit de l'atenció especialitzada (OE3.6)
 1. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció especialitzada.
 2. Impulsar projectes de compra pública innovadora i acords de risc compartit

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Increment d'activitat d'hospitalització domiciliària	%	OE3.1			10,00	6,00
2. Increment d'activitat d'hospital de dia	%	OE3.1			4,00	5,00
3. Percentatge d'activitat de CMA	%	OE3.1			60,20	62,00
4. Dictàmens del Pg. d'Harmonització Farmacoterapèutica de medicació hospitalària (MHDA) i del Programa d'Avaluació, Seguiment i Finançament de tractaments d'alta complexitat	Nombre	OE3.6			15,00	26,00
5. Pla integral de millora de les llistes d'espera	Sí(1)/No (0)	OE3.1				1,00
6. Avaluació de les derivacions SISCAT a centres privats	Sí(1)/No (0)	OE3.4				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluar les derivacions d'activitat a centres privats dels centres del SISCAT.
2. Reduir el nombre de persones en llista d'espera i temps d'espera per intervenció, prova diagnòstica o visita a l'especialista.
3. Elaborar un Pla director d'Urgències
4. Potenciar recursos alternatius a l'hospitalització convencional: subaguts, postaguts, HD i hospitalització a domicili.
5. Completar el desplegament dels models d'atenció en oftalmologia, aparell locomotor, dermatologia i salut mental.
6. Desplegar els models d'atenció en insuficiència renal crònica i d'urologia.
7. Consolidar la implantació de les rutes assistencials de demència i malaltia renal crònica i dissenyar la d'artrosi de genoll.
8. Reordenar l'oferta de serveis d'alta especialització.
9. Consolidar la implantació del CMBD d'urgències i iniciar la implantació del CMBD de consultes externes als centres del SISCAT.
10. Consolidar la Història Clínica Compartida a l'atenció especialitzada.
11. Consolidar la recepta electrònica a l'atenció especialitzada potenciant la conciliació de la medicació.
12. Harmonitzar l'MHDA i els tractaments farmacològics d'alta complexitat.
13. Finançar els medicaments en base a resultats clínics (acords de risc compartit).
14. Coresponsabilitzar als hospitals per la despesa MHDA.
15. Disminuir les reclamacions de tracte en l'atenció hospitalària, sociosanitària i de salut mental

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 412 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.958.076.515,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	40.012.379,53
6 Inversions reals	56.839.936,38
7 Transferències de capital	42.656.419,72
8 Variació d'actius financers	56.314.395,87
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.153.899.646,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'intervencions en cirurgia major ambulatoria	En milers	OE3.3	40,90	41,59	40,25	41,30
2. Nombre d'altres hospitalàries totals	En milers	OE3.3	205,18	202,45	200,00	200,00
3. Temps d'estada mitjana	Dies	OE3.3	6,99	6,90	6,90	7,00
4. Nombre d'intervencions en cirurgia major	En milers	OE3.3	104,04	107,25	104,70	100,00
5. Nombre de sessions hospital de dia	En milers	OE3.3	243,98	263,32	255,00	270,00
6. Temps mitjà des de sospita a inici de tractament en diferents tipus de càncer (mama, colon,...)	Dies	OE3.1	30,00	30,00	30,00	30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el procés de reformulació de l'ICS, amb la creació de la primera empresa pública en l'àmbit d'atenció d'aguts.
2. Alinear la organització als objectius del Pla de Salut.
3. Passar el procés de re-acreditació del Departament de Salut per a centres d'aguts.
4. Incrementar l'activitat quirúrgica i afavorir les alternatives a l'hospitalització.
5. Absorbir l'activitat terciària fruit dels processos de reordenació del terciarisme.
6. Desenvolupar aliances estratègiques entre hospitals per al foment de l'eficiència i la qualitat en l'atenció als pacients.
7. Adaptar dels sistemes d'informació al projecte de nou sistema de pagament.
8. Desenvolupar projectes amb l'atenció primària per disminuir les llistes d'espera en consulta externa.
9. Desenvolupar un estàndard de qualitat assistencial en l'àmbit d'aguts.
10. Participar en l'elaboració de rutes assistencials per a l'abordatge de la patologia crònica a nivell territorial.
11. Implantar el projecte MECAS per facilitar la integració entre hospitals i AP per la gestió de pacients crònics al territori.
12. Assumir la gestió de la diàlisi peritoneal des dels hospitals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	859.725.487,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	636.994.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	26.912.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.523.631.487,51
Llocs de treball pressupostats del gestor	20.110



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de Ressonàncies Magnètiques (RM)	Nombre	OE3.1				125.104,00
2. Nombre de tomografies computades (TC)	Nombre	OE3.1				166.283,00
3. Nombre d'exploracions de Medicina Nuclear	Nombre	OE3.1				20.418,00
4. Nombre d'ecografies	Nombre	OE3.1				69.843,00
5. Nombre de mamografies	Nombre	OE3.1				48.853,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Diagnòstic per la imatge: ressonància magnètica, tomografia computada, mamografia, ecografia i radiologia convencional.
2. Medicina nuclear.
3. Tomografia per emissió de positrons.
4. Telediagnòstic

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	24.423.238,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.494.262,91
3 Despeses financeres	467.496,71
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.433.292,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	46.818.290,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	494



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de pacients dins del període de garantia en llista d'espera quirúrgica (cataractes, pròtesis de maluc i genoll) i neoplàsies a 31/12	%	OE3.1				100,00
2. Pacients en espera per a la realització de proves diagnòstiques	Nombre	OE3.1				1.570,00
3. Auditoria dels criteris d'inclusió en llista	Sí(1)/No (0)	OE3.1				1,00
4. Reducció dels pacients amb més dies d'espera per a la realització de proves de diagnòstic per la imatge	Sí(1)/No (0)	OE3.1				1,00
5. Proactivitat: informació als professionals de la llista d'espera del seu servei	Sí(1)/No (0)	OE3.1				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora dels sistemes d'informació SAP-ARGOS
2. Millorar en la informació de llista d'espera (LLEE).
3. Incrementar dedicacions de professionals en activitat quirúrgica
4. Millorar l'eficiència en la realització de proves diagnòstiques
5. Formació del personal administratiu en tracte de pacients en situacions de llista d'espera.
6. Seguiment més acurat de les llistes d'espera (LLEE) per part dels caps clínics i serveis assistencials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	48.440.177,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.459.640,25
3 Despeses financeres	11.455,26
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	685.760,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	74.597.033,73

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.031



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Evolució del temps d'espera de proves diagnòstiques	%	OE3.1				-5,00
2. Evolució del temps d'espera de processos quirúrgics recomanats	%	OE3.1				-5,00
3. Temps d'espera per a processos quirúrgics garantits	Dies	OE3.1				170,00
4. Evolució del temps d'espera de CCEE provinents de l'atenció primària	%	OE3.1				-10,00
5. Evolució de les derivacions d'atenció primària a l'atenció de salut mental a la comarca de l'Alt Empordà	%	OE3.1				-5,00
6. Nivell de satisfacció de l'usuari	%	OE3.3	81,30	82,40	85,00	84,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Pla de formació pels professionals d'atenció primària en ecografies clíniques.
2. Establir la gestió de la demanda d'atenció domiciliària en horari d'atenció continuada a través del 061 a EAP de Cassà de la Selva
3. Disminuir els temps d'espera en proves diagnòstiques, en processos quirúrgics i proves diagnòstiques
4. Mantenir l'equilibri econòmic
5. Inici projecte pilot del PCC de Salut Mental al Pla de l'Estany.
6. Creació d'una unitat funcional de pràctiques compartides entre serveis socials, salut mental i primària al Pla de l'Estany.
7. Començar el procés d'avaluació de 23 comandaments de l'IAS durant el 2016

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	62.457.696,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.493.855,50
3 Despeses financeres	58.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.550.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.748.516,76
Total despeses	95.308.068,37
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.378



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Ús habitual de la recepta electrònica	Si(1)/No (0)	OE3.6			1,00	1,00
2. Accidents de treball	Nombre	OE3.3			15,00	15,00
3. Disminuir la sinistralitat laboral per sobreexforços	%	OE3.3			33,00	33,00
4. Realització de simulacres d'emergència	Si(1)/No (0)	OE3.3			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Garantir un sistema de salut universal, públic i equitatiu
2. Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible
3. Garantir la col·laboració amb els altres proveïdors de salut del territori
4. Garantir una cobertura pública de qualitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.757.414,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.411.213,97
3 Despeses financeres	8.996,27
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	1.256.579,08
Total despeses	14.434.203,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	260



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels compromisos del contracte de gestió	%	OE3.1	79,26	84,40	85,00	85,00
2. Percentatge d'accions del Pla d'Igualtat 2015 - 2018 portades a terme	%	OE3.3	60,00	79,00	25,00	25,00
3. Assoliment dels compromisos del pla de treball per aconseguir la certificació SGE21:2008	%	OE3.3		97,80	75,00	85,00
4. Ús de la recepta electrònica	%	OE3.6			85,00	90,00
5. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució	%	OE3.1			75,00	80,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació del model de contractes de gestió per la millora dels resultats i l'optimització en l'ús dels recursos
2. Ampliació del programa d'atenció de pacients oncològics de supervivència de llarga evolució.
3. Consolidació i seguiment de la implantació de la recepta electrònica als centres ICO.
4. Facilitar l'accés a les eines de treball corporatives als professionals de l'ICO que treballen a la xarxa d'hospitals del territori
5. Aconseguir la certificació de la norma SGE 21:2008 per la integració de la Responsabilitat Social en la gestió de l'organització
6. Revisió del Pla d'Igualtat 2014 i actualització del Pla pel període 2015 - 2018.
7. Elaborar estudis de revisió de medicaments per a l'harmonització farmacoterapèutica en l'àmbit de l'atenció oncològica

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	61.963.583,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	117.573.643,20
3 Despeses financeres	443,79
4 Transferències corrents	180.303,60
6 Inversions reals	4.047.801,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	183.765.775,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.050



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % donacions per sessió en equips mòbils	%	OE3.1	38,48	37,80	36,50	38,50
2. Percentatge de la despesa de personal sobre els ingressos	%	OE3.3	33,81		35,00	33,60
3. Estoc d'Unitats de Sang de Cordó Umbilical (SCU)	Nombre	OE3.1	17.580,00	18.274,00	18.658,00	19.361,00
4. Nombre de donacions de Plasmafèresis	Nombre	OE3.1		7.662,00	8.300,00	9.810,00
5. Nombre de còrnies subministrades	Nombre	OE3.1		916,00	1.000,00	1.369,00
6. Nombre de donacions de sang total (ST)	Nombre	OE3.1	254.162,00	248.310,00	250.000,00	252.818,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora de l'eficiència de les campanyes d'equips mòbils
2. Avançar el desplegament del nou model de servei de transfusió per garantir la qualitat, seguretat i millor indicació en la transfusió
3. Realitzar les actuacions pertinents per millorar l'obtenció de teixit, amb l'objectiu d'aconseguir el nivell d'autosuficiència.
4. Posar a disposició dels malalts una nova generació de productes de teixits.
5. Contenció i reducció de les despeses.
6. Gestió eficient del volum d'existències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	27.581.724,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.561.850,17
3 Despeses financeres	4.089.194,47
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.458.455,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.270.895,04
Total despeses	82.962.118,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	637



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % d'altres amb estada igual o inferior a 68 dies	%	OE3.1	80,13	86,16	65,00	70,00
2. % altes llarga estada amb estada inferior a 123 dies	%	OE3.1	61,82	64,15		65,00
3. Assolir que un determinat percentatge de pacients de cures pal·liatives millorin la seva percepció del dolor	%	OE3.3	91,35	94,44		90,00
4. Percentatge de receptes en suport electrònic prescrites a les unitats de convalsència, llarga estada i cures pal·liatives	%	OE3.6				85,00
5. 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)	%	OE3.3				75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut.
2. Transparència i participació.
3. Model integrat al territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.260.766,98
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.522.808,92
3 Despeses financeres	3.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	232.669,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.019.244,93

Llocs de treball pressupostats del gestor	418



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6950. Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Sessions d'hospital de dia pel CatSalut	Nombre	OE3.1	39.944,00	42.441,00	37.113,00	41.594,00
2. Nombre de primeres visites pel INTRACATA	Nombre	OE3.1	155.795,00		148.764,00	158.779,00
3. Altes mèdiques i obstètriques pel CatSalut	Nombre	OE3.1				15.591,00
4. Altes quirúrgiques generals pel CatSalut	Nombre	OE3.1				12.206,00
5. Altes quirúrgiques específiques (cataracta, pròtesi de genoll i pròtesi de maluc) pel CatSalut	Nombre	OE3.1				2.620,00
6. Intervencions de cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE3.1				15.354,00

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 la taxa de complicacions.
4. Millorar la taxa de reingressos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	147.660.613,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	93.500.609,23
3 Despeses financeres	479.008,01
4 Transferències corrents	126.328,14
6 Inversions reals	3.787.243,17
7 Transferències de capital	50.450,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.006.869,03
Total despeses	246.611.122,24

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.297



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Mantenir i millorar l'estructura física i els equipaments	Si(1)/No (0)	OE3.3	1,00	1,00	1,00	1,00
2. Ambulatorització dels processos quirúrgics	Nombre	OE3.1			17.000,00	17.500,00
3. Posada en funcionament de l'accelerador de Radioteràpia	Nombre	OE3.1			1,00	1,00
4. Aprovació del Pla d'empresa 2016-2018	Si(1)/No (0)	OE3.3				1,00
5. Pacients atesos en el marc del model d'atenció Pacient Crònic Complexa (PCC)	Nombre	OE3.3				3.192,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció primària. Comunitària i Salut Pública fomentant la prevenció i l'auto cura amb programes d'atenció al PCC
2. Atenció d'aguts de patologies prevalent amb un nivell de CMA d'excel·lència
3. Atenció integral a la dona: atenció salut sexual i reproductiva, programa d'interrupció voluntària de l'embaràs.
4. Atenció especialitzada de referència, servei d'al·lèrgia, cirurgia plàstica i reparadora, biologia molecular.
5. Atenció especialitzada de Salut Penitenciària referent a Catalunya
6. Potent xarxa de dispositius ambulatoris d'atenció a la salut mental.
7. Unitat referent de Medicina de l'esport al Centre d'Alt Rendiment a Sant Cugat
8. Xarxa multicèntrica de Radioteràpia (Hospital de Terrassa, Hospital General de Catalunya i Manresa)
9. Atenció Integral a les dependències; llits residencials, llarga Estada, SEVAD, CAD, EAIA, Hospital de dia Alzheimer, etc..
10. Atenció al Tractament renal. Centre de Referència Territorial de Nefrologia
11. Gestió de les Aliances Territorials en la busca de l'eficiència, Catlab
12. Entitat amb resultats d'excel·lència en el procés d'Acreditacions del departament de salut
13. Lideratge a nivell de Catalunya de projectes com; La Meva Salut a Catalunya, Registre de nadons, etc..
14. TIC i SSII integrats i integrals. Indicadors a nivell d'excel·lència (segons dades Central de Resultats)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	99.646.500,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.435.350,09
3 Despeses financeres	1.029.598,98
4 Transferències corrents	340.000,00
6 Inversions reals	800.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.259.455,55
Total despeses	153.510.904,63
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.204



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Incrementar l'índex de cirurgia sense ingrés ajustat (ICSIA)	%	OE3.1	1,03	1,04	0,98	1,00
2. Altes d'hospitalització domiciliària quirúrgica (HDQ)	Nombre	OE3.1		579,00	400,00	500,00
3. Sessions d'Hospital de Dia mèdic	Nombre	OE3.1				3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar Programa de Cribatge càncer de colon i recte

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	48.884.066,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.862.763,81
3 Despeses financeres	380.021,57
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.036.704,56
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	983.302,79
Total despeses	91.146.859,01
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.032



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 6990. Consorci Sanitari Integral
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Resultat de l'avaluació dels objectius anuals de Pla de Salut	%	OE3.3				70,00
2. Percentatge de sobreinclusió de casos de pròtesi de genoll (PTG) respecte el valor fixat d'inclusió (75 per mes)	%	OE3.1				1,05
3. Percentatge de pacients pendents de proves diagnòstiques que esperen més de 90 dies	%	OE3.1				4,00
4. Percentatge de pacients en llista d'espera de procediments quirúrgics no garantits que no superen 1 any d'espera	%	OE3.1				3,00
5. Percentatge de pacients que són valorats en Triatge en menys de 10 minuts	%	OE3.1				62,00
6. Percentatge de pacients MAT 3 amb un temps entretriatge i assistència inferior a 60 minuts	%	OE3.1				70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els concerts d'activitats assistencials i socials contractes.
2. Desplegar els objectius del pla de salut a tots els centres com a dispositius, processos, serveis i unitats de tot el CSI.
3. Gestionar els criteris de inclusió de la llista d'espera per centre, serveis, i procediments.
4. Garantitzar l'ocupació de quiròfan, amb la màxima eficiència dels recursos quirúrgics instal·lats.
5. Mantenir l'índex de saturació dels equips vinculats a proves diagnòstiques, dintre dels estàndards adequats.
6. Coordinar amb l'AGA, les activitats destinades a modificar el flux de patologia MAT 4 i 5 que arriben al servei d'urgències.
7. Coordinar amb els programes de pacients crònics, aquelles actuacions encaminades a evitar ingressos.
8. Millora l'eficiència i eficàcia del procés d'urgències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	133.772.030,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	67.485.550,86
3 Despeses financeres	6.111.633,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.996.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.165.678,12
Total despeses	213.530.892,84
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.867



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7000. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Índex de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE3.1	50,30	51,30	48,00	52,00
2. Llits oberts	%	OE3.1	94,00	92,00	100,00	100,00
3. Percentatge d'ingressos de pacients PCC amb el diagnòstic principal d'ICC	%	OE3.3	14,70	4,10	15,00	15,00
4. Implantació de la plataforma de comunicació	Si(1)/No (0)	OE3.3			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar el Pla Territorial de Pediatria
2. Ampliar el projecte Pacient Crònic Complex
3. Posar en marxa la Unitat Territorial de Demències
4. Consolidar la implantació de la Recepta Electrònica
5. Desenvolupar el PART en Dermatologia
6. Consolidar la unitat Funcional de l'Aparell Locomotor
7. Crear la unitat de Mama conjunta Penedès

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	20.097.399,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.659.975,36
3 Despeses financeres	6.445,11
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	564.206,89
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	300.000,00
Total despeses	34.628.026,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	402



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Visites Atenció Primària amb temps d'espera menor a 48 hores	%	OE3.1	92,06	87,84	98,00	85,00
2. Nombre d'altres de subaguts	Nombre	OE3.1			150,00	150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aliances estratègiques en l'entorn sanitari per la millora de la qualitat i la eficiència
2. Responsabilitat Civil Corporativa als tres nivells, treballadors, usuaris, entorn
3. Espera màxima atenció primària inferior a 48 hores

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	37.944.047,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	22.542.515,62
3 Despeses financeres	1.170.044,30
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	250.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.541.393,32
Total despeses	65.448.000,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	795



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Altes hospitalització	Nombre	OE3.1	19.814,00	19.821,00	20.000,00	20.907,00
2. Primeres visites CCEE	Nombre	OE3.1	109.905,00	114.222,00	110.000,00	107.645,00
3. Índex de reiteració (IR) de consultes externes	Nombre	OE3.1	2,05	2,02	2,05	2,10
4. Urgències ateses	Nombre	OE3.1	106.351,00	107.642,00	107.000,00	109.850,00
5. % de cirurgia major ambulatoria (CMA)	%	OE3.1	54,37	54,93	68,00	68,65
6. Cirurgia major programada	Nombre	OE3.1		7.921,00	7.700,00	8.644,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les llistes d'espera quirúrgiques i les de pacients pendents d'accedir a procediments diagnòstics.
2. Realitzar un volum d'activitat quirúrgica programada adequat per reduir les llistes d'espera.
3. Desenvolupar l'hospital de dia i l'hospitalització a domicili
4. Desenvolupar la gestió clínica en tots els àmbits del Consorci
5. Implantar la visita no presencial en atenció primària i atenció especialitzada
6. Integrar l'atenció a la salut i l'atenció social en el territori a través de projectes transversals
7. Implantar un programa d'optimització de la prescripció farmacèutica adreçat als pacients polimedicats.
8. Desplegar el programa de salut comunitària del Consorci
9. Implantar un procés millorat de programació i derivació de pacients
10. Establir un programa de comunicació que contempli el bon ús dels serveis i fomenti els bons hàbits de salut i l'autocura

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	74.751.543,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	39.381.253,22
3 Despeses financeres	157.677,82
4 Transferències corrents	41.923,80
6 Inversions reals	2.300.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.487.681,20
Total despeses	121.120.079,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.574



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7475. Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Altes d'hospitalització	Nombre	OE3.1			2.097,00	1.860,00
2. Visites de Consultes Externes	Nombre	OE3.1			38.964,00	33.650,00
3. Urgències ateses	Nombre	OE3.1			18.908,00	24.000,00
4. Sessions d'hospital de dia	Nombre	OE3.1			859,00	855,00
5. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE3.1				360,00
6. Cirurgia menor ambulatoria	Nombre	OE3.1				370,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avançar en la implantació de l'atenció sanitària especialitzada per a la població de referència catalana i francesa.
2. Definició, implementació i avaluació del Pla Estratègic, i l'acreditació de l'Hospital
3. Millorar l'organització interna. La eficiència, estructures i instruments de gestió.
4. Avançar en la implantació de la unitat de medicina de muntanya
5. Consolidar la implantació del sistema d'emergències francès
6. Avançar en l'elaboració i aprovació de protocols i procediments de funcionament
7. Detectar, i posar bases de resolució instàncies legals que correspongui, les problemàtiques legals que planteja l'AECT

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.207.570,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.386.554,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	95.875,26
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.690.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	195



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ocupació tècnica dels dispositius residencials	%	OE3.3	98,30	95,00		90,00
2. Assoliment de l'equilibri o superàvit pressupostari	Si(1)/No (0)	OE3.3			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 de SISAP

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.853.574,90
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.391.399,63
3 Despeses financeres	53.511,52
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	117.522,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	96.034,00
Total despeses	3.512.042,81
Llocs de treball pressupostats del gestor	73



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Altes d'aguts	Nombre	OE3.1	30.060,00	29.406,00	29.000,00	29.000,00
2. Cirurgia programada	Nombre	OE3.1	5.372,00	5.585,00	5.100,00	5.100,00
3. Cirurgia major ambulatoria (CMA)	Nombre	OE3.1	8.765,00	7.366,00	7.200,00	7.200,00
4. Transplantaments renals	Nombre	OE3.1	62,00	63,00	62,00	62,00
5. Altes sociosanitàries	Nombre	OE3.1	1.421,00	1.669,00	1.300,00	1.300,00
6. Altes psiquiatria	Nombre	OE3.1	2.479,00	2.417,00	2.400,00	2.400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incrementar l'eficiència de la institució per a garantir la seva sostenibilitat.
2. Assolir l'activitat global contractada pel CatSalut sense superar el sostre que marqui el contracte.
3. Incrementar la substitució quirúrgica.
4. Aprofundir en el model sociosanitari per a donar resposta a les unitats d'aguts.
5. Aprofundir en les mesures d'atenció al pacient crònic.
6. Entrada en funcionament del nou Edifici I.
7. Revisió del pla funcional de la Fase II del projecte d'ampliació de l'Hospital del Mar.
8. Aprofundir en la integració dels sistemes d'informació.
9. Millorar el flux d'informació amb àrees del CatSalut: gestió de llistes d'espera, prescripció farmacèutica i altres.
10. Implementar la Direcció per Resultats en els serveis clínics.
11. Negociació del II Conveni Col·lectiu del PSMAR.
12. Concretar amb el CatSalut el Pla de Empresa 2016-2020.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	162.643.856,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	131.010.270,70
3 Despeses financeres	3.531.554,32
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.788.810,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	4.658.350,33
Total despeses	306.632.841,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	3.134



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8855. Barnaclínic, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Despeses de personal	Milers d'EUR	OE3.3	2.606,22	2.824,77	2.740,00	2.783,00
2. Intervencions quirúrgiques	Nombre	OE3.1	327,00	394,00	362,00	385,00
3. Visites consulta externa	Nombre	OE3.1	8.624,00	8.574,00	8.541,00	8.398,00
4. Pacients atesos odontologia	Nombre	OE3.1	5.545,00		7.408,00	7.996,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar el Pla Internacional de Barnaclínic
2. Introduir-nos als grups de turisme sanitari a nivell mundial amb la firma de convenis de col·laboració amb referidors de pacients.
3. Signar nous convenis de col·laboració amb empreses assistencials i asseguradores per millorar la rendibilització de la Sala d'Hosp.
4. Adaptar els mitjans tècnics de Barnaclínic (web i documentació interna)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.783.360,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.442.098,72
3 Despeses financeres	3.291,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	108.273,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	122.373,90
Total despeses	14.459.398,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	60



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'altres (exclou CMA)	Nombre	OE3.1	31.624,00	30.568,00	29.867,00	30.132,00
2. Altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE3.1	8.295,00	8.468,00	7.249,00	7.249,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE3.1	22.653,00	22.582,00	23.949,00	23.979,00
4. Cirurgia oncològica	Nombre	OE3.1			454,00	454,00
5. Cirurgia de pàrkinson i epilèpsia	Nombre	OE3.1			76,00	76,00
6. Cirurgia cardíaca	Nombre	OE3.1			575,00	605,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. 1. Comparteix els mateixos béns/serveis i actuacions que l'entitat Hospital Clínic de Barcelona (9860)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.458.109,56
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.298.455,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.502.623,48
6 Inversions reals	1.012.130,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.271.318,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	111



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Altes totals	Nombre	OE3.1	35.687,00	36.819,00	34.692,00	40.136,00
2. Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE3.1	9.035,00	9.548,00	9.035,00	10.465,00
3. Intervencions quirúrgiques (inclou CMA)	Nombre	OE3.1	23.120,00	23.658,00	23.120,00	24.774,00
4. Estada mitjana (exclou CMA)	Dies	OE3.1	6,73		6,73	6,45
5. Urgències ateses	Nombre	OE3.1	135.269,00	138.037,00	135.269,00	144.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis assistencials i sanitaris per l'atenció d'aguts
2. Serveis socio-sanitaris i socials en salut mental
3. Activitats de promoció de la salut
4. Activitat docent de pre-grau post-grau i màsters, en medicina i infermeria

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	161.602.892,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	151.544.218,91
3 Despeses financeres	7.419.472,33
4 Transferències corrents	1.236.612,23
6 Inversions reals	4.201.386,73
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	6.669.890,90
Total despeses	332.674.473,79
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.160



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	412. Atenció especialitzada de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9860. Consorci de l'Hospital Clínic de Barcelona (HCB)
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'altres (sense CMA)	Nombre	OE3.1				30.132,00
2. Nombre d'altres de Cirurgia Major Ambulatoria (CMA)	Nombre	OE3.1				7.249,00
3. Nombre d'intervencions quirúrgiques	Nombre	OE3.1				23.979,00
4. Estada mitjana (sense CMA)	Nombre	OE3.1				6,77
5. Cirurgies cardíques	Nombre	OE3.1				605,00
6. Relació visites successives / primeres	Nombre	OE3.1				3,31

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Complir amb els compromisos d'activitat del concert CatSalut especialment tècniques complexes i programes
- Desplegar projectes de millora de la qualitat assistencial en el marc de l'AISBE.
- Avançar en el model en xarxa per atendre els pacients oncològics conjuntament amb els Hospitals d'Osona i Vallès Oriental.
- Complir amb els compromisos de llista d'espera definits pel CatSalut

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	248.038.476,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	198.665.743,86
3 Despeses financeres	3.881.918,18
4 Transferències corrents	44.034,92
6 Inversions reals	12.676.215,81
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.964.121,39
Total despeses	469.270.510,22
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.852



AGRUPACIÓ : Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 414. Salut pública

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 4.Impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i prevenció de la salut

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Salut Pública és una responsabilitat de les administracions públiques que presta serveis de protecció de la salut, protegint a la població enfront els riscos per a la salut, realitzant tasques de promoció de la salut a través de fomentar estils de vida saludables i condicions pels mateixos, prevenint les malalties a través d'accions que han mostrat eficàcia i realitzant la vigilància de la salut pública i la gestió de les crisis i emergències en salut pública, tal com estableix la Llei 18/2009 del 22 d'octubre, de salut pública. Aquesta llei va crear també l'organització per fer efectiva la cartera de serveis a través de la qual expressa les seves funcions i que forma part de la prestació de salut pública i que actualment desenvolupa la Secretaria de Salut Pública.

L'acció dels coneguts com determinants socials de la salut impacte de manera clara sobre els hàbits de salut saludable i les conductes de risc. Per aquest motiu, és cabdal fer una especial atenció a poblacions en situació de vulnerabilitat social en les polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i protecció de la salut. L'abordatge interdepartamental és el millor instrument per a la millora de la salut comunitària de manera general i, en concret, de les poblacions en risc.

Població objectiu:

La població objecte de la salut pública és el conjunt de la població de Catalunya i tots els que en ella hi són, independentment de si són o no ciutadans. També és objecte de la seva atenció els riscos per a la salut presents en el medi (aire, aigua) i els relacionats amb els aliments.

Descripció detallada de la necessitat:

La direcció que es dona al conjunt de polítiques de salut pública perquè esdevinguin efectives es a través de plans de govern com el Pla Interdepartamental de Salut Pública i el Pla de Salut de Catalunya. Això permet actuar sobre els principals determinants de la salut, i també reforça l'obligació de les autoritats sanitàries, competents en matèria de salut pública, de coordinar-se i de col·laborar amb les altres administracions públiques que tenen competències sobre aspectes de salut pública per mitjà de mecanismes explícits, a través de les diferents comissions interdepartamentals del Govern en l'àmbit de la salut pública.

L'Agència de Salut Pública de Catalunya integra el conjunt dels serveis de salut pública, incloent els de protecció de la salut, els de seguretat alimentària, els de vigilància de la salut pública i els de promoció de la salut i prevenció de la malaltia. Això ho fa per donar les respostes adequades i coordinades a les necessitats de la societat i estar atents a les situacions de més desigualtat, en especial a les de les dones, ja que tenen riscos per a la salut i problemes associats. A aquests serveis cal afegir-hi la salut laboral i la salut mediambiental, dos àmbits de gran impacte poblacional i que requereixen una visió de la salut pública que en garanteixi la plena efectivitat des del sistema sanitari.

L'acció de la salut pública dona doncs resposta a les necessitats de salut de la població. Rarament respon a demandes explícites. És per això que cal una acció pro activa de les administracions públiques per anticipar-se als problemes de salut a través d'una gestió sobre els riscos per a la salut i sobre els determinants de la salut presents en les persones i en els determinants de la salut d'elles tot fomentant l'autorresponsabilitat i fent especial atenció a les poblacions més vulnerables i fràgils.

Alguns exemples de la seva activitat i resultats es que cada any es fan més de 30.000 controls sobre establiments alimentaris i instal·lacions de risc per comprovar la seva adequació sanitària. Es fan 235.000 determinacions analítiques sobre 31.000 mostres d'aliments, aigua i ambientals per garantir la qualitat i la legalitat dels productes. Es redueix el risc d'aparició de brots de legionel·la fent més de 4.000 inspeccions anuals de les instal·lacions de més risc. Es fan els controls sanitaris oficials als escorxadors sobre un volum de 300 milions de caps de bestiar sacrificats per evitar la transmissió de malalties. Cada any més de 25.000 morts a Catalunya es relacionen amb el consum de tabac, una alimentació inadequada, el sedentarisme, l'excés de pes i el consum excessiu d'alcohol. Les vacunacions han estalviat més de 900.000 casos de malalties només als darrers 20 anys. Més d'un milió de persones són objecte d'atenció a través dels programes de promoció de l'activitat física i l'alimentació saludable. Els programes de cribratge prenatal abasten a més del 80% de les dones embarassades.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública.

Missió

Contribuir a la millora de la salut individual i col·lectiva de les persones a través dels serveis de promoció de la salut i prevenció de la malaltia, protecció de la salut, vigilància de la salut i la seguretat alimentària



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar l'enfocament de la salut pública com a salut comunitària mitjançant la col·laboració entre assistència primària, serveis socials i salut pública: COM Salut (OE4.1)
 1. Desplegament del programa COM Salut
 2. Impuls de projectes de salut comunitària en zones o territoris especialment prioritaris per les seves característiques socioeconòmiques
- Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, el Pla interdepartamental PINSAP 'Salut en totes les polítiques' (OE4.2)
 1. Balanç del PINSAP 2014-2015
 2. Elaboració i aprovació del PINSAP 2016-2020
- Impulsar un Pla Nacional d'educació i promoció de la salut (OE4.3)
 1. Elaboració i aprovació del pla nacional d'educació i promoció de la salut

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Implementació de les mesures del Pla interdepartamental de Salut Pública	Nombre	OE4.2		1,00	5,00	5,00		
2. Desplegament del COMSalut a 16 ABS	Nombre	OE4.1				16,00		
3. Elaboració Programa VIH ITS	Si(1)/No (0)	OE4.2				1,00		
4. Elaboració del Pla Nacional d'Educació i Promoció de la Salut	Si(1)/No (0)	OE4.3				1,00		
5. Elaboració de la proposta del nou pla de vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà	Si(1)/No (0)	OE4.3				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.961.374,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.205.331,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	54.583.343,96
6 Inversions reals	3.100,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	73.753.150,07
Llocs de treball pressupostats del programa	606



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Persones entrevistades a l'Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) amb activitat física saludable	%	OE4.2		67,80	72,00	72,00

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 estratègica i seguiment ; coordinació interdepartamental, interadministrativa i sectorial
3. Impuls de l'autocontrol i guies de pràctiques correctes informació, comunicació i divulgació en matèria de seguretat alimentària
4. Canvi en el model de gestió del personal de suport auxiliar en escorxadors, sales de desfer i magatzems frigorífics
5. Implantació del protocol de comunicació de riscos davant episodis de contaminació atmosfèrica
6. Comissió periòdica SG. Protecció de la Salut-SGG. Ramaderia en matèria de coordinació dels controls de la cadena alimentària
7. Programes d'intercanvi de xeringues
8. Identificació dels locals d'oci nocturn amb un distintiu de Qualitat
9. Tallers de formació als professionals els serveis, comunitat educativa, àmbit del lleure, serveis socials i de justícia
10. Facilitar l'accés a activitats ofertades des de les instal·lacions esportives a nois i noies d'entorns socials deprivats

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.961.374,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.205.331,84
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	55.712.160,11
6 Inversions reals	3.100,20
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	74.881.966,22
Llocs de treball pressupostats del gestor	311



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 415. Transferències internes per serveis de salut	

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7.Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Garantir la col·laboració i les prestacions de serveis amb entitats i organismes del sistema sanitari (fundacions, instituts, agències, ...)

Població objectiu:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió



Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	2.802.280,00
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	2.802.280,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir els recursos per finançar les despeses del CatSalut i les altres entitats del sector 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	8.238.616.482,16
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	146.324.581,25
8 Variació d'actius financers	91.221.086,49
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.476.162.149,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per serveis de 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació de recursos a entitats Agrupació 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	423.280,00
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	423.280,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA18. Dir.Gen. de Recerca i Innovació en Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientació general de la recerca en salut, en col·laboració amb la Direcció Gral. De Recerca del Dept. D'Empresa i Coneixement
2. Aportació de recursos econòmics als centres de recerca, el detall d'objectius, activitats i indicadors que consten a les Memòries
3. Participació en els Òrgans de Govern dels Centres de Recerca en Salut.
4. Promoure la formació en recerca dels professionals 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	19.565.000,00
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	19.565.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	415. Transferències internes per serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de finançament de despeses ICS no finançades per tercers	%	OE7.1	100,00	99,71	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament dels serveis sanitaris i les despeses d'administració de l'ICS d'acord amb el seu contracte 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	2.567.089.342,19
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	34.625.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.601.714.342,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 419. Altres serveis de salut	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental: 5.Potenciar un sistema transparent, participatiu i sostenible

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model sanitari català es basa en la millora de la salut a la població a través de la transferència del coneixement clínic. Així, el lideratge clínic i la incorporació del coneixement professional en la planificació, la gestió, l'avaluació, i la seguretat i la qualitat als centres esdevenen elements clau per l'èxit de la transformació del model assistencial i l'assoliment dels objectius de salut. Els principals agents del sistema són la ciutadania, els pacients, els professionals i els proveïdors de la xarxa sanitària d'utilització pública. Les relacions amb els proveïdors de serveis sanitaris es desenvolupen, principalment, al voltant de la planificació operativa i la contractació de serveis sanitaris. El desenvolupament d'aquestes relacions que van més enllà de la compra de serveis, han estat sempre importants però en el context actual en el que cal aplicar mesures i canvis al sistema sanitari per garantir la seva sostenibilitat i la seva adequació a les noves necessitats en salut de la població, esdevenen claus. A través d'aquest programa es pretén dotar d'eines al sistema per desenvolupar aquestes relacions, necessàries pel seu bon funcionament, incloent-hi els sistemes d'informació. Una altra línia d'acció prioritària és tot el que té relació amb la participació dels ciutadans en l'elaboració i l'avaluació de les polítiques sanitàries de Catalunya.

Població objectiu:

La totalitat de la població de Catalunya en tant que potencials usuaris del Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT), els professionals de la salut, els centres privats, els serveis d'emergències mèdiques i entitats, agències, fundacions, instituts o altres organitzacions públiques, principalment l'Institut Català de la Salut (ICS).

Descripció detallada de la necessitat:

Establir un nou marc de relacions, ajustat a la situació actual i a les noves necessitats socials i de salut, entre l'Administració Sanitària i els agents del sistema.
Reforçar la qualitat dels serveis del sistema de salut, en relació amb les necessitats del ciutadà, mitjançant eines de foment i garantia de la qualitat, i de manera participada pels professionals i els propis ciutadans.
Enfortir el paper del professional sanitari implicant el coneixement professional i el criteri clínic en la governança i la gestió del sistema.
Reforçar el valor de proximitat del Servei Català de la Salut amb les necessitats del ciutadà centrant la planificació, la contractació i l'avaluació en els serveis i en els resultats, i millorar la comunicació amb els pacients i els ciutadans.
Situat el ciutadà com a eix del sistema i promoure la coresponsabilitat en la seva salut, l'autocura i l'ús adequat dels recursos sanitaris i de les prestacions públiques relacionades amb la seva salut, especialment pel que fa a la incapacitat temporal com a contribució personal a la sostenibilitat del sistema.
Assegurar una resposta adequada a les necessitats d'atenció urgent i emergent de la població.

Marc regulador del programa:

Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya. Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i plans directors. Acord de Govern 97/2013, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (DOGC núm.6310 de 07.02.2013)

Missió

Definir i desplegar el marc de relacions entre l'Administració Sanitària i els agents del sistema, reforçant el paper dels professionals, incorporant als ciutadans a fer-se coresponsables de la seva salut.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar el Decret català que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part d'infermeria (OE5.1)
 1. Consensuar en el sí del Grup de Treball de Prescripció Infermera del Departament de Salut una proposta de Decret
 2. Sotmetre la proposta als tràmits d'audiència i procediments habituals
- Dissenyar i desplegar el Pla de desenvolupament professional (OE5.2)
 1. Elaborar el Pla de desenvolupament professional
 2. Implementar el Pla de desenvolupament professional
- Realitzar un Pla d'atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central (OE5.3)
 1. Revisar el model d'atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple, juntament amb professionals experts en la matèria i associacions d'afectat
 2. Avaluar l'efectivitat del model en termes de millora de l'estat funcional i de reducció de les prestacions per incapacitat temporal i/o permanent per aquestes causes
- Desplegar el portal 'La Meva Salut' (OE5.4)
 1. Impulsar i fer difusió del projecte de LMS incrementant els serveis i relacions que poden fer les persones a través de LMS amb els professionals sanitaris que els atenen i amb l'administració sanitària
 2. Incorporar la informació del canal salut per millorar i promoure hàbits saludables i el coneixement i cura de la malaltia
- Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5)
 1. Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d'atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés
 2. Constituir i desplegar els òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya.
 3. Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades una guia de criteris per els proveïdors per implementar un model d'atenció centrada en la persona
- Implementar el nou model de transport sanitari i d'atenció a les emergències mèdiques (OE5.6)
 1. Desplegar el nou model de transport sanitari donant resposta a les necessitats locals actuant de manera propera al territori

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Professionals que participen en activitats relacionades amb el desplegament del Pla de salut	Nombre	OE5.2	4.700,00	4.000,00	5.000,00	5.500,00		
2. Monogràfics publicats sobre la variabilitat en la pràctica clínica i recomanacions per a disminuir-la	Nombre	OE5.2	3,00	10,00	5,00	5,00		
3. Ciutadans residents a Catalunya que declaren conèixer que el CatSalut és l'Asseguradora Pública de Sanitat de Catalunya	%	OE5.5	33,00	50,00	80,00	80,00		
4. Integració, a través d'una central de coordinació única, del transport sanitari no urgent i urgent	Sí(1)/No (0)	OE5.6	0,00	0,00	1,00	1,00		
5. Jornades de seguiment i sessions plenàries del Consell Consultiu de Pacients	Nombre	OE5.5		7,00	7,00	7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	56.287.304,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	306.389.541,66
3 Despeses financeres	300.083,87
4 Transferències corrents	7.578.279,25
6 Inversions reals	3.331.055,97
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	453.664,89
Total despeses	374.339.930,40

Llocs de treball pressupostats del programa	1.114



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Grau de compliment del calendari previst convocatòria subvencions	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00

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	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.866.479,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.784.072,48
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	28.650.551,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Proporció d'ABS amb processos clínics integrats de diabetis, MPOC i ICC	%	OE5.5	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Pacients inclosos en programa de Pacient Expert	Nombre	OE5.5	3.121,00	4.560,00	5.000,00	5.300,00
3. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en malalties de l'aparell locomotor	%	OE5.5	50,00	81,00	75,00	82,00
4. Proporció d'ABS amb nou model d'atenció en oftalmologia	%	OE5.5	50,00	84,00	75,00	100,00
5. Proporció d'ABS amb cartera de serveis de salut mental a l'APS	%	OE5.5	50,00	50,00	75,00	75,00
6. Proporció d'angioplàsties realitzades en menys de 120 minuts	%	OE5.6	65,00	63,00	70,00	72,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recollida sistemàtica informació (registres mortalitat, enquesta de salut,) que permeten monitorat. dels indicadors del Pla Salut
2. Sistema continuat d'avaluació estratègica i d'avaluació operativa (base trimestral/anual)..
3. Millora de les aplicacions informàtiques de suport (RMC, ESCA principalment)
4. Realització de les fases de consulta, participació sectorial, elaboració i resolució del grup de reflexió sobre APiSC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.056.549,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	779.100,01
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	1.835.650,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA17. DG Ordenació prof. i Regulació Sanitària
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar i desplegar el Pla de desenvolupament professional (OE5.2)
 - 2. Implementar el Pla de desenvolupament professional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Expedients d'Incapacitat Temporal i d'Incapacitat Parcial realitzats	Nombre	OE5.5	160.291,00	153.843,00	160.000,00	160.000,00
2. Augment del nombre de projectes de seguretat de pacients en centres hospitalaris	Nombre	OE5.4	3,00	3,00	3,00	3,00
3. Generació projectes de seguretat de pacients en centres sociosanitaris, de salut mental i addiccions i centres d'AP	Nombre	OE5.4	3,00	3,00	3,00	6,00
4. Centres sanitaris que han realitzat almenys una notificació i gestió d'un incident en seguretat dels pacients	%	OE5.4	48,00	104,00	60,00	65,00
5. Inspeccions preventives realitzades	Nombre	OE5.1	38,00	57,00	200,00	400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de la Formació Sanitària Especialitzada (FSE) a Catalunya
2. Realització de cursos i activitats de Formació Continuada pels professionals del SISCAT
3. Realització de proves ACOE, on simulen diferents encontres clínics i professionals que permeten mesurar l'assoliment coneixements
4. Homologació/autorització de la formació per la pràctica d'algunes activitats professionals: Tatatge, micropigmentació, pírcing,...
5. Tramitació i informe a efectes d'homologació i reconeixement d'efectes professionals a títols estrangers d'especialistes en C.Salut
6. Elaboració del pla de desenvolupament professional de forma participada amb els agents professionals del sistema de salut.
7. Reunions periòdiques dels òrgans de participació professional existents.
8. Impuls i col·laboració en la implantació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya, juntament amb l'AQUASC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.176.985,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	123.562,82
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	5.340.548,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 5100. Servei Català de la Salut (CatSalut)
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5)
 1. Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d'atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés
 3. Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades una guia de criteris per els proveïdors per implementar un model d'atenció centrada en la persona
- Implementar el nou model de transport sanitari i d'atenció a les emergències mèdiques (OE5.6)
 1. Desplegar el nou model de transport sanitari donant resposta a les necessitats locals actuant de manera propera al territori

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Percentatge d'emergències (risc vital) amb un temps de resposta =< 20 minuts	%	OE5.6	91,00	90,36	85,50	86,00	
2. Nombre de serveis no urgents per 1000 hab / any	Nombre	OE5.6				316,00	
3. Disposar de les dades del registre de contractes en format dades obertes al web CatSalut	Sí(1)/No (0)	OE5.5				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluar i analitzar el model actual de transport sanitari desplegat a tot Catalunya en les modalitats urgent i no urgent.
2. Fer el seguiment del desplegament del model de transport sanitari mitjançant les regions sanitàries.
3. Gestionar la derivació de malalts entre comunitats autònomes i l'estranger.
4. Potenciar la Guia d'ús dels serveis sanitaris públics a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	300.123.740,71
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.623.510,00
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	301.747.250,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Augmentar Traslats interhospitalaris	%	OE5.6	-2,28	6,61	0,10	0,10
2. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Bàsic (SVB) sobre el total activitat	%	OE5.6	0,03	6,92	0,10	0,10
3. Variació interanual del Nombre de trucades rebudes al 061	%	OE5.6	-14,70	0,82	0,10	0,10
4. Variació interanual de l'activitat del Suport Vital Avançat (SVA) sobre el total activitat	%	OE5.6	10,10	4,82	0,10	0,10
5. Variació interanual de les actuacions dels Serveis Preventius	%	OE5.6	-10,50	4,29	0,10	0,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Centre Coordinador. rep i gestiona la demanda assistencial
2. Recursos mòbils (ambulàncies, helicòpters i vehicl
3. 061 CatSalut Respon.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	41.589.363,32
2 Despeses corrents de béns i serveis	190.783.756,70
3 Despeses financeres	240.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.608.390,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	235.221.510,74
Llocs de treball pressupostats del gestor	740



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Satisfacció del client (avaluació enquestes)	%	OE5.6	89,00	96,00	90,00	92,00
2. Nivell de servei (Producte servit / Producte sol·licitat)	%	OE5.6	99,30	99,99	99,00	99,00
3. Puntualitat en el transport	%	OE5.6	99,00	100,00	100,00	100,00
4. Productivitat en les expedicions	Nombre	OE5.6	56,00	64,00	67,00	67,00

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 amb sistemes productius i mínims residus
3. Establir millores operatives en la preparació de comandes que permetin augmentar la productivitat i minimitzar els errors.
4. Continuar dotant a la plataforma d'automatismes que augmentin la productivitat i redueixin els errors, fent-la més competitiva.
5. Gestionar la impartició de formacions específiques pel personal operatiu, per fer-ho més autònom i millorar l'aportació al seu lloc.
6. Desenvolupar i executar inversions específiques per millorar les condicions de treball i ordre dels llocs de treball.
7. Iniciar o col·laborar en nous projectes que innovin en 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	1.268.650,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	777.277,33
3 Despeses financeres	5.060,50
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	146.678,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.197.667,16

Llocs de treball pressupostats del gestor	40



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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	
- Elaborar el Decret català que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part d'infermeria (OE5.1) - Consensuar en el sí del Grup de Treball de Prescripció Infermera del Departament de Salut una proposta de Decret - Sotmetre la proposta als tràmits d'audiència i procediments habituals - Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5) - Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d'atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés - Constituir i desplegar els òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya. - Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades una guia de criteris per els proveïdors per implementar un model d'atenció centrada en la persona	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'informes propis publicats per l'Observatori de Salut de Catalunya	Nombre	OE5.5	11,00	27,00	15,00	15,00
2. Registres en format d'open-data a l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya (OSSC)	Nombre	OE5.5	16,00	29,00	20,00	20,00
3. Nombre de projectes desenvolupats en el programa de Compra Pública Innovadora	Nombre	OE5.5	6,00	8,00	8,00	8,00
4. Recomanacions realitzades per l'ús eficient dels recursos en el marc del Projecte Essencial	Nombre	OE5.5	18,00	12,00	24,00	24,00
5. Nombre de centres connectats publicant al Pla d'imatge Mèdica Digital (PIMED)	Nombre	OE5.5	29,00	45,00	50,00	50,00
6. Nombre de centres connectats a la Xarxa del Tele-Ictus	Nombre	OE5.5	16,00	16,00	18,00	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Reforç de l'estratègia de transparència, retiment de comptes i benchmarking a través de la Central de Resultats: - Atles variacions SISCAT: Anàlisi variabilitat en la pràctica clínica i elaboració de recomanacions als professionals per reduir-la - Reutilització de dades de salut per a la recerca i l'avaluació (centres SISCAT) contribuint a la millora de l'atenció i eficiència - Model d'atenció centrat en la persona amb dos projectes específics: el Projecte Essencial i el Projecte Decisions Compartides - Observatori d'innovació en gestió: plataforma per identificar i compartir millors pràctiques organitza. i d'innovació sector sanitari - Programa d'Innovació i Suport a l'Àmbit del Medicament i Observatori de la Prescripció - Avaluació de l'impacte social de la recerca. Central de Resultats de Centres de Recerca i suport a la DG de R+I en salut - Garantir la disponibilitat d'informació del sistema de Salut de Catalunya des del Centre de Serveis, 24 h, 7 d i 365 dies a l'any. - Reforçar l'estratègia de seguretat de la informació del Departament de Salut. - Innovació i projectes internacionals. Execució dels projectes europeus competitius guanyats	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.935.714,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.334.008,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.280,12
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.273.002,82
Llocs de treball pressupostats del gestor	60



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Productivitat: número de línies de comandes preparades per als socis	En milions	OE5.5	4,91	5,20	5,22	5,40
2. Nombre de dies que està un producte al magatzem dintre de la vida del producte	Dies	OE5.5	13,07	15,00	22,00	21,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuant fent els serveis de Logística, reprografia i transport de valisa de l'ICS.
2. Continuant fent els serveis de missatgeria de l'Hospital Universitari de la Vall d' Hebron.
3. Continuant fent els serveis de transport i distribució de components sanguinis a tota Catalunya al BST.
4. Continuant fent els serveis de preparació d' equips de donacions a BST i gestió de comandes als punt d' entrega a BST.
5. Continuant fent els serveis de recollida de cordó al BST i maratons a BST.
6. Continuant fent els serveis de gestió de residus a tot l' ICS, CASAP i BST.
7. Continuant fent els serveis de gestió de vacunes i serveis de catàleg.
8. Continuant fent els serveis de parametrització ,cubicació i preparació de magatzems.
9. Continuant la implantació de magatzems amb RFID en tots els Hospitals i Àmbits de l' ICS.
10. Assoliment de la substitució de les caixes de cartró per un sistema de caixes de plàstic.
11. Assoliment del servei de magatzematge i distribució de vacunes a la resta del territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.050.887,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.978.659,21
3 Despeses financeres	50.090,97
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	485.822,01
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	453.664,89
Total despeses	18.019.124,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	243



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8330. Fundació Tic salut
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Realitzar un Pla d'atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central (OE5.3) - Revisar el model d'atenció a la Fibromiàlgia, Fatiga Crònica i Síndrome de Sensibilitat Química Múltiple, juntament amb professionals experts en la matèria i associacions d'afectat - Avaluar l'efectivitat del model en termes de millora de l'estat funcional i de reducció de les prestacions per incapacitat temporal i/o permanent per aquestes causes - Desplegar el portal 'La Meva Salut' (OE5.4) - Impulsar i fer difusió del projecte de LMS incrementant els serveis i relacions que poden fer les persones a través de LMS amb els professionals sanitaris que els atenen i amb l'administració sanitària - Incorporar la informació del canal salut per millorar i promoure hàbits saludables i el coneixement i cura de la malaltia - Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5) - Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d'atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Proveïdors que utilitzen els estàndards proposats per l'Oficina	%	OE5.5		100,00	100,00	100,00
2. Nombre de convenis amb universitats	Nombre	OE5.5	4,00	2,00	2,00	2,00
3. Nombre de partenariats amb empreses	Nombre	OE5.5	5,00	10,00	5,00	5,00
4. Nombre de projectes compartits amb Benestar i Família	Nombre	OE5.5	1,00	2,00	2,00	2,00
5. Taxa d'increment de la facturació externa	%	OE5.5	1.823,00	50,00	5,00	5,00
6. Nombre de projectes internacionals finançats	Nombre	OE5.5		3,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Seguir posicionant el país a nivell d'Europa i del món com un referent en Salut Digital - Acompanyar a la transformació dels processos assistencials incorporant el coneixement de les TICs - Identificar models diversos d'atenció no presencial potenciant la mobilitat - Establir models de col·laboració públic-privada basats en compartir coneixement i recursos	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.159.690,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.070.497,55
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	30.897,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.261.085,56
Llocs de treball pressupostats del gestor	25



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	419. Altres serveis de salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8820. Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa · Elaborar el Decret català que regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part d'infermeria (OE5.1) 1. Consensuar en el sí del Grup de Treball de Prescripció Infermera del Departament de Salut una proposta de Decret 2. Sotmetre la proposta als tràmits d'audiència i procediments habituals · Dissenyar i desplegar el Pla de desenvolupament professional (OE5.2) 1. Elaborar el Pla de desenvolupament professional 2. Implementar el Pla de desenvolupament professional · Dissenyar estratègies per desenvolupar un model d'atenció centrat en les persones que contempli l'autocura, l'apoderament i la participació (OE5.5) 1. Dissenyar i implementar estratègies adreçades a desenvolupar un model d'atenció integrada centrada en la persona i avaluar el seu procés 2. Constituir i desplegar els òrgans de participació comunitària en el sistema sanitari públic de Catalunya. 3. Dissenyar conjuntament amb totes les parts implicades una guia de criteris per els proveïdors per implementar un model d'atenció centrada en la persona							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Projectes de recerca	Nombre	OE5.2	43,00		55,00	55,00	
2. Publicacions indexades	Nombre	OE5.2	70,00		70,00	70,00	
3. Tractaments odontològics	Nombre	OE5.4	12.424,00		11.112,00	12.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Serveis gestió i administratius: Sec. tècnica, info. sobre convocatòries, gestió de projectes i suport a l'act. docent i Innovació 2. Serveis tècnics i d'assessorament: gestió de dades, assess., servei de consultes i organització, posada en marxa i coordinació.... 3. Serveis d'avaluació i participació en comissions del CSdM: CEIC, Comissió Farmacoterapèutica, Comitè d'Ètica Assistencial,... 4. Serveis docents: participació en cursos, postgraus i màsters sobre metodologia de la recerca, epidemiologia, etc 5. Serveis Innovació: creació del projecte, valoració d'idees, suport metodològic, organització de jornades							

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	282.997,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	749.700,04
3 Despeses financeres	4.932,40
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	15.987,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.053.617,66
Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIÓ : Salut

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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 6.Reforçar un sistema de qualitat assistencial basat en l'R+D+I

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema sanitari és un gran consumidor de recursos, però alhora generador de riquesa, en forma de coneixement científic i innovació. En la cerca constant de la millora de la prevenció, tractament i rehabilitació de les malalties, té un lloc preeminent l'anomenada recerca transaccional i la transferència del coneixement. Els problemes de salut són motiu de recerca però també avenços d'aquesta última són "oferts" al sistema sanitari i incorporats a la pràctica clínica i de salut pública.

És fonamental millorar els coneixements bàsics fisiopatològics, clínics, de salut pública i de la prestació de serveis i fer-ho en un entorn proper al malalt o en relació directa amb els professionals sanitaris. També s'ha de millorar la formació dels professionals de la salut tant en el grau universitari, postgrau i desenvolupament professional continuat. 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 pot fer un paper important en el seu impuls i, a la vegada, es beneficiària de les accions.

Població objectiu:

L'enfocament preventiu, terapèutic i rehabilitador d'aquest Programa fa que la població objecte sigui tota la població de Catalunya. Sovint es focalitza en el malalt, però la població sana n'és també objectiu. 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 en salut pública (poblacions i serveis sanitaris). Val a dir que la complexitat del sistema de salut exigeix una recerca que transcendeix els dominis habituals 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 (TIC).

Més enllà però de la classificació, es pot entendre la recerca en salut com un procés continu permetent identificar dos blocs transaccionals: 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 (T1) 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 (T2). 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 perquè allò que cerca és una millora de la salut.

La producció científica catalana ha anat en augment al llarg dels darrers anys. De fet, fent una anàlisi de les publicacions es pot observar que les publicacions catalanes indexades representen el més del 2% del total mundial i el 8% d'Europa (i el 35% de l'Estat espanyol). Val a dir que altres aproximacions situen aquestes proporcions més reduïdes, atès que aquestes anàlisis són, com és obvi, molt sensibles a les matèries que s'inclouen dins el terme de recerca en salut. Segons dades de l'informe Scimago Institutions Rankings (SIR) World Report 2010, els hospitals productius en recerca i els centres de recerca biomèdica de Catalunya, se situen per sobre de la mitjana mundial pel que fa al seu impacte.

Els Centres de Recerca en Salut de Catalunya, tan els que executen tasques de recerca biomèdica en l'àmbit assistencial (i.e Instituts de Recerca Hospitalaris), com el l'àmbit no assistencial (i.e Centres de Recerca en l'àrea de la biomedicina i les ciències de la salut com el CRG o el IRB) constitueixen l'instrument operatiu de les estratègies de recerca en Salut, estratègies que conceptualment s'harmonitzaran amb les del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i que es faran operatives en el marc del Pla Estratègic de Recerca i Innovació del Departament de Salut que impulsarà una estratègia de suport a la recerca i la innovació implementant Programes Operatius i Accions Instrumentals que, en forma de convocatòries públiques en règim de concurrència competitiva acompanyaran el desplegament dels objectius estratègics continguts en aquest Pla

Marc regulador del programa:

Pla de Recerca i Innovació en Salut 2012-2015. Llei 16/2003, de cohesió i qualitat del S.Nac.de Salut. Reial Decret 339/2004, sobre acreditació d'instituts d'investigació sanitària. Decret 406/2006, pel qual es regulen els requisits i el procediment d'acreditació dels comitès d'ètica d'investigació clínica. Llei 29/2006, de garanties y ús racional dels medicaments i Productes sanitaris. Llei 14/2007, de investigació Biomèdica. Llei 4/2008, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques. Llei 14/2011, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. Decret 234/2013, de 15 d'octubre, pel qual es regulen l'autorització per a la constitució i el funcionament dels biobancs amb fins de recerca biomèdica a Catalunya i de la Xarxa Catalana de Biobancs.

Missió

Contribuir a escurçar el període comprès entre els resultats de recerca i l'aplicació a la pràctica clínica i de salut pública, proporcionant un entorn propici per a la recerca i la innovació.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020 (OE6.1)
 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla
 2. Realització d'informes de seguiment del Pla, elaborats conjuntament per l'AQuAS i la Direcció General de Recerca i Innovació
- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Guies de pràctica clínica en les quals hi han participat els investigadors dels centres de recerca biomèdica	Nombre	OE6.1	83,00	100,00	90,00	90,00		
2. Patents llicenciades sorgides dels centres de recerca biomèdica	Nombre	OE6.1	26,00	20,00	23,00	23,00		
3. Centres de recerca finançats segons el polinomi de finançament basat en resultats	%	OE6.1	100,00	90,00	90,00	90,00		
4. Processos en marxa de reorganització dels centres	Nombre	OE6.1	4,00	4,00	4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	64.186.236,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	50.810.324,83
3 Despeses financeres	314.875,64
4 Transferències corrents	24.506.552,67
6 Inversions reals	10.737.039,39
7 Transferències de capital	62.500,00
8 Variació d'actius financers	304.937,82
9 Variació de passius financers	586.463,14
Total despeses	151.508.930,17

Llocs de treball pressupostats del programa	2.318



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: SA18. Dir.Gen. de Recerca i Innovació en Salut
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Publicacions científiques	Nombre	OE6.3	5.118,00	5.500,00	5.300,00	5.400,00
2. Despesa en R+D en salut sobre la despesa total en R+D	%	OE6.1	28,00	14,10	14,10	14,10
3. Projectes de Catalunya respecte als projectes de l'Estat en l'àrea de salut	%	OE6.1	36,00	35,00	35,00	35,00
4. Centres de recerca de referència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE6.1	33,33	33,33	33,33	33,33
5. Centres de recerca d'excel·lència en l'àrea de salut a Catalunya respecte de l'Estat	%	OE6.1	50,00	50,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redactar les ordres de bases i fer les convocatòries per tal de desplegar els programes operatius continguts al Pla Estratègic
2. Definir el finançament mitjançant un polinomi que tingui en compte inputs, outputs i outcomes.
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. Establir un Sistema d'informació de la recerca en salut (UNEIX).
6. Disposar del mapa de la recerca en salut a Catalunya.
7. Participar a les convocatòries de recerca i innovació europees (Horizon 2020).
8. Participar a les convocatòries de l'Institut Europeu d'Innovació i Tecnologia.
9. Dissenyar el finançament d'investigadors que s'insereixen al sistema de salut.
10. Promoure la formació en recerca dels professionals de la Salut.
11. Aconseguir un increment de la translació a la pràctica clínica i de salut pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	860.500,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	23.490.437,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	62.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.413.437,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	7135. Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020 (OE6.1)
 - 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla
- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 - 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de projectes finançats	Nombre	OE6.3	47,00	42,00	40,00	47,00
2. Participació en xarxes d'investigació cooperativa de nivell estatal	Nombre	OE6.3	24,00	11,00	12,00	12,00
3. Nombre de publicacions citables (ISI)	Nombre	OE6.3	819,00	847,00	830,00	860,00
4. Factor d'impacte total anual	Nombre	OE6.3	4.102,53	4.024,00	4.200,00	4.300,00
5. Nombre de tesis lligides	Nombre	OE6.3	43,00	57,00	37,00	57,00
6. Nombre d'assajos clínics actius	Nombre	OE6.3	601,00	635,00	530,00	540,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar el Pla Estratègic del Centre 2016-2020
2. Acreditar la Unitat de Fase I segons el Departament de Salut
3. Llançament de la Plataforma per a estudis d'intervenció nutricional
4. Desenvolupar un programa de recerca integral en immunoteràpia en tumors sòlids.
5. Crear i desenvolupar aliances estratègic-científiques
6. Implementar els Cafès científics IMIM amb la col·laboració de la xarxa de Biblioteques de la Diputació
7. Implementar els Clubs Científics del PSMAR
8. Definir i implementar una carrera professional pel personal de la Fundació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.892.156,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.520.387,09
3 Despeses financeres	72.220,49
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	44.504,19
Total despeses	18.929.268,32

Llocs de treball pressupostats del gestor	247



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 (HUVH, IR) Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Factor d'impacte	Nombre	OE6.1	3.979,00	4.144,00	4.000,00	4.100,00
2. Impactes als mitjans (TV, premsa i web)	%	OE6.3	89,00	78,00	70,00	75,00
3. Patents	Nombre	OE6.3	52,00	77,00	60,00	80,00
4. Projectes de recerca competitius	Nombre	OE6.1	277,00	286,00	230,00	280,00
5. Assaig clínics actius	Nombre	OE6.1	797,00	877,00	600,00	700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir una qualitat de producció científica amb una suma de factor d'impacte superior a 4.200 i mitjana de FI/publicació > 5,45.
2. Mantenir l'activitat científica amb l'aprovació de més de 270 assaigs clínics nous i més de 280 projectes competitius actius.
3. Millorar la infraestructura del VHIR amb l'inici del projecte de construcció del nou edifici i aconseguir finançament pel mateix
4. Manteniment de les reunions amb el Scientific Advisory Board (SAB) seguint les seves recomanacions
5. Tercera edició del Màster en Recerca Translacional Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).
6. Consolidació del programa de doctorat PhD4MD
7. Desplegament nou Pla Estratègic 2016-2020 alineat amb les polítiques de l'Hospital, el 'Pla Estratègic de R+D+I i el H2020 de CE
8. Segona jornada 'Scientific Retreat' dels investigadors del VHIR.
9. Consolidació de la convocatòria de captació de talent del VHIR
10. Coordinació nacional de la plataforma europea EATRIS, juntament amb el ISCii.
11. Promocionar recerca clínica de l'HUVH entre agents privats i investigadors HUVH per tal de millorar el finançament públic-privat
12. Millorar els ingressos derivats de la transferència del Know How ampliant la col·laboració amb la Indústria.
13. Millorar el resultat econòmic, amb un pressupost d'ingressos i despeses entorn els 37 milions €

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	19.424.216,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.421.528,35
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	485.445,25
6 Inversions reals	1.836.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	304.937,82
9 Variació de passius financers	296.958,95
Total despeses	36.769.087,04

Llocs de treball pressupostats del gestor	661



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7155. Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'investigadors contractats per l'Institut	Nombre	OE6.3	48,00	47,00	51,00	57,00
2. Nombre de tècnics contractats per l'Institut	Nombre	OE6.3	13,00	23,00	15,00	18,00
3. Nombre de Projectes estatals competitius	Nombre	OE6.1	48,00	44,00	42,00	49,00
4. Nombre d'assaigs Clínics	Nombre	OE6.1	188,00	171,00	175,00	177,00
5. Increment del Factor d'Impacte	Nombre	OE6.1	1.000,00	1.206,00	1.100,00	1.075,00
6. Nombre de publicacions en forma d'article	Nombre	OE6.1	236,00	306,00	220,00	230,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Servei de gestió de projectes de R+D+i
2. Servei de gestió de projectes europeus i internacionals
3. Servei d'innovació, transferència i translacionalitat de la recerca
4. Servei de gestió de personal: polítiques de personal (HRS4R)
5. Servei de gestió de la formació
6. Servei d'epidemiologia, estadística i bioinformàtica
7. Servei de gestió econòmica
8. Servei de comunicació i transferència dels resultats de la recerca
9. Servei de gestió curricular i gestió de la producció i explotació científica
10. Serveis relacionats amb la gestió d'estudis i assaigs clínics
11. Serveis relacionats amb el Biobanc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.871.017,87
2 Despeses corrents de béns i serveis	958.646,43
3 Despeses financeres	526,40
4 Transferències corrents	105.984,30
6 Inversions reals	13.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.949.675,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	64



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020 (OE6.1)
 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla
- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de personal investigador	Nombre	OE6.1	298,00	300,00	275,00	275,00
2. Nombre de personal de suport a la recerca	Nombre	OE6.1	20,00	17,00	17,00	17,00
3. Nombre d'assajos clínics	Nombre	OE6.1	82,00	85,00	85,00	85,00
4. Nombre de projectes de recerca actius	Nombre	OE6.1	50,00	42,00	50,00	50,00
5. Publicacions, nombre d'articles	Nombre	OE6.1	242,00	278,00	200,00	200,00
6. Factor d'impacte	Nombre	OE6.1	1.070,00	902,00	1.150,00	1.150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aconseguir acreditació ISCIII
2. Incorporació de nous investigadors, utilitzant convocatòries públiques
3. Incentivar participació en projectes europeus
4. Aconseguir un ús eficient de Serveis Científico-Tècnics
5. Impulsar la Innovació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.437.719,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.713.793,00
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	4.251.512,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	85



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu aconseguits mitjançant convocatòries públiques	%	OE6.3	46,59	48,65	25,00	24,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte al total d'ingressos	%	OE6.3	32,75	28,00	35,00	40,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en les quals participen investigadors del centre	Nombre	OE6.3	50,00	75,00	78,00	90,00
4. Increment del percentatge de citacions dins del primer quartil	%	OE6.3	44,00	47,00	20,00	52,11
5. Nombre de tesi dirigides	Nombre	OE6.3	17,00	6,00	10,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finalitzar la construcció de l'edifici seu IJC en el Campus ICO-Germants Trias i Pujol i adquisició del nou equipament tecnològic
2. Contribució a l'àrea de recerca clínica "Josep Carreras" en el Campus Clínic/UB
3. Definició i elaboració del Pla Estructural i Funcional del Campus de Sant Pau
4. Incrementar els serveis externs de plataformes a institucions assistencials i de recerca
5. Aliança estratègica amb l'IGTP per compartir serveis tecnològics i de gestió
6. Certificació europea "HR excellence"

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.828.501,21
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.547.202,74
3 Despeses financeres	4.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.280.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.660.203,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	61



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7635. F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina	Subsector: FUND	

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de projectes en execució de sistemes d'informació de la recerca de la salut (SIRECS)	Nombre	OE6.3			202,00	255,00
2. Nombre de projectes internacionals	Nombre	OE6.3			23,00	12,00
3. Nombre assajos clínics en execució	Nombre	OE6.3			54,00	50,00
4. Nombre de publicacions	Nombre	OE6.3			250,00	325,00
5. Nombre del factor d'impacte de les publicacions	Nombre	OE6.3			650,00	750,00
6. Percentatge d'articles publicats en revistes del primer quartil	%	OE6.3			25,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El manteniment dels recursos humans, tant dels investigadors, personal tècnic com personal de gestió i de suport a la recerca.
2. Mantenir el núm. d'investigadors i tècnic a nivell del pressup.2015contractant personal quan s'aconsegueixi finançamen pels projectes
3. Incrementar els ingressos procedents de nous projectes de recerca nacionals e internacionals(especialment de la UE)
4. Potenciar el SIDIAP(Sistema d'Informació per al desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària www.sidiap.org)
5. Consolidar la unitat de gestió de projectes UE
6. Consolidar les unitats territorials de suport a la recerca(USRs)i les plataformes de recerca en les que participem.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.150.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.475.000,00
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	3.675.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	52



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Projectes d'investigació bàsica	Nombre	OE6.3	16,00	21,00	20,00	20,00
2. Projectes d'investigació clínica	Nombre	OE6.3	34,00	31,00	27,00	27,00
3. Projectes d'investigació traslacional	Nombre	OE6.3	46,00	46,00	39,00	39,00
4. Nombre d'assaigs clínics	Nombre	OE6.3	148,00	132,00	147,00	147,00
5. Factor d'impacte social dels treballs realitzats per la fundació	Nombre	OE6.3	2.329,99	2.421,00	2.300,00	2.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finalitzar la construcció de l'edifici CMC i consolidar-lo com a nou equipament tecnològic del campus de can Ruti.
2. Contribució a la creació de equips mixtes de investigadors bàsics i clínics a nivell de tot el campus.
3. Desplegament del Pla estratègic 2015-2018.
4. Finalitzar l'execució del projecte SUMA de incorporació del IMPPC a l'IGTP i IJC.
5. Incrementar la col·laboració a nivell organitzatiu amb la resta d'instituts i agents de recerca del campus de can Ruti.
6. Certificació europea "HR excellence"

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.329.950,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.708.838,64
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	12.048.788,64
Llocs de treball pressupostats del gestor	247



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8290. Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020 (OE6.1)
 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla
- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'investigadors responsables de projectes de recerca competitiu	Nombre	OE6.2	23,00	24,00	25,00	25,00
2. Nombre de projectes nacionals competitiu	Nombre	OE6.2	36,00	41,00	39,00	39,00
3. Nombre de projectes internacionals competitiu	Nombre	OE6.2	3,00	2,00	3,00	3,00
4. Ingressos fons privats empresarials sobre ingressos totals	%	OE6.2	38,00	48,82	45,00	45,00
5. Ingressos provinents de donacions respecte ingressos totals	%	OE6.2	3,00	3,17	3,40	3,40
6. Nombre d'articles internacionals	Nombre	OE6.2	140,00	142,00	130,00	130,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Les noves instal·lacions que es va rehabilitar amb cofinançament FEDER permeten a la institució potenciar la captació de nou talent
2. Potenciar el servei que es dona als investigadors a través de les estructures de suport a la recerca
3. Desenvolupar pla d'acció "Human Resources Strategy for Researchers(HRS4R) per treballar per a l'excel·lència en polítiques de RRHH
4. Consolidar campanya fundraising iniciada l'any passat i aconseguir un major reconeixement al territori i més finançament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.165.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.752.350,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	76.000,00
6 Inversions reals	103.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.096.750,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	67



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020 (OE6.1)
 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Àrees i grups d'investigació	Nombre	OE6.1	55,00	61,00	55,00	60,00
2. Científics	Nombre	OE6.1	218,00	427,00	180,00	180,00
3. Publicacions ISI	Nombre	OE6.1	911,00	921,00	900,00	910,00
4. Increment Factor d'Impacte total	Nombre	OE6.1	4.188,00	3.998,83	4.200,00	4.200,00
5. Professionals de suport a la recerca	Nombre	OE6.3	243,00	237,00	240,00	240,00
6. Nombre de patents	Nombre	OE6.3	12,00	15,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme activitats d'investigació adreçades a donar resposta a preguntes clíniques, amb la metodologia i principis de IDIBELL
2. Transferir els resultats de la investigació a la indústria, a través de llicències de tecnologies desenvolupades.
3. Aplicar els resultats de la investigació a la millora de la pràctica clínica, amb l'aplicació de nous procediments més eficients
4. Compartir amb la comunitat científ. els resultats obtinguts en l'activitat d'investigació a través canals de comunicació establerts
5. Donar a conèixer a la societat els resultats de les activitats d'investigació realitzades.
6. Formar nous investigadors en l'àrea de la biomedicina, a través del doctorat i d'altres programes de postgrau.
7. Aplicar els resultats de la investigació a la millora de la pràctica docent universitària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	14.228.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.662.812,06
3 Despeses financeres	222.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.725.983,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	245.000,00
Total despeses	28.084.295,14

Llocs de treball pressupostats del gestor	438



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8360. Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nous projectes de recerca	Nombre	OE6.1	11,00	9,00	10,00	10,00
2. Desenvolupament línies cel·lulars pluripotents induïdes	Nombre	OE6.2	3,00	9,00	9,00	9,00
3. Avaluació projectes CEIC	Nombre	OE6.3	30,00	17,00	15,00	16,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportar les dades necessàries per a col·laborar amb els informes de seguiment del Pla
2. Continuar posant a l'abast dels científics línies cel·lulars derivades, mantingudes i preservades en el Banc de Línies cel·lulars
3. Generar nous resultats de la recerca per tal de desenvolupar eines terapèutiques per a la seva aplicació en malalties degeneratives
4. Incrementar i consolidar les col·laboracions amb grups de recerca clínica a nivell nacional, europeu i internacional
5. Establir noves aliances amb centres d'excel·lència internacional en recerca en medicina regenerativa i desenvolupar ja establertes
6. Implementar l'oficina de transferència de resultats de la investigació amb la posada en marxa de noves patents
7. Captar investigadors post doctorals destacats a nivell internacional
8. Organitzar conferències científiques internacionals, com també seminaris científics i de formació
9. Col·laborar amb l'adequació de les nostres línies de gestió als models dels centres CERCA
10. Mantenir i desenvolupar Programa Ciència i Societat per a la difusió del coneixement de la medicina regenerativa entre la societat
11. Mantenir activitats amb centres escolars, de formació de professionals docents, Jornades de Portes Obertes del PRBB
12. Augmentar visibilitat dels nostres resultats d'investigació en els mitjans de difusió nacionals, internacionals i xarxes socials

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.573.912,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.111.767,52
3 Despeses financeres	40,16
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	3.685.720,42

Llocs de treball pressupostats del gestor	40



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 8840. Fundació Parc Taulí, Fundació Privada
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Elaborar i aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 2016-2020 (OE6.1)
 - 1. Desplegar els Programes Operatius i les Accions Instrumentals contingudes en aquest Pla
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 - 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Facturació de projectes	Milers d'EUR	OE6.1	1.822.727,91	2.637,32	2.106,45	2.364,90	
2. Retorn transferència	EUR	OE6.1			20.000,00	57.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar serveis de valorització
2. Retorn econòmic derivats de la transferència tecnològica
3. Augment de la captació de fons vinculats a projectes
4. Revisió del Pla Estratègic 2014-2016
5. Desplegament del Pla de Qualitat
6. Desplegament del Pla de Comunicació
7. Adaptació al nou Real Decret d'assaigs clínics

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.718.494,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.583.265,00
3 Despeses financeres	238,59
4 Transferències corrents	348.685,15
6 Inversions reals	175.651,31
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.826.334,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	57



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Impulsar un projecte nacional de recerca en medicina personalitzada basada en la genòmica (OE6.2)
 1. Potenciar el paper dels Centres de Recerca en Salut com a motors de desenvolupament del Sistema de Salut de Catalunya,
- Crear i desplegar un instrument per posar informació del sistema sanitari al servei de la millora de la qualitat assistencial i de la recerca dels centres que reben finançament pública (OE6.3)
 1. Coordinar les polítiques de recerca i innovació del Departament de Salut amb les del Departament de Empresa i Coneixement en el marc d'una acció global.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Incrementar la connectivitat de grups de recerca en el territori	Nombre	OE6.3				1,00	
2. Definir les capacitacions del CST en la innovació incrementant la visualització externa	Si(1)/No (0)	OE6.3				1,00	
3. Increment de la producció científica del CST amb Factor d'Impacte	Si(1)/No (0)	OE6.3				255,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Comitè d'Ètica d'investigació clínica, que avalua la idoneïtat dels objectius de l'estudi i també de l'equip investigador
2. Unitat d'Assaigs Clínics, que vetlla pel seguiment dels assaigs clínics realitzats
3. Recerca: línies consolidades i línies emergents
4. Presentació a convocatòries de recerca/innovació externes, catalanes, espanyoles i europees.
5. Servei de biblioteca, per tal de recopilar sistemàticament producció científica.
6. Accions formatives i jornades divulgatives

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	567.267,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	494.234,00
3 Despeses financeres	4.850,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	52.505,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.118.856,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	10



AGRUPACIO : Salut

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 4.Impulsar les polítiques de prevenció de la malaltia i promoció i prevenció de la salut

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Les crisis i alertes alimentàries poden tenir el seu origen a qualsevol fase de la cadena alimentària inclosa la fase primària de producció agrícola i ramaderia. Els aliments posats a disposició dels consumidors han de complir els estàndards de seguretat i qualitat establerts legalment. Així mateix s'ha de mantenir la confiança en el control oficial i en els autocontrols de les empreses tan per part de la ciutadania com dels mercats per tal d'afavorir la projecció dels productes agroalimentaris catalans en els mercats nacional i internacional. La complexitat de la política de seguretat alimentària fa necessari disposar de sistemes eficaços d'avaluació de riscos; planificació estratègica de les d'actuacions; fòrums intercanvi permanent d'informació i opinions entre totes les parts implicades; coordinació entre les diferents administracions responsables; sistemes de seguiment i anàlisi de situació i dels resultats; impuls de la sensibilització i promoció de pràctiques correctes a la cadena alimentària; i sistemes de comunicació i divulgació que arribin a tota la ciutadania. Tot això permet establir objectius comuns i compartits, orientar i alinear actuacions i millorar la coordinació i cooperació dels serveis de salut, agricultura, ramaderia, medi ambient, consum i administracions locals així com amb els sectors empresarials implicats.

Població objectiu:

Població en general quant a la seguretat dels aliments que consumeix. Sectors empresarials de tota la cadena alimentària quant a control i garanties per a la seva projecció en els mercats nacional i internacional.

Descripció detallada de la necessitat:

Totes les etapes de la cadena alimentària, i en especial la fase primària de producció vegetal i animal, són de gran importància per a la seguretat dels aliments. Per garantir la seguretat dels aliments cal implementar de forma permanent accions d'avaluació dels riscos existents i de gestió d'aquest riscs així com mesures de promoció de pràctiques correctes i de coordinació d'accions entre totes les parts implicades. Les des disponibles indiquen que la situació actual de la seguretat alimentària a Catalunya és comparable a la dels països del nostre entorn. Tanmateix garantir la seguretat dels aliments requereix una acció permanent a totes les fases de la cadena alimentària.

Mes enllà de l'objectiu irrenunciable de garantir aliments segurs i de qualitat, cal considerar també la importància del sector agroalimentari en un context global i com a factor de competitivitat. Catalunya és una de les primeres àrees geogràfiques agroalimentàries europees. El sector agropecuari, juntament amb la indústria de transformació d'aliments, representa al voltant del 4% del producte interior brut (PIB) de Catalunya i una proporció del 2,4% de la població ocupada. Cal destacar també la importància de l'exportació del sector agroalimentari que es situa en tercer lloc per darrere de la indústria química i automobilística. També cal referir-se a la importància del turisme per la seva relació amb la seguretat alimentària. Catalunya és una destinació turística de primer ordre i una de les més importants d'Europa. La qualitat i la seguretat dels aliments que els turistes consumeixen a Catalunya té una repercussió no només en l'àmbit estrictament turístic o hotelier sinó en la imatge global que projecta Catalunya. Aquestes dades només són alguns exemples del paper del sector agroalimentari en l'assoliment dels reptes estratègics a que s'enfronta el nostre país, com ara la competitivitat, l'equilibri territorial, la cohesió social i la projecció en els mercats internacionals, els quals exigeixen un compromís de tota la societat i una gestió relacional de les polítiques corresponents. Tot això fa necessari comptar amb instruments potents de planificació estratègica, coordinació, seguiment, avaluació de resultats i impuls de la millora continuada centrada en la innocuïtat dels aliments però considerant tot allò relatiu al compliment d'estàndards per a la projecció en els mercats internacionals dels productes dels sectors agrícoles i industrials catalans.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en la Llei 18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i en la reglamentació europea de seguretat alimentària, en especial els Reglaments (CE) 178/2002; 852/2004; 853/2004; 854/2004; 882/2004; 183/2005.

Missió

Impulsar un model relacional de gestió de la seguretat alimentària basat en l'avaluació i la comunicació dels riscos associats, la planificació estratègica, la definició d'objectius concrets i compartits, l'alineació d'intervencions, la coordinació, el seguiment i l'anàlisi de resultats orientat a l'eficàcia, l'eficiència i la millora continuada, en col·laboració amb tots els participants en la cadena alimentària des de la producció primària agrícola i ramadera fins al consum per tal de mantenir un alt nivell de seguretat alimentària a Catalunya, un elevat nivell de confiança en els seus productes i una adequada projecció en els mercats nacional i internacional.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Reforçar, millorar i protegir el desenvolupament de sistemes d'avaluació i de gestió de riscos per a la salut de les persones, vinculats a les activitats agrícoles i ramaderes (OE4.4)

1. Donar resposta a les demandes i necessitats d'avaluació de riscos, informació científica, assessorament i suport tècnic.
2. Disposar d'un sistema d'avaluació de riscos basat en la participació d'experts en les matèries relacionades amb la seguretat alimentària
3. Disposar d'un informe anual d'anàlisi de la situació de la seguretat alimentària a Catalunya
4. Disposar d'un informe anual de seguiment del Pla de seguretat alimentària de Catalunya
5. Mantenir un sistema d'informació a les empreses sobre els perills alimentaris associats a cada tipus d'activitat
6. Mantenir un sistema d'informació actualitzada en matèria de seguretat alimentària dirigit als sectors agroalimentaris i al públic en general
7. Mantenir un sistema permanent de comunicació i coordinació Inter departamental i interadministrativa en seguretat alimentària
8. Mantenir un sistema permanent de comunicació i coordinació amb els sectors que integren la cadena alimentària a Catalunya
9. Mantenir un sistema permanent de comunicació i coordinació amb les associacions de consumidors de Catalunya
10. Donar resposta a les demandes i necessitats d'elaboració de guies de pràctiques correctes d'higiene

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Grau d'implementació de mecanismes de comunicació i coordinació amb els operadors que participen a la cadena alimentària	%	OE4.4	90,00	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	59.600,00
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	59.600,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Salut
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de demandes d'avaluació de riscos i informació científica ateses en matèria agrícola i ganadera	%	OE4.4	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Percentatge global compliment objectiu de quatre reunions anuals grups treball coordinació adm. i dos amb Comissions	%	OE4.4	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Percentatge de necessitats d'informació i comunicació ateses en matèria d'agricultura i ramaderia	%	OE4.4	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis d'avaluació de riscos, informació científica i suport tècnic en seguretat alimentària
2. Serveis de planificació estratègica i seguiment
3. Serveis d'impuls i suport de la coordinació interdepartamental i interadministrativa
4. Serveis d'impuls i suport a la coordinació i comunicació amb els sectors de la cadena alimentària
5. Serveis de suport a l'autocontrol als sectors de producció primària d'aliments
6. Serveis d'impuls de guies de pràctiques correctes d'higiene, especialment en els sectors de producció primària d'aliments
7. Serveis d'informació, comunicació i divulgació de seguretat alimentària amb especial orientació les persones consumidores

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	59.600,00
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	59.600,00
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
- 225. Protecció civil



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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	84.789.333,79	0,00	84.789.333,79
IT01 Gabinet i SG d'Interior	84.789.333,79	0,00	84.789.333,79
221. Seguretat ciutadana	940.713.964,30	0,00	940.713.964,30
IT01 Gabinet i SG d'Interior	28.575.867,36	0,00	28.575.867,36
IT04 Direcció General de la Policia	83.541.582,38	0,00	83.541.582,38
IT09 Despeses de personal mossos	828.436.514,56	0,00	828.436.514,56
IT10 DG d'Administració de Seguretat	160.000,00	0,00	160.000,00
222. Trànsit i seguretat viària	99.510.192,68	0,00	99.510.192,68
6200 Servei Català de Trànsit	99.510.192,68	0,00	99.510.192,68
223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	173.129.919,20	0,00	173.129.919,20
IT01 Gabinet i SG d'Interior	908.436,19	0,00	908.436,19
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	26.366.615,74	0,00	26.366.615,74
IT08 Despeses de personal bombers	145.854.867,27	0,00	145.854.867,27
224. Formació del personal de seguretat	15.197.531,21	7.046.531,21	8.151.000,00
IT01 Gabinet i SG d'Interior	7.046.531,21	7.046.531,21	0,00
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	8.151.000,00	0,00	8.151.000,00
225. Protecció civil	17.863.277,14	7.000.000,00	10.863.277,14
IT01 Gabinet i SG d'Interior	8.323.102,24	7.000.000,00	1.323.102,24
IT06 Direcció General de Protecció Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	9.040.174,90	0,00	9.040.174,90
Total	1.331.204.218,32	14.046.531,21	1.317.157.687,11
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			85.083.106,39
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.232.074.580,72



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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	129.643.270,79	14.046.531,21	115.596.739,58
121 Direcció i administració generals	84.789.333,79	0,00	84.789.333,79
221 Seguretat ciutadana	28.575.867,36	0,00	28.575.867,36
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	908.436,19	0,00	908.436,19
224 Formació del personal de seguretat	7.046.531,21	7.046.531,21	0,00
225 Protecció civil	8.323.102,24	7.000.000,00	1.323.102,24
IT03 DG Prevenció, Extinció Inc. i Salvaments	26.366.615,74	0,00	26.366.615,74
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	26.366.615,74	0,00	26.366.615,74
IT04 Direcció General de la Policia	83.541.582,38	0,00	83.541.582,38
221 Seguretat ciutadana	83.541.582,38	0,00	83.541.582,38
IT06 Direcció General de Protecció Civil	500.000,00	0,00	500.000,00
225 Protecció civil	500.000,00	0,00	500.000,00
IT08 Despeses de personal bombers	145.854.867,27	0,00	145.854.867,27
223 Prevenció, extinció d'incendis i salvaments	145.854.867,27	0,00	145.854.867,27
IT09 Despeses de personal mossos	828.436.514,56	0,00	828.436.514,56
221 Seguretat ciutadana	828.436.514,56	0,00	828.436.514,56
IT10 DG d'Administració de Seguretat	160.000,00	0,00	160.000,00
221 Seguretat ciutadana	160.000,00	0,00	160.000,00
6200 Servei Català de Trànsit	99.510.192,68	0,00	99.510.192,68
222 Trànsit i seguretat viària	99.510.192,68	0,00	99.510.192,68
6208 Institut de Seguretat Pública de Catalunya	8.151.000,00	0,00	8.151.000,00
224 Formació del personal de seguretat	8.151.000,00	0,00	8.151.000,00
8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya	9.040.174,90	0,00	9.040.174,90
225 Protecció civil	9.040.174,90	0,00	9.040.174,90
Total	1.331.204.218,32	14.046.531,21	1.317.157.687,11
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			85.083.106,39
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.232.074.580,72



AGRUPACIÓ : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència de gestió del Departament per millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i a les empreses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El context de crisi econòmica en el que viu Catalunya fa que enguany s'hagi de continuar amb la política d'austeritat dels darrers anys per tal d'assolir la restitució de l'equilibri i el sanejament dels comptes públics com a base d'un creixement econòmic sòlid i permanent. En aquest context de restricció pressupostària i per tal de mantenir el mateix nivell de servei que es presta als ciutadans es requereix un elevat grau d'eficiència i de prioritització de necessitats en la gestió de recursos. Tanmateix, el programa preveu les consignacions pressupostàries derivades de l'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016, així com l'adaptació de determinades partides a l'execució pressupostària del 2015 per ajustar-les a les necessitats reals de despesa.

Població objectiu:

La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestionen 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 també 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.

El Departament, mitjançant la Secretaria General, 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.

Marc regulador del programa:

Decret 320/2011 de reestructuració del Departament d'Interior i modificacions posteriors (Decret 57/2012 i Decret 67/2014). Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

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'especificat dels centres directius que gestionen cossos operatius.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar una gestió eficaç i eficient de l'organització i assolir la millora contínua dels canals d'atenció i de comunicació amb la ciutadania (OE1.1)
 1. Incrementar el nombre de tràmits implantats en electrònic fins al 58,5% del total.
 2. Incrementar un 10% el nivell assolit de trameses electròniques de l' e-valisa.
 3. Incrementar la presència del Departament a les xarxes socials.
 4. Augmentar un 50% la informació pública reutilitzable al portal de dades obertes.
 5. Assolir el disseny institucional adaptatiu al 80% dels webs del Departament.
- Mantenir un impuls continuat d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació de les diferents unitats del Departament (OE1.2)
 1. Completar la 1a fase del projecte de mobilitat de la PG-ME (consulta i identificació de persones i vehicles).
 2. Renovar 1.886 terminals de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT.
 3. Renovar 80 repetidors de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT per altres d'última generació.
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les seves competències professionals (OE1.3)
 1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives per sobre del 86%.
 2. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 27.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de seguidors al twitter i al facebook	Nombre	OE1.1	157.252,00	274.631,00	300.000,00	550.000,00		
2. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.1				84,00		
3. Nombre de terminals renovats de la xarxa RESCAT dels cossos operatius	Nombre	OE1.2		0,00	7.318,00	1.886,00		
4. Nombre de trameses electròniques de l'e-valisa	Nombre	OE1.1			1.000,00	1.100,00		
5. Nombre de tràmits implantats en electrònic	Nombre	OE1.1				75,00		
6. Nombre de webs en format adaptatiu	Nombre	OE1.1				4,00		
7. % execució del projecte de mobilitat de la PG-ME (1a fase)	%	OE1.2				100,00		
8. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.3	87,80	85,78	86,00	86,00		
9. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.3	22,00	29,00	23,00	27,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.988.769,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.609.892,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	169.671,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	84.789.333,79

Llocs de treball pressupostats del programa	904



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Dies de mitjana per respondre les peticions rebudes a la bústia del Departament d'Interior	Dies	OE1.1	12,35	4,27	5,00	4,50
2. Nombre de projectes europeus vigents	Nombre	OE1.1		17,00	17,00	16,00
3. Nombre de portàtils	Nombre	OE1.2			526,00	526,00
4. Nombre d'estacions de treball d'usuari	Nombre	OE1.2				7.269,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació dels equips de procés de dades.
2. Millora del Despatx d'Actuacions i de Gestió de Recursos per a les Polícies Locals (SIPCAT).
3. Millores del portal de presentació dels Plans d'Autoprotecció (HERMES).
4. Finalitzar la renovació de les estacions de treball i impressió de tot el Departament.
5. Continuar la renovació de la solució de telefonia fixa i gravació de tot el Departament.
6. Millores del Sistema d'Informació Geogràfica de Seguretat i Emergències (SIGESCAT).
7. Servei de Mobilitat de Mossos a l'àmbit de seguretat ciutadana.
8. Revisió i simplificació dels tràmits relatius a empreses per a la seva implantació a la Finestreta Única Empresarial.
9. Revisió i simplificació dels tràmits/modalitats adreçats a ciutadans i ens locals per a la seva implantació en electrònic.
10. Continuar promovent l'ús de la valisa electrònica per tal d'assolir un increment del nombre de trameses fetes al Departament.
11. Explotar l'anàlítica web per tal d'optimitzar el web d'Interior.
12. Fomentar la participació en projectes de recerca.
13. Elaboració del Pla de Formació del Departament per al personal d'administració i tècnic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.988.769,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.609.892,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	169.671,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	84.789.333,79

Llocs de treball pressupostats del gestor	904



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 221. Seguretat ciutadana

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 2.Millorar la seguretat de les persones i dels seus béns i afavorir la cohesió social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa respon a la necessitat de prestar els serveis de seguretat pública, tant des del punt de vista policial com d'administració de la seguretat. Per això s'ha de dotar la DG de la Policia i la DG d'Administració de Seguretat de mitjans econòmics, materials i personal per tal de: - Garantir la presència policial en tot el territori.

- Coordinar l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya (Mossos d'Esquadra i policies locals).
- Coordinar la tasca de la PG-ME amb la de les FCSE i col·laborar amb institucions internacionals. - Col·laborar amb els diferents actors no institucionals implicats en la seguretat. - Generar, mitjançant la recerca i l'anàlisi, el coneixement per a la presa de decisions en l'àmbit de la seguretat.
- Fomentar la coresponsabilitat de la societat en la seguretat consolidant els mecanismes de participació i col·laboració ciutadana i el model de proximitat.
- Consolidar la Policia de Catalunya com a policia integral, per tal que esdevingui un referent en el sistema de seguretat pública capaç d'adaptar-se als canvis demogràfics, socials, econòmics i tecnològics que incideixen en la seguretat.

Població objectiu:

El programa de seguretat ciutadana és de caràcter universal. De tota manera, el Pla Departamental de la XI legislatura fixa la protecció i l'assistència a les persones que han estat víctimes de la delinqüència com un dels àmbits d'actuació principals, sobretot pel que fa a col·lectius especialment vulnerables com són les dones víctimes de violència masclista, els infants i la gent gran.

Descripció detallada de la necessitat:

Els diferents indicadors de seguretat mostren que, malgrat l'increment demogràfic i de turistes dels últims anys, la delinqüència no s'incrementa proporcionalment, sinó que està globalment estabilitzada.

El programa es proposa augmentar la percepció de seguretat, treballant per apropar la policia a la ciutadania, i millorar alhora la seguretat objectiva, incidint en àmbits preocupants en aquests moments, des del punt de vista de la seguretat ciutadana, com són el terrorisme, la delinqüència organitzada transnacional, com la ciberdelinqüència i el tràfic d'éssers humans, i la violència masclista i domèstica. Per assolir aquests objectius cal disposar d'efectius suficients i especialitzats en diferents àrees, fet que requereix la inversió en formació i noves tecnologies.

D'altra banda, per fer front als problemes de seguretat, cal un treball conjunt amb els diferents actors de la seguretat, tant institucionals (òrgans de coordinació estatals com el CITCO, FCSE, policies locals, institucions internacionals, especialment de la UE.), com privats (empreses de seguretat privada, empresaris del sector de les activitats d'espectacles públics i recreatives) i de la societat civil. Per bastir aquesta coordinació cal la inversió en recursos humans i noves tecnologies.

A més, per tal d'atendre la necessitat de coneixement de l'estat de la seguretat a partir del qual es dissenyen les polítiques públiques i plans específics, és necessari portar a terme diversos estudis que comporten la realització d'enquestes de seguretat, entre d'altres.

Marc regulador del programa:

El programa de seguretat ciutadana s'emmarca en la Llei 4/2003 d'ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya, la Llei 10/1994 de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, la Llei 11/2009 de regulació d'espectacles públics i activitats recreatives, la Llei orgànica 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana, la Llei 16/1991 de les policies locals, la Llei orgànica 9/1983 reguladora del dret de reunió, la Llei 5/2014 de seguretat privada i els diversos decrets que despleguen aquests lleis, i els decrets 415/2011 i 58/2012 d'estructuració 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, 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, l'anàlisi i la planificació de la seguretat, el reforç de les polítiques preventives, la coordinació operativa de l'actuació dels cossos que integren la Policia de Catalunya i la col·laboració amb la resta d'actors concernits d'altres administracions, institucions, organitzacions públiques i privades, i dels agents socials.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Combatre el terrorisme i la delinqüència (OE2.1)
 1. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 600.000 hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 70 per cada 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 95%.
- Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica i altres col·lectius vulnerables (OE2.2)
 1. Assolir el 30% de les accions del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 2015-2018.
 2. Assolir el 25% de les accions del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018.
 3. Assolir el 50% d'implantació, a les policies locals, del qüestionari de valoració policial del risc a les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella.
- Reforçar la cohesió social (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 57.000 contactes amb entitats o associacions.
 2. Mantenir la participació en els actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat.
 3. Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 16%.
- Promoure la projecció internacional (OE2.4)
 1. Incrementar fins a 18 el nombre de visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals.
 2. Assolir un mínim de 90 visites amb consolats.
- Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.5)
 1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
 2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
- Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra i adaptar l'organització al nou context social (OE2.6)
 1. Mantenir l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.
- Consolidar el Sistema de Policia de Catalunya (OE2.7)
 1. Incrementar fins al 95% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT.
 2. Incrementar un 20% el nombre de plans locals de seguretat.
- Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.8)
 1. Assolir la realització de 2 enquestes en l'àmbit de la seguretat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'enquestes en l'àmbit de la seguretat	Nombre	OE2.8	1,00	1,00	1,00	2,00		
2. Temps mitjà espera per interposar una denúncia	Minuts	OE2.5	18,25	16,38	30,00	30,00		
3. Temps mitjà de resposta a fets urgents	Minuts	OE2.5	9,41	10,12	12,00	12,00		
4. Nombre de visites d'intercanvis de bones pràctiques d'entitats internacionals	Nombre	OE2.4	15,00	15,00	18,00	18,00		
5. % d'inspeccions de seguretat privada amb infracció	%	OE2.3	16,50	15,67	25,00	16,00		
6. Nombre d'actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat	Nombre	OE2.3	7,00	7,00	7,00	7,00		
7. Nombre d'hores de prevenció del POE antiterrorista	Hores	OE2.1				600.000,00		
8. Seguiment del Pla de seguretat a les víctimes de violència masclista i domèstica	%	OE2.2				30,00		
9. Nombre de plans locals de seguretat (acumulat)	Nombre	OE2.7	10,00	11,00	15,00	15,00		
10. Taxa de delictes i faltes coneguts per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	71,20	67,74	70,00	70,00		
11. Percentatge de resolució d'homicidis i assassinats	%	OE2.1	105,00	92,86	94,00	95,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	854.897.381,92
2 Despeses corrents de béns i serveis	83.356.582,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.460.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	940.713.964,30
Llocs de treball pressupostats del programa	18.267



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a les reformes de les comissaries.
2. Gestió retribucions personal administració de la DGP.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	26.460.867,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	115.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.575.867,36
Llocs de treball pressupostats del gestor	948



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT04. Direcció General de la Policia
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Combatre el terrorisme i la delinqüència (OE2.1)
 1. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 600.000 hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 70 per cada 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 95%.
- Reforçar la cohesió social (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 57.000 contactes amb entitats o associacions.
- Promoure la projecció internacional (OE2.4)
 1. Incrementar fins a 18 el nombre de visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals.
 2. Assolir un mínim de 90 visites amb consolat.
- Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.5)
 1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
 2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
- Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra i adaptar l'organització al nou context social (OE2.6)
 1. Mantenir l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Taxa de delictes relatius al trànsit per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	2,17	2,01	2,10	2,30
2. Mitjana de patrulles de seguretat ciutadana	Nombre	OE2.5	1.052,00	999,00	1.030,00	975,00
3. Contactes de relació amb la comunitat	Nombre	OE2.3				57.000,00
4. Taxa delictes contra les persones (1.000h)	Tant per mil	OE2.1				7,20
5. Taxa delictes contra el patrimoni (1.000h)	Tant per mil	OE2.1				58,00
6. Taxa robatoris amb violència i/o intimidació per mil habitants	Tant per mil	OE2.1	4,51	3,49	3,90	3,70

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar i implantar el Programa Operatiu Específic Antiterrorista.
2. Ampliar la dotació de recursos materials de la PG-ME.
3. Intensificar la lluita contra la delinqüència organitzada transnacional, especialment la ciberdelinqüència i el TEH.
4. Reforçar la mediació com a estratègia de resolució de conflictes, especialment en l'àmbit comunitari.
5. Elaborar una proposta preliminar d'una nova llei de policia de Catalunya.
6. Revisar l'estructura del Cos de Mossos d'Esquadra.
7. Incorporació de 820 vehicles, corresponent a la 3a fase de renovació de 2.057 vehicles del parc mòbil, iniciada l'any 2014.
8. Subministrament de 4.000 guants antitall i de 4.500 armlles antibala interiors.
9. Adquisició de 2.615 fundes exteriors per armlles interiors.
10. Nova contractació per l'adquisició de 3.700 armlles interiors i 3.450 fundes exteriors.
11. Desenvolupar un pla de carrera professional per l'especialitat de seguretat ciutadana.
12. Desenvolupar un pla de Seguretat Ciutadana per millorar l'atenció a la ciutadania.
13. Crear la fundació de la PG-ME.
14. Regular els llocs de suport a l'actuació policial per incloure els membres de la PG-ME en situació d'incapacitat permanent total.
15. Continuar les accions en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 221 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	83.081.582,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	460.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	83.541.582,38

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
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

- Combatre el terrorisme i la delinqüència (OE2.1)
 1. Mantenir el nivell d'hores de prevenció en l'àmbit del POE Antiterrorista entorn les 600.000 hores.
 2. Mantenir l'actual taxa d'il·lícits penals per sota del 70 per cada 1.000 habitants.
 3. Situar la resolució d'homicidis i assassinats per sobre del 95%.
- Reforçar la cohesió social (OE2.3)
 1. Assolir una xifra mínima de 57.000 contactes amb entitats o associacions.
- Promoure la projecció internacional (OE2.4)
 1. Incrementar fins a 18 el nombre de visites d'intercanvi de bones pràctiques en l'àmbit de la seguretat amb entitats internacionals.
 2. Assolir un mínim de 90 visites amb consolat.
- Reforçar el model de servei de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra (OE2.5)
 1. Mantenir, per sota dels 30 minuts, el temps mitjà d'espera per interposar denúncia.
 2. Mantenir el temps mitjà de resposta a fets urgents en 12 minuts com a màxim.
- Incrementar el prestigi del Cos de Mossos d'Esquadra i adaptar l'organització al nou context social (OE2.6)
 1. Mantenir l'actual valoració del cos de Mossos d'Esquadra.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de mossos d'esquadra	Nombre	OE2.5	17.080,00	16.973,00	17.080,00	16.869,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Resoldre les convocatòries d'ascens a les categories de caporal/a, sargent/a i sotsinspector/a indicades durant l'any 2015.
2. Convocar proves selectives per cobrir 400 places de la categoria de mosso/a de l'escala bàsica del cos de mossos d'esquadra.
3. Iniciar les convocatòries d'ascens a les categories d'inspector/a, intendent/a i comissari/a.
4. Elaborar un informe que permeti la modificació de la regulació d'aplicació al CME en matèria d'incompatibilitat.
5. Dissenyar i desenvolupar el pla de reconeixement professional als agents adscrits a unitats de seguretat ciutadana.
6. Modificar el pla de carrera professional per incloure les permanències mínimes a als llocs de treball d'especialitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	828.436.514,56
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	828.436.514,56
Llocs de treball pressupostats del gestor	17.319



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	221. Seguretat ciutadana
GESTOR DE PROGRAMA	: IT10. DG d'Administració de Seguretat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Protegir i assistir les víctimes, amb especial atenció a les de la violència masclista i domèstica i altres col·lectius vulnerables (OE2.2) 1. Assolir el 30% de les accions del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 2015-2018. 2. Assolir el 25% de les accions del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018. 3. Assolir el 50% d'implantació, a les policies locals, del qüestionari de valoració policial del risc a les víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella. · Reforçar la cohesió social (OE2.3) 2. Mantenir la participació en els actes de col·laboració amb el sector privat de la seguretat. 3. Mantenir el percentatge d'inspeccions de seguretat privada amb infracció en un nivell màxim del 16%. · Consolidar el Sistema de Policia de Catalunya (OE2.7) 1. Incrementar fins al 95% el nombre de policies locals amb conveni de suport tecnològic RESCAT. 2. Incrementar un 20% el nombre de plans locals de seguretat. · Millorar la planificació i avaluació de les polítiques de seguretat (OE2.8) 1. Assolir la realització de 2 enquestes en l'àmbit de la seguretat.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'inspeccions de les activitats de seguretat privada	Nombre	OE2.3	2.700,00	2.558,00	2.672,00	2.468,00
2. Nombre d'Inspeccions en locals d'espectacles	Nombre	OE2.3	1.688,00	1.279,00	2.400,00	1.100,00
3. % de policies locals amb conveni de connexió al SIPCAT	%	OE2.7	59,15	69,95	70,00	80,00
4. % de policies locals amb conveni de connexió a la xarxa RESCAT	%	OE2.7	74,17	82,16	90,00	95,00
5. Percentatge de policies locals amb connexió al SIP	%	OE2.7			95,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Aprovació de la Llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatius. 2. Seguiment del Pla de seguretat i atenció a les víctimes de violència masclista i domèstica 2015-2018. 3. Seguiment del Pla integral de seguretat de les persones grans 2015-2018. 4. Explotació de dades de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya 2015. 5. Criteris interpretatius per a l'aplicació a Catalunya de la Llei de seguretat privada. 6. Impuls de convenis de mesures alternatives a la sanció per menors d'edat infractors en matèria de seguretat ciutadana. 7. Extrapol de la Subdirecció General de Coordinació de Policia de Catalunya adreçada a les policies locals. 8. Suport i assessorament en l'elaboració de plans locals de seguretat. 9. Integració de les policies locals a l'àmbit de gestió i accés al SIPCAT, i connexió de les policies locals a la xarxa RESCAT. 10. Elaboració de projectes de col·laboració amb institucions internacionals de l'àmbit de la seguretat. 11. Organització, amb l'Ajuntament de Barcelona, de la Conferència Internacional del Fòrum per a la prevenció de la seguretat urbana. 12. Posada en marxa del blog de seguretat i policia "Notes de seguretat". 13. Realització del treball de camp de l'Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat de Catalunya 2016-2017. 14. Realització del treball de camp de l'Enquesta de Violència Masclista de Catalunya 2016.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	160.000,00
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	160.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 222. Trànsit i seguretat viària

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 6.Reduir la sinistralitat a la xarxa viària catalana, així com la gravetat i les conseqüències dels accidents de trànsit

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa de Trànsit i seguretat viària 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. Durant els darrers anys, la xifra de persones mortes i ferides s'ha convertit en una veritable qüestió social, en un objectiu prioritari per al Govern i també per a la gran majoria de ciutadans i ciutadanes.

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 2020 respecte al 2010, per primer cop, el Servei Català de Trànsit ha elaborat el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 -aprovat pel Govern el 14 de gener de 2014-. Amb aquest Pla s'emmarquen les principals línies estratègiques en seguretat viària fins l'horitzó del 2020 que es desenvoluparan en els plans triennals on es concretaran les actuacions per aconseguir els objectius estratègics de seguretat viària. El Govern va aprovar, el 29 d'abril de 2014, el Pla de Seguretat Viària 2014-2016, que contempla, a més, la visió zero, cap víctima mortal i cap víctima amb lesions de per vida, 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 Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 a més de continuar treballant en matèria de velocitat excessiva o inadequada, l'ús dels accessoris de seguretat passiva i la problemàtica de l'alcohol i les drogues en la conducció, es focalitzarà a elaborar plans específics d'intervenció per a nous àmbits, els quals s'han definit com a prioritaris, com és el cas dels vehicles de dues rodes, i l'entorn urbà així com impulsar la creació d'un espai continu de seguretat viària (zona urbana i zona interurbana) mitjançant diferents instruments com la creació de l'Observatori de Seguretat Viària, i involucrant de manera coordinada les organitzacions públiques i privades, amb llicència de les Associacions de Víctimes de Trànsit, en la millora de la seguretat viària amb l'objectiu d'aconseguir una participació més activa de la societat en la millora de la seguretat viària així com disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària per ens permetin ser més eficients i eficaços en la consecució de resultats.

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 2015, hi va haver 261 morts durant les primeres 24 hores, després de l'accident de trànsit i 291 morts fins als 30 dies posteriors a l'accident de trànsit. En la lluita constant contra la combinació alcohol i conducció, s'ha mantingut el nombre de proves d'alcoholèmia al llarg dels últims anys al voltant de 400.373 proves. Les proves d'alcoholèmia fetes a conductors implicats en accidents de trànsit van donar com a resultat que un 11,8% dels conductors superaven el límit permès.

Els accidents, en via interurbana, amb víctimes mortals o ferits greus en què estan implicats motocicletes o ciclomotors disminueixen menys proporcionalment que els accidents de la resta de vehicles i igualment destaca l'elevada accidentalitat amb víctimes dels vehicles de 2 rodes en via urbana. Aquest augment pot ser degut a l'increment de la mobilitat amb aquests mitjans. A l'any 2015, el 37,6% dels accidents amb morts o ferits greus en zona interurbana són sortides de via, normalment accidents d'un sol vehicle, sobretot en motoristes amb sortides i caigudes de via, per possible efecte de la distracció com a causa concurrent.

També segueixen a l'alça, amb un augment del 33,77%, les col·lisions frontals.

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 Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i en el Pla de seguretat viària i en els programes 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 (conductors, passatgers i vianants) amb la màxima seguretat, reduint el nombre, la gravetat i les conseqüències dels accidents i treballant amb la major eficiència, d'acord amb els objectius estratègics establerts en el Pla Estratègic de Seguretat Viària 2014-2020 i per mitjà de l'execució dels diferents Plans de seguretat viària de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Protegir el usuari de la mobilitat i controlar eficaçment les conductes de risc (OE6.1)
 1. Reduir el nombre de morts el 30% el 2016 respecte del 2010.
 2. Mantenir el volum global de controls d'alcoholèmia i de drogues.
 3. Incrementar fins a 162 els km coberts per la velocitat per trams.
- Impulsar un espai continu de seguretat viària (zones urbanes i interurbanes) (OE6.2)
 1. Incrementar en 16 el nombre total de convenis per a l'elaboració de Plans Locals de Seguretat Viària.
- Involucrar i coordinar entitats públiques i privades en la millora de la mobilitat segura (OE6.3)
 1. Incrementar en un 30% els grups de treball específics per a problemàtiques del trànsit.
- Disposar de les estructures, instruments i mecanismes de gestió de seguretat viària que permetin la consecució de resultats (OE6.4)
 1. Definir els objectius i continguts generals del PSV 2017-2019
- Facilitar l'aprenentatge de la mobilitat segura al llarg del cicle vital (OE6.5)
 1. Mantenir l'oferta formativa en matèria d'educació i formació viària.
 2. Mantenir les campanyes de comunicació sobre els factors de risc.
- Fomentar la R+D+I a la seguretat viària (OE6.6)
 1. Col·laborar amb universitats i instituts científics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de proves d'alcoholèmies per milió d'habitants	Nombre	OE6.1	61.445,00	58.479,00	62.251,00	55.000,00		
2. Nombre de proves de drogues per mil habitants	Nombre	OE6.1	1,06	1,46	1,10	1,10		
3. Nombre de Km de xarxa coberts pel control de velocitat per trams	Km	OE6.1	11,05	24,79	90,00	162,00		
4. Nombre de morts a 30 dies en accidents de trànsit a Catalunya	Nombre	OE6.1		272,00	235,00	267,00		
5. Nombre de grups de treball per a problemàtiques específiques	Nombre	OE6.3				12,00		
6. Nombre de nous convenis signats amb els ajuntaments per a la redacció del seu Pla local de seguretat viària	Nombre	OE6.2	21,00	19,00	15,00	16,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	10.511.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.548.392,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	45.513.000,00
6 Inversions reals	7.913.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	99.510.192,68

Llocs de treball pressupostats del programa	297



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	222. Trànsit i seguretat viària
GESTOR DE PROGRAMA	: 6200. Servei Català de Trànsit
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de cinemòmetres fixos per milió d'habitants	Nombre	OE6.1	24,00	24,20	26,00	28,00
2. Nombre de cursos de sensibilització i reeducació viària	Nombre	OE6.5	1.485,00	1.601,00	1.420,00	1.750,00
3. Nombre de jornades de parcs infantils de trànsit (PIT) amb bicicletes	Nombre	OE6.5	255,00	252,00	225,00	175,00
4. Nombre de sessions educatives amb ciclomotors	Nombre	OE6.5	123,00	128,00	100,00	109,00
5. Nombre de Plans Locals de Seguretat Viària vigents	Nombre	OE6.2	156,00	175,00	180,00	229,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del pla triennal de seguretat viària 2017-2019.
2. Cooperació amb els ajuntaments per l'elaboració dels PLSV.
3. Desenvolupament d'una campanya focalitzada en els factors concurrents en els accidents de trànsit.
4. Implantació de radars de tram de control de velocitat mitjana.
5. Cooperació amb la càtedra de seguretat viària de motocicletes per investigar els accidents de trànsit de motocicletes.
6. Ampliar l'educació viària pràctica a centres de secundària i formació professional (training).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.511.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	35.548.392,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	45.513.000,00
6 Inversions reals	7.913.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	99.510.192,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	297



AGRUPACIO : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 223. Prevenció, extinció d'incendis i salvaments

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 3.Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Dins de la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (DGPEIS) s'adscriu el cos de bombers de la Generalitat de Catalunya, creat amb l'objectiu d'extingir incendis en zones urbanes, industrials o forestals. Tot i això amb el temps el cos de bombers ha anat creixent, especialitzant-se i ampliant la seva cartera de serveis per adaptar-se a les noves necessitats dels ciutadans. Entre els serveis als quals dona resposta el cos de bombers 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.

Descripció detallada de la necessitat:

Per a la prestació dels diferents serveis, la DGPEIS disposa de 73 parcs de bombers funcionaris i 76 parcs de bombers voluntaris, els quals es van complementar en l'època d'estiu amb 6 parcs d'estiu, 6 columnes mòbils i 53 punts de guaita.

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. Quant a mitjans humans disponibles la DGPEIS disposa de 2.402 bombers funcionaris i de 2.203 bombers voluntaris, complementats amb el personal dels equips de prevenció activa forestal (EPAF). A més a més durant la campanya d'estiu 2015 es va disposar de 592 auxiliars d'ofici forestal i 239 efectius més de reforç. Quant a mitjans tècnics la DGPEIS va disposar de 762 vehicles terrestres i de 27 mitjans aeris contractats. L'any 2015 es van efectuar un total de 61.491 actuacions en el territori català, exceptuant el municipi de Barcelona que disposa del seu propi cos de bombers. D'aquestes actuacions, el 29,60 % corresponien a extinció d'incendis, el 17,01 % a salvaments i el 13,49 % 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 completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 223, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

El programa de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments 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 i la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Missió

Vetllar per la seguretat de les persones, dels béns i de la natura, mitjançant la prevenció, l'extinció d'incendis i els salvaments en el conjunt del territori català, a excepció del municipi de Barcelona que disposa de cos de bombers propi.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'organització i la gestió dels cos de Bombers (OE3.1)
 1. Mantenir l'eficiència en l'extinció dels incendis de vegetació.
 2. Assolir l'anàlisi del 15% dels processos de treball de la DGPEIS
- Garantir el servei mitjançant el reforç dels recursos humans (OE3.2)
 1. Realitzar 3 convocatòries de processos selectius.
- Renovar els recursos materials i les infraestructures del cos de Bombers (OE3.3)
 1. Analitzar les necessitats de recursos materials.
 2. Assolir l'execució de les obres del parc de Vilafranca del Penedès.
 3. Redactar 6 nous projectes bàsics i executius de renovació de parcs de bombers.
- Fomentar la prevenció i la seguretat en l'àmbit de les emergències (OE3.4)
 1. Mantenir les activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població en un valor mínim de 1.000

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'activitats de prevenció i autoprotecció adreçades a la població	Nombre	OE3.4	951,00	963,00	1.000,00	1.000,00		
2. % processos de treball analitzats de la DGPEIS	%	OE3.3	15,00	26,00	20,00	15,00		
3. Nre. projectes d'obres de parcs de bombers	Nombre	OE3.3			1,00	6,00		
4. Nombre de convocatòries de bombers	Nombre	OE3.2				3,00		
5. Superfície cremada(Ha) / incendis vegetació menys de 50 hectàrees	Ha	OE3.1	0,12	0,26	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	145.854.867,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.007.264,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	1.266.287,54
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	173.129.919,20
Llocs de treball pressupostats del programa	3.224



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Renovar els recursos materials i les infraestructures del cos de Bombers (OE3.3)
 1. Analitzar les necessitats de recursos materials.
 2. Assolir l'execució de les obres del parc de Vilafranca del Penedès.
 3. Redactar 6 nous projectes bàsics i executius de renovació de parcs de bombers (Granollers, Figueres, Solsona, Moia, Balaguer, Girona).

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, per a les reformes dels parcs 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	0,00
6 Inversions reals	908.436,19
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	908.436,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de vehicles de bombers	Nombre	OE3.3			765,00	762,00
2. Nombre de parcs de bombers	Nombre	OE3.3	156,00	156,00	156,00	155,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovar i publicar el decret sobre el funcionament de l'activitat de guàrdia operativa.
2. Continuar implantant mesures organitzatives i operatives per incrementar la capacitat extintora dels incendis.
3. Analitzar les necessitats en relació a recursos humans de prevenció i extinció d'incendis.
4. Dotar de recursos humans al Servei de Prevenció i les Unitats de Prevenció de les regions d'emergències.
5. Finalitzar els professiogrames dels llocs de treball del cos de bombers que poden ésser ocupats per segona activitat.
6. Elaborar i implementar un programa d'autoprotecció al medi natural.
7. Acabar de dotar els parcs de bombers que no disposin d'aparells d'aire condicionat.
8. Renovar i modernitzar equips per al rescat de víctimes en accidents de trànsit.
9. Redissenyar el vestuari dels bombers.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 223 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.007.264,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	357.851,35
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.366.615,74
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de bombers funcionaris i voluntaris	Nombre	OE3.1	4.820,00	4.719,00	4.867,00	4.572,00
2. Nombre d'auxiliars forestals	Nombre	OE3.1	635,00	591,00	635,00	592,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Completar el procés selectiu de 153 places de bombers de funcionaris.
2. Convocar 350 places de bombers voluntaris.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	145.854.867,27
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	145.854.867,27
Llocs de treball pressupostats del gestor	3.224



AGRUPACIÓ : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa de formació del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors i, des del 2014, en formació universitària mitjançant els corresponents màsters i el Grau universitari en Seguretat.

L'activitat de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa és necessari adequar els continguts formatius que s'imparteixen a aquestes necessitats professionals, a l'hora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a Catalunya. Aquesta activitat s'ha incrementat, des de l'any 2013, per tal d'adequar la formació d'aquests col·lectius pel seu reconeixement com a grau mig i superior de la formació professional dels col·lectius de policies i bombers. En aquest moments també es veu incrementada, particularment pel que fa a coneixement acadèmic, per tal d'impartir formació universitària.

Població objectiu:

L'activitat de l'Institut va adreçada a tots els col·lectius que centren les seves actuacions en el món de la seguretat i les emergències, en particular, als cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, així com a d'altres col·lectius d'aquest àmbit com ara, tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, agrupacions de defensa forestal així com estudiants del Grau en Seguretat.

Descripció detallada de la necessitat:

La formació i el desenvolupament professional dels col·lectius que integren el sistema de seguretat pública de Catalunya té com a finalitat facilitar l'adquisició de competències que permetin als membres dels cossos de seguretat i emergències desenvolupar la seva tasca amb professionalitat, fonamentada en valors adequats i en l'adaptació constant als canvis i necessitats de la societat actual. En aquest sentit, en els darrers anys s'ha consolidat la formació virtual i s'han iniciat els primers passos per a la creació del Centre de Lideratge, un espai d'aprenentatge actiu per facilitar l'exercici del lideratge i la gestió dels equips als comandaments dels cossos de seguretat i emergències.

La unificació de l'Escola de Policia de Catalunya i l'Escola de bombers i Protecció Civil de Catalunya en l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya l'any 2007 ha permès aprofitar sinèrgies i generar coneixement. Des de l'any 2014 l'Institut és centre adscrit de la Universitat de Barcelona, i el setembre d'aquest any 2016, s'iniciarà el tercer curs del grau en seguretat. Aquestes circumstàncies determinen que a hores d'ara, un dels reptes de futur més transcendents ha de ser organitzar, transmetre i transferir el coneixement als col·lectius professionals de la seguretat i les emergències i a la ciutadania en general.

La perspectiva de la formació universitària en el marc de la formació dels cossos de seguretat i emergències ha de permetre també realitzar noves aproximacions a la recerca, la gestió i difusió del coneixement en la matèria, així com l'impuls de les tecnologies d'informació i comunicació.

Aquest fet dotarà el nostre país de professionals especialitzats i preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques, però també per satisfer els requeriments del teixit empresarial i de les diferents organitzacions, tant d'àmbit nacional com internacional.

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/319/214, 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 160/2016, de 2 de febrer, de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Missió

Formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i de vigilància, control i protecció ambientals i de l'alumnat d'estudis d'ensenyament superior; així com la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i desenvolupar els seus col·lectius professionals, i finalment la recerca en l'àmbit de la seguretat.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar estudis de formació universitària i superior a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (OE5.1)
 1. Iniciar 3r curs del grau universitari en seguretat.
 2. Mantenir les col·laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d'extensió universitària.
- Potenciar la gestió del coneixement a l'Institut de la Seguretat Pública de Catalunya (OE5.2)
 1. Incrementar el nombre de mòduls amb formació no presencial.
 2. Incrementar el nombre de cursos oferts a la plataforma ISPC Obert (MOOC: Massive Online Open Courses).
- Fomentar les relacions internacionals i la recerca en l'àmbit de formació en seguretat i emergències (OE5.3)
 1. Incrementar les jornades especialitzades en seguretat i emergències.
 2. Mantenir el nombre d'intercanvis formatius i les col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat	Nombre	OE5.3	25,00	24,00	25,00	15,00		
2. Nombre d'assistents a l'Escola d'Estiu	Nombre	OE5.2	202,00	230,00	350,00	260,00		
3. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial	Nombre	OE5.2	6,00	33,00	35,00	100,00		
4. Nombre d'alumnes formats en idioma estranger	Nombre	OE5.2	319,00	541,00	500,00	900,00		
5. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i emergències	Nombre	OE5.2		16,00	14,00	16,00		
6. Nombre de col·laboracions amb diferents universitats per realitzar cursos d'extensió universitària	Nombre	OE5.1		2,00	2,00	4,00		
7. Nombre d'alumnes matriculats en el Grau universitari de seguretat	Nombre	OE5.1			140,00	220,00		
8. Nombre de mòduls oferts a l'ISPC obert (MOOC)	Nombre	OE5.2				5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.452.801,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.547.198,92
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	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.151.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	119



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital 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	6.896.531,21
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	150.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.046.531,21

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	224. Formació del personal de seguretat
GESTOR DE PROGRAMA	: 6208. Institut de de Catalunya
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'hores de formació	Hores	OE5.2	29.627,00	34.236,00	28.000,00	40.000,00
2. Nombre d'alumnes formats	Nombre	OE5.2	17.952,00	17.577,00	13.100,00	20.500,00
3. Nombre d'activitats formatives	Nombre	OE5.2	368,00	402,00	225,00	450,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar i culminar la Formació Universitària a través del Grau en Seguretat i els Màsters universitaris
2. Desenvolupar la gestió del coneixement a través de les TIC
3. Ampliar el ventall d'actors que interactuen amb l'ISPC en l'àmbit de la seguretat
4. Incrementar la relació amb actors de la seguretat privada
5. Fomentar l'aprenentatge d'idiomes en els cossos de seguretat i emergències
6. Consolidar el Centre de Lideratge
7. Mantenir i ampliar les xarxes de cooperació internacional en l'àmbit de la seguretat i les emergències
8. Promoure la constitució de grups de recerca en seguretat i emergències
9. Realitzar una nova edició de l'Escola d'Estiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.452.801,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.547.198,92
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	1.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.151.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	119



AGRUPACIO : Interior
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 225. Protecció civil

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 4.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 la que fa front el programa és augmentar la seguretat dels ciutadans, del medi ambient i dels béns davant els riscos greus a Catalunya i, en cas d'emergència, treballar 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 és l'objectiu final de totes les actuacions de protecció civil. Cal destacar, en especial la població infantil i altres col·lectius especialment vulnerables, també, els grups de professionals que protegeixen a la població i que normalment estan integrats en els plans d'emergència de protecció civil: bombers, mossos i policies, sanitat, agents rurals voluntaris de protecció civil, altres associacions de voluntaris, i també s'ha de ressaltar els equips de govern municipals, organismes de la Generalitat, empreses de subministrament bàsic i infraestructures, empreses generadores de risc i receptores del mateix, entre d'altres.

Descripció detallada de la necessitat:

En la gestió de la prevenció, cal fer més partícips als ciutadans i les administracions públiques, en especial els municipis. Això es concreta en: - Augmentar el coneixement dels ciutadans dels riscos, de les fonts d'informació sobre els riscos i les mesures de prevenció i d'autoprotecció.

- Fomentar l'elaboració dels plans de protecció civil municipals.

- Augmentar el nivell d'implantació dels plans als municipis.

- 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 la concreció de l'anàlisi 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 ha de disposar la població sobre la prevenció i l'autoprotecció dels riscos.

En situacions d'emergència la protecció civil ha d'augmentar l'efectivitat com a ens aglutinador i coordinador de la gestió. Això es concreta en: - Millorar la informació a la ciutadania mitjançant els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

- 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 del propi Departament.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 225, de l'agrupació d'Economia i Coneixement i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

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.

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

Reduir preventivament el risc a que estan sotmesos els ciutadans, els béns i el medi i millorar la coordinació i mobilització de recursos per reduir els efectes en cas d'emergència, mitjançant la implantació d'un sistema integrat d'emergències.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir el Sistema de Gestió de les Emergències mitjançant la coordinació eficient dels operadors públics i privats (OE4.1)
 1. Revisar el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) i elaborar el Pla especial de Protecció Civil per risc de Ventades (VENCAT).
 2. Completar l'aplicació del sistema de gestió d'incidents i grans emergències del CECAT (SICECAT).
- Potenciar la protecció civil local i millorar la coordinació i cooperació amb els ajuntaments i els consells comarcals (OE4.2)
 1. Constituir comissions territorials i sectorials de Protecció civil.
 2. Consolidar la implantació territorial dels plans de protecció civil mitjançant la realització de simulacres a nivell territorial.
 3. Atorgar ajuts per fomentar la creació d'infraestructures bàsiques de protecció civil en els Consells Comarcal per a donar suport als ajuntaments.
- Garantir la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències (OE4.3)
 1. Assolir que el nombre de trucades no procedents no superi el 50% del total de trucades rebudes.
 2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%.
 3. Mantenir per sota de 146 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.
- Millorar la capacitat de gestió preventiva de les situacions de risc i les emergències (OE4.4)
 1. Revisar les estratègies i criteris d'alerta i resposta dels plans de Protecció Civil.
 2. Establir acords amb els titulars de les diferents conques per a la instal·lació de sistemes de monitorització i d'alerta primerenca.
 3. Renovar 2 sirenes d'avís a la població, per risc químic.
- Reforçar la integració del voluntariat de protecció civil en activitats de prevenció i en el sistema de gestió d'emergències (OE4.5)
 1. Revisar/desplegar el Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.
 2. Proposar continguts sobre les necessitats de formació dels voluntaris de protecció civil a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de trucades 112 no procedents	%	OE4.3	56,80	53,70	58,00	50,00		
2. Temps mitjà d'atenció trucades 112 procedents	segons	OE4.3	146,00	140,90	146,00	146,00		
3. Nombre de proves executades de la Xarxa general d'Alarmes i Comunicacions de protecció civil (XAC)	Nombre	OE4.4	2,00	2,00	2,00	2,00		
4. Nombre de plans de protecció civil de la Generalitat revisats i actualitzats	Nombre	OE4.1	6,00	9,00	2,00	1,00		
5. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 10 segons	%	OE4.3				95,00		
6. Nombre de simulacres associats a plans d'emergència de la Generalitat	Nombre	OE4.4	20,00	28,00	29,00	22,00		
7. Nombre de simulacres associats a plans d'emergència municipals	Nombre	OE4.2				13,00		
8. Nombre d'actuacions normatives en matèria de protecció civil	Nombre	OE4.5	3,00	3,00	2,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.518.466,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.165.721,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	119.088,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.863.277,14

Llocs de treball pressupostats del programa	26



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències (OE4.3)

1. Assolir que el nombre de trucades no procedents no superi el 50% del total de trucades rebudes.
2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%.
3. Mantenir per sota de 146 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital per al finançament del CAT112.
2. Pagament dels drets de superfície per a la construcció de l'edifici 112 de Reus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.323.102,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.883.911,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	116.088,70
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.323.102,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Dispositius preventius de seguiment del risc	Nombre	OE4.1	7,00	10,00	7,00	10,00
2. Millores introduïdes a la unitat mòbil de protecció civil	Nombre	OE4.1	3,00	1,00	2,00	2,00
3. Nombre de campanyes de sensibilització adreçades a la població	Nombre	OE4.4	6,00	8,00	8,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actualitzar i implantar plans d'emergències de la Generalitat.
2. Elaborar actuacions normatives en matèria de protecció civil.
3. Proves de la XAC (Xarxa d'alarmes i comunicacions).
4. Consolidar els nous canals de comunicació d'informació d'emergències al ciutadà i millorar les seves prestacions.
5. Campanyes d'informació a la població i creació d'una Web amb consells d'autoprotecció per al públic infantil i l'entorn familiar.
6. Simulacres de plans d'emergència de protecció civil.
7. Elaborar plans d'actuació grup logístic.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 225 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	437.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 la resposta a la demanda i a l'atenció en l'emergència mitjançant la millora del 112 com a únic telèfon dels ciutadans de referència per a les emergències (OE4.3)

1. Assolir que el nombre de trucades no procedents no superi el 50% del total de trucades rebudes.
2. Mantenir el nombre de trucades ateses abans de 10 segons per sobre del 95%.
3. Mantenir per sota de 146 segons el temps mitjà de durada de les trucades ateses procedents.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de trucades 112 ateses abans de 20 segons	%	OE4.3				98,00
2. Trucades procedents telèfon d'emergències 112	En milions	OE4.3				1,37
3. Trucades ateses telèfon d'emergències 112	En milions	OE4.3	2,82	2,76	2,80	2,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Manteniment i recertificació ISO22301 de continuïtat de servei.
2. Senyalització dels punts de cobertura òptima per a la telefonia mòbil per contactar amb el 112 dins els espais naturals.
3. Millora de la senyalització de masies i refugis.
4. Manteniment i difusió d'una aplicació específica per a mòbils per millorar l'atenció a persones estrangeres que visiten Catalunya.
5. Implementació d'un sistema de gestió de la qualitat per a la certificació de la ISO9001.
6. Adaptació dels sistemes de gestió del CAT112 per trucades amb origen de sistemes d'alerta d'emergències de vehicles.
7. Iniciar el projecte de desenvolupament d'una aplicació específica per a mòbils per a víctimes de violència masclista i domèstica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.518.466,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.405.619,21
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	116.088,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.040.174,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	26



AGRUPACIÓ DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 431. Habitatge
- 432. Barris i nuclis antics
- 511. Cicle de l'aigua
- 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
- 542. Ordenació del territori i urbanisme
- 543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials serveis
- 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
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 581. Cartografia, geologia i geofísica
- 582. Meteorologia
- 651. Ordenació, foment i promoció turística



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	108.199.069,98	0,00	108.199.069,98
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	108.199.069,98	0,00	108.199.069,98
431. Habitatge	118.972.570,19	0,00	118.972.570,19
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	118.972.570,19	0,00	118.972.570,19
432. Barris i nuclis antics	10.497.462,86	1.050.000,00	9.447.462,86
PO02 DG Ordenació del Territori i Urbanisme	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	9.447.462,86	0,00	9.447.462,86
511. Cicle de l'aigua	504.900.501,27	0,00	504.900.501,27
6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	504.900.501,27	0,00	504.900.501,27
521. Carreteres	392.428.814,44	0,00	392.428.814,44
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	224.341.052,40	0,00	224.341.052,40
PO05 DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	168.087.762,04	0,00	168.087.762,04
522. Infraestructures ferroviàries	1.465.978.283,24	544.469.560,04	921.508.723,20
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	301.306.331,25	291.530.098,60	9.776.232,65
PO05 DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	14.161.464,38	0,00	14.161.464,38
PO07 DG de Transports i Mobilitat	269.535.529,76	252.939.461,44	16.596.068,32
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	308.725.262,07	0,00	308.725.262,07
6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	572.249.695,78	0,00	572.249.695,78
523. Suport al transport públic de viatgers	1.678.001.103,73	357.769.277,24	1.320.231.826,49
PO07 DG de Transports i Mobilitat	349.892.180,67	312.592.180,67	37.300.000,00
6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	1.295.201.113,68	45.177.096,57	1.250.024.017,11
8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona	19.366.715,15	0,00	19.366.715,15
8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	7.399.678,87	0,00	7.399.678,87
8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	6.141.415,36	0,00	6.141.415,36
524. Ports i transport marítim	18.404.757,37	0,00	18.404.757,37
6720 Ports de la Generalitat	15.110.000,00	0,00	15.110.000,00
7720 Consorci Port de Mataró	2.545.935,93	0,00	2.545.935,93
8120 Consorci Port de Portbou	748.821,44	0,00	748.821,44
525. Aeroports i transport aeri	31.853.729,36	14.400.000,00	17.453.729,36
PO07 DG de Transports i Mobilitat	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
7930 Aeroports Públics de Catalunya, SLU	17.453.729,36	0,00	17.453.729,36
526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	37.007.934,94	0,00	37.007.934,94
6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	33.072.808,62	0,00	33.072.808,62
7225 Cargometro Rail Transport, SA	1.748.081,03	0,00	1.748.081,03
7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	421.000,00	0,00	421.000,00
8720 Autometro, SA	1.766.045,29	0,00	1.766.045,29
542. Ordenació del territori i urbanisme	110.808.382,26	3.066.603,48	107.741.778,78
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	2.822.233,01	2.808.233,01	14.000,00
PO02 DG Ordenació del Territori i Urbanisme	1.963.044,74	258.370,47	1.704.674,27
6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	1.628.206,53	0,00	1.628.206,53
6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	1.063.127,35	0,00	1.063.127,35
7560 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	102.619.089,23	0,00	102.619.089,23
7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	391.310,93	0,00	391.310,93
8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge	321.370,47	0,00	321.370,47
543. Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	90.639.922,07	0,00	90.639.922,07
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	90.639.922,07	0,00	90.639.922,07
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	19.397.839,83	170.000,00	19.227.839,83
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	18.983.007,83	170.000,00	18.813.007,83
8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	414.832,00	0,00	414.832,00
552. Infraestructura i gestió de tractament de residus	187.211.630,25	61.287.861,54	125.923.768,71
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	61.287.861,54	61.287.861,54	0,00
6550 Agència de Residus de Catalunya	125.923.768,71	0,00	125.923.768,71
553. Polítiques i sensibilització ambientals	1.825.531,24	0,00	1.825.531,24
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	1.825.531,24	0,00	1.825.531,24
554. Prevenció i control ambiental	8.173.579,08	0,00	8.173.579,08
PO13 Direcció General de Qualitat Ambiental	8.173.579,08	0,00	8.173.579,08
571. Recerca i Desenvolupament	5.899.520,91	750.000,00	5.149.520,91
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	440.494,34	0,00	440.494,34
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	750.000,00	750.000,00	0,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

8520	Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF)	4.709.026,57	0,00	4.709.026,57
581.	Cartografia, geologia i geofísica	42.620.090,20	19.857.545,10	22.762.545,10
PO01	Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	19.857.545,10	19.857.545,10	0,00
7565	Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	22.762.545,10	0,00	22.762.545,10
582.	Meteorologia	13.413.723,00	6.147.961,50	7.265.761,50
PO01	Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	6.147.961,50	6.147.961,50	0,00
6810	Servei Meteorològic de Catalunya	7.265.761,50	0,00	7.265.761,50
651.	Ordenació, foment i promoció turística	38.061.890,83	803.000,00	37.258.890,83
6360	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	33.086.836,31	803.000,00	32.283.836,31
6400	Equacat, SA	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00
7180	Consorci Patronat de la Vall de Núria	65.446,09	0,00	65.446,09
7695	Vallter, SA	2.188.608,43	0,00	2.188.608,43
Total		4.884.296.337,05	1.009.771.808,90	3.874.524.528,15
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				138.795.413,35
Total consolidat sector públic de l'agrupació				3.735.729.114,80



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
PO01 Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	724.402.549,12	381.631.699,75	342.770.849,37
121 Direcció i administració generals	108.199.069,98	0,00	108.199.069,98
521 Carreteres	224.341.052,40	0,00	224.341.052,40
522 Infraestructures ferroviàries	301.306.331,25	291.530.098,60	9.776.232,65
542 Ordenació del territori i urbanisme	2.822.233,01	2.808.233,01	14.000,00
552 Infraestructura i gestió de tractament de residus	61.287.861,54	61.287.861,54	0,00
571 Recerca i Desenvolupament	440.494,34	0,00	440.494,34
581 Cartografia, geologia i geofísica	19.857.545,10	19.857.545,10	0,00
582 Meteorologia	6.147.961,50	6.147.961,50	0,00
PO02 DG Ordenació del Territori i Urbanisme	3.013.044,74	1.308.370,47	1.704.674,27
432 Barris i nuclis antics	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.963.044,74	258.370,47	1.704.674,27
PO05 DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	182.249.226,42	0,00	182.249.226,42
521 Carreteres	168.087.762,04	0,00	168.087.762,04
522 Infraestructures ferroviàries	14.161.464,38	0,00	14.161.464,38
PO07 DG de Transports i Mobilitat	633.827.710,43	579.931.642,11	53.896.068,32
522 Infraestructures ferroviàries	269.535.529,76	252.939.461,44	16.596.068,32
523 Suport al transport públic de viatgers	349.892.180,67	312.592.180,67	37.300.000,00
525 Aeroports i transport aeri	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
PO12 Direcció General Polítiques Ambientals	21.558.539,07	920.000,00	20.638.539,07
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	18.983.007,83	170.000,00	18.813.007,83
553 Polítiques i sensibilització ambientals	1.825.531,24	0,00	1.825.531,24
571 Recerca i Desenvolupament	750.000,00	750.000,00	0,00
PO13 Direcció General de Qualitat Ambiental	8.173.579,08	0,00	8.173.579,08
554 Prevenció i control ambiental	8.173.579,08	0,00	8.173.579,08
6120 Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	1.628.206,53	0,00	1.628.206,53
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.628.206,53	0,00	1.628.206,53
6201 Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran	1.063.127,35	0,00	1.063.127,35
542 Ordenació del territori i urbanisme	1.063.127,35	0,00	1.063.127,35
6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	341.812.098,38	803.000,00	341.009.098,38
522 Infraestructures ferroviàries	308.725.262,07	0,00	308.725.262,07
651 Ordenació, foment i promoció turística	33.086.836,31	803.000,00	32.283.836,31
6400 Equacat, SA	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	2.721.000,00	0,00	2.721.000,00
6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)	33.072.808,62	0,00	33.072.808,62
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	33.072.808,62	0,00	33.072.808,62
6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	504.900.501,27	0,00	504.900.501,27
511 Cicle de l'aigua	504.900.501,27	0,00	504.900.501,27
6550 Agència de Residus de Catalunya	125.923.768,71	0,00	125.923.768,71
552 Infraestructura i gestió de tractament de residus	125.923.768,71	0,00	125.923.768,71
6720 Ports de la Generalitat	15.110.000,00	0,00	15.110.000,00
524 Ports i transport marítim	15.110.000,00	0,00	15.110.000,00
6740 Institut Català del Sòl (INCASOL)	219.059.955,12	0,00	219.059.955,12
431 Habitatge	118.972.570,19	0,00	118.972.570,19
432 Barris i nuclis antics	9.447.462,86	0,00	9.447.462,86
543 Ordenació i promoció de sòl i edificis industrials i serveis	90.639.922,07	0,00	90.639.922,07
6810 Servei Meteorològic de Catalunya	7.265.761,50	0,00	7.265.761,50
582 Meteorologia	7.265.761,50	0,00	7.265.761,50
6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya	572.249.695,78	0,00	572.249.695,78
522 Infraestructures ferroviàries	572.249.695,78	0,00	572.249.695,78
6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	1.295.201.113,68	45.177.096,57	1.250.024.017,11
523 Suport al transport públic de viatgers	1.295.201.113,68	45.177.096,57	1.250.024.017,11
7180 Consorci 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
7225 Cargometro Rail Transport, SA	1.748.081,03	0,00	1.748.081,03
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	1.748.081,03	0,00	1.748.081,03
7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL	421.000,00	0,00	421.000,00
526 Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	421.000,00	0,00	421.000,00
7560 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès	102.619.089,23	0,00	102.619.089,23



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat

542	Ordenació del territori i urbanisme	102.619.089,23	0,00	102.619.089,23
7565	Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya	22.762.545,10	0,00	22.762.545,10
581	Cartografia, geologia i geofísica	22.762.545,10	0,00	22.762.545,10
7695	Vallter, SA	2.188.608,43	0,00	2.188.608,43
651	Ordenació, foment i promoció turística	2.188.608,43	0,00	2.188.608,43
7720	Consorci Port de Mataró	2.545.935,93	0,00	2.545.935,93
524	Ports i transport marítim	2.545.935,93	0,00	2.545.935,93
7930	Aeroports Públics de Catalunya, SLU	17.453.729,36	0,00	17.453.729,36
525	Aeroports i transport aeri	17.453.729,36	0,00	17.453.729,36
7960	Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	391.310,93	0,00	391.310,93
542	Ordenació del territori i urbanisme	391.310,93	0,00	391.310,93
8120	Consorci Port de Portbou	748.821,44	0,00	748.821,44
524	Ports i transport marítim	748.821,44	0,00	748.821,44
8150	Consorci de l'Observatori del Paisatge	321.370,47	0,00	321.370,47
542	Ordenació del territori i urbanisme	321.370,47	0,00	321.370,47
8170	Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona	19.366.715,15	0,00	19.366.715,15
523	Suport al transport públic de viatgers	19.366.715,15	0,00	19.366.715,15
8180	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	7.399.678,87	0,00	7.399.678,87
523	Suport al transport públic de viatgers	7.399.678,87	0,00	7.399.678,87
8190	Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	6.141.415,36	0,00	6.141.415,36
523	Suport al transport públic de viatgers	6.141.415,36	0,00	6.141.415,36
8520	Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)	4.709.026,57	0,00	4.709.026,57
571	Recerca i Desenvolupament	4.709.026,57	0,00	4.709.026,57
8720	Autometro, SA	1.766.045,29	0,00	1.766.045,29
526	Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies	1.766.045,29	0,00	1.766.045,29
8980	Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	414.832,00	0,00	414.832,00
551	Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	414.832,00	0,00	414.832,00
Total		4.884.296.337,05	1.009.771.808,90	3.874.524.528,15
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions				138.795.413,35
Total consolidat sector públic de l'agrupació				3.735.729.114,80



AGRUPACIO	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 10.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per assumir les competències que té atribuïdes el Departament de Territori i Sostenibilitat 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 canvis tant a nivell organitzatiu com a nivell normatiu per establir uns procediments més clars i senzills amb costos més ajustats, i introduir línies d'actuació d'acord amb les necessitats i expectatives dels ciutadans.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió de les competències actuals del Departament de Territori i Sostenibilitat i de les entitats adscrites requereixen tant d'un exercici intern d'adaptació i dimensionament i preparació del Departament davant els nous reptes a 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 Sostenibilitat 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 les noves tecnologies de la informació disponibles en l'actualitat per afavorir la comunicació amb els ciutadans.

Així mateix, durant els darrers anys el Departament de Territori i Sostenibilitat i les seves empreses han estat capdavanteres en matèries com la construcció d'infraestructures de transport, la gestió de residus i de l'aigua, l'arquitectura i la gestió del territori. 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.

Marc regulador del programa:

Missió

Consolidar una organització departamental eficient i austera, 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 simple per a la gestió i execució de les polítiques i serveis que té encomanats el Departament (OE10.1)
 - 1. Mantenir amb eficiència els serveis centrals de suport
 - 2. Reduir els tràmits dirigits a ciutadans i empreses
- Impulsar l'acció exterior del Departament amb l'objectiu de promoure la internacionalització dels sectors vinculats, de manera coordinada amb el Govern (OE10.2)
 - 1. Incrementar el nombre d'empreses amb projectes d'internacionalització
- Assumir gradualment la titularitat o la gestió de les infraestructures clau per a la internacionalització i competitivitat de Catalunya o la correcta prestació del servei de transport públic que són competència de l'Estat (OE10.3)
 - 1. Establir negociacions amb l'Administració de l'Estat per assumir la titularitat o la gestió d'infraestructures i serveis

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	71.457.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.740.115,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.730.068,23
6 Inversions reals	4.021.886,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	108.199.069,98

427



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visites al web del DTES	En milers	OE10.1	1.448,89	1.521,00	1.500,00	1.450,00
2. Nombre de visitants al web del DTES	En milers	OE10.1	960,78	1.004,00	1.000,00	800,00
3. Número de visites al bloc del DTES	Nombre	OE10.1	10.129,00	9.583,00	10.000,00	7.400,00
4. Número de seguidors del twitter del DTES	Nombre	OE10.1	8.428,00	11.395,00	11.000,00	14.000,00
5. Número de seguidors del facebook del DTES	Nombre	OE10.1	903,00	1.202,00	1.500,00	2.100,00
6. Nombre de cursos de formació	Nombre	OE10.1	472,00	475,00	450,00	452,00

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 el 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.
9. Implantar processos per a la millora en la gestió i simplificació de tràmits administratius i de racionalització de la despesa.
10. Desenvolupar el "Catalan Projects to the World", d'internacionalització de les empreses del sector de territori i medi ambient.
11. Impulsar i coordinar les negociacions per al traspàs de les competències pendents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	71.457.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.740.115,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.730.068,23
6 Inversions reals	4.021.886,03
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	108.199.069,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.860



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 431. Habitatge

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 11. Protegir i facilitar el dret d'accés a l'habitatge per evitar el risc d'exclusió social, potenciant el lloguer assequible i reactivar alhora el sector de la construcció, especialment de la rehabilitació, per crear ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El dret a l'habitatge, tant en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya com en la Constitució espanyola, 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, un important estoc d'habitatges buits que no s'ofereixen i que perjudica greument el dret dels ciutadans a l'accés a l'habitatge. A més, la situació econòmica dels darrers anys ha dificultat l'accés a l'habitatge, fins al punt que la demanda de compra d'habitatges s'ha reduït a mínims històrics i, alhora, s'ha incrementat la demanda d'habitatges de lloguer a preus assequibles.

En aquest escenari de crisi econòmica, 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.

Població objectiu:

La població que no pot accedir a un habitatge en condicions de mercat o que es troben en situació de perill de pèrdua de l'habitatge, integrada, en la seva major part pels sectors socials sensibles com els joves, gent gran, immigrants i persones en situació de risc que pateixen situacions de marginalitat o exclusió del dret a l'habitatge.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accés a un habitatge, bé de primera necessitat, segueix essent una de les preocupacions més importants per als ciutadans. Malgrat la situació generada per la crisi immobiliària i el reajustament de preus que s'està produint, el preu dels pisos segueixen essent excessivament elevats respecte al nivell de renda de les famílies que hi volen accedir. Malgrat totes les mesures adoptades per tal de fer front a la crisi del sistema financer, les famílies continuen tenint problemes d'accés al crèdit i per tant poder comprar un habitatge. La crisi econòmica, que hem viscut aquests últims anys, ha deixat en situació de precarietat a moltes famílies que tenen grans dificultats per fer front a les despeses relacionades amb l'habitatge, i que, en molts casos, s'han vist amb els riscs de perdre el seu habitatge o l'han perdut realment. 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.

A més, s'ha produït un desajust important entre la demanda i l'oferta actual del mercat, el qual disposa en aquest moment d'un estoc important d'habitatges per vendre. En aquest sentit, s'han adoptat també un conjunt de 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. No cal oblidar l'habitatge com a sector econòmic impulsor d'activitat, en especial en l'àmbit de la rehabilitació. Les mesures adoptades 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.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge Decret Llei 1/2015, de 24 de maig, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d'execució hipotecària.

Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l'impost sobre habitatges buits. Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ampliació del parc d'habitatge sota responsabilitat pública: més habitatge social per atendre les famílies vulnerables (OE11.1)
 - 1. Augmentar el nombre d'habitatges destinats a polítiques socials

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'habitatges iniciats directament per la Generalitat	Nombre	OE11.1				44,00		
2. Nombre d'habitatges de lloguer que han constituït la garantia de l'Avala noguer	Nombre	OE11.1				46.900,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	11.199.955,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.594.799,46
3 Despeses financeres	759.411,74
4 Transferències corrents	20.000,00
6 Inversions reals	41.956.094,09
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.334.343,84
9 Variació de passius financers	46.107.965,52
Total despeses	118.972.570,19

Llocs de treball pressupostats del programa	186



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	431. Habitatge		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6740. Institut Català del Sòl (INCASOL)	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Hectàrees de sòl residencial gestionades per al seu desenvolupament urbanístic	Ha	OE11.1				25,65
2. Habitatges protegits generats en el Sòl Residencial gestionat durant l'exercici	Nombre	OE11.1				783,00
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE11.1				1,00

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	11.199.955,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.594.799,46
3 Despeses financeres	759.411,74
4 Transferències corrents	20.000,00
6 Inversions reals	41.956.094,09
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.334.343,84
9 Variació de passius financers	46.107.965,52
Total despeses	118.972.570,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	186



AGRUPACIÓ : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 432. Barris i nuclis antics

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 12.Millorar les condicions i la qualitat de vida als barris i ciutats de Catalunya, impulsant programes de reforç de la cohesió social

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 i social que cal solucionar i als quals s'hi suma les condicions de precarietat quant a condicions urbanístiques i d'equipaments que pateixen determinades urbanitzacions de baixa densitat, nascudes als anys seixanta i setanta.

Paral·lelament, el patrimoni arquitectònic i cultural de determinats nuclis antics de viles i ciutats de Catalunya sofreix una procés de degradació continuada que requereix l'acció de l'Administració per aturar el procés de degradació i impulsar la seva recuperació.

Població objectiu:

La població dels barris i àrees urbanes de les poblacions de Catalunya que requereixen una atenció especial (14% de la població de Catalunya), la població de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics 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 la major part dels casos, les carències urbanístiques van acompanyades, a més, per una problemàtica social: envelliment, baix nivell de renda, baix nivell educatiu, pèrdua de població i concentració de grups amb necessitats especials. Són barris que representen, només a la regió metropolitana de Barcelona un 7% de la superfície residencial, amb uns 180.000 habitatges i una població d'uns 500.000 habitants. 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.

Ara bé, al costat dels problemes que es concentren en determinats barris de les nostres localitats més poblades, persisteixen altres tipus de problemàtiques territorials com és el cas de les urbanitzacions de baixa densitat, nascudes en els anys seixanta i setanta, sovint en condicions de precarietat urbanística i de manca molt notable de serveis. Aquestes urbanitzacions, de les quals, només a la demarcació de Barcelona es troba més d'un miler, han vist en molts casos agreujar la seva situació en deixar de ser utilitzades com a segona residència i esdevenir el domicili principal de moltes persones. La problemàtica d'aquests àmbits és molt complexa i el seu tractament requereix de la col·laboració de molts agents, entre els quals destaquen els mateixos propietaris, els ajuntaments, els consells comarcals i les diputacions i les empreses de serveis. La Generalitat ha de prendre un paper actiu per tal d'impulsar solucions a aquesta situació.

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

Marc regulador del programa:

Llei 2/2004 de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d'atenció especial Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Missió

Aconseguir una millora de la qualitat urbana i unes condicions de vida equiparables arreu de Catalunya, mitjançant l'impuls de projectes de rehabilitació integral de barris amb problemàtiques específiques, la recuperació dels nuclis antics i la millora de les condicions de les urbanitzacions disperses per tal de reduir les diferències socials i evitar que es produeixin bosses de marginalitat a les ciutats catalanes.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora de la cohesió social i la qualitat urbana: centrar-se en barris amb major risc d'exclusió (OE12.1)
 1. Avançar en l'execució dels projectes de rehabilitació de patrimoni i nuclis antics

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de municipis afectats	Nombre	OE12.1				12,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	672.026,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	317.532,26
3 Despeses financeres	82.730,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.500.827,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.874.345,56
Total despeses	9.447.462,86
Llocs de treball pressupostats del programa	12



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat						
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	432. Barris i nuclis antics						
GESTOR DE PROGRAMA	: PO02. DG Ordenació del Territori i Urbanisme						Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Institut Català del Sòl

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

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'actuacions acabades	Nombre	OE12.1				12,00
2. Inversió a gestionar per encàrrec d'altres ens públics i privats	En milions	OE12.1				3,50
3. Gestió d'encàrrecs	Nombre	OE12.1				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió i desenvolupament dels protocols signats amb 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	672.026,31
2 Despeses corrents de béns i serveis	317.532,26
3 Despeses financeres	82.730,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	5.500.827,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.874.345,56
Total despeses	9.447.462,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	12



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 511. Cicle de l'aigua

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 8.Gestionar l'aigua de manera sostenible per garantir-ne la disponibilitat amb criteris socials, econòmics i ambientals

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El cicle natural de l'aigua depèn d'una sola font d'alimentació: la pluja. Catalunya, amb una extensió de 31.896 km², engloba una gran diversitat de paratges, dels més secs als més humits, formacions geològiques molt diverses i de relleu molt marcat, amb períodes de manca d'aigua i altres en què abunda i es produeixen grans riuades. D'altra banda, hi ha un gran desequilibri en la distribució de la població en el territori (i les activitats que s'hi desenvolupen) i la disponibilitat dels recursos hídrics, distribuïts irregularment. L'aigua esdevé un bé indispensable per a la vida, per al medi i per a les persones i per a les activitats econòmiques. Les exigències normatives que deriven de la Directiva Marc de l'Aigua suposen uns elevats estàndards de qualitat i disponibilitat que són preceptius en funció dels diferents calendaris. L'aigua és un recurs escàs i fràgil de difícil accés i que cal distribuir, tractar i gestionar.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

El nostre país es caracteritza per un règim pluviomètric de gran irregularitat general i per una variabilitat interanual elevada, fruit del nostre clima mediterrani, la qual cosa ens fa especialment vulnerables a patir episodis de sequera. Alhora, Catalunya ha experimentat un important creixement de població al llarg d'aquest primer decenni del segle XXI. Els augments de població, tot i les polítiques d'estalvi d'aigua, comporten un augment de les demandes, especialment als abastaments urbans. No obstant això, la situació de crisi econòmica per la qual travessa la nostra economia ha provocat un estancament en el consum d'aigua dels usos urbans. És d'esperar que la tendència es recuperi una vegada superat aquest cicle. Per tal de satisfer les demandes que la societat requereix en termes de quantitat i qualitat d'aigua, la planificació hidrològica de Catalunya es centra en la millora de la gestió mitjançant, d'una banda, la potenciació de l'estalvi d'aigua, i de l'altra, en un millor aprofitament del recurs existent i l'aportació de nous recursos sota paràmetres d'eficiència, racionalitat i estalvi en tots els usos des dels principis de sostenibilitat ambiental, econòmica i social que deriven de la Directiva Marc de l'Aigua. Alhora, aquesta planificació hidrològica permet definir les actuacions estructurals i de gestió que cal dur a terme en el futur. Les principals línies d'actuació corresponen a la millora de la disponibilitat de l'aigua, millora de la qualitat de l'aigua, millora dels ecosistemes aquàtics i fluvials, i per a la reducció de riscos.

Marc regulador del programa:

A nivell europeu, la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, coneguda com a Directiva marc de l'aigua, en endavant DMA, estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política de l'aigua. A nivell estatal, el text refós de la Llei d'aigües (RDL 1/2001, del 20 de juliol, de l'Estat), i el Reglament de planificació hidrològica estatal aprovat pel Reial decret 907/2007, del 6 de juliol. A nivell nacional, el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, i el Decret 380/2006, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la planificació hidrològica.

Missió

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.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Sanejar les aigües residuals, per garantir la qualitat del medi i facilitar-ne el reaprofitament (OE8.1)
 1. Posar en funcionament 10 noves plantes depuradores
 2. Mantenir el rendiment global de les depuradores
- Disposar d'aigua de qualitat a tot el territori, amb la quantitat necessària (OE8.2)
 1. Vetllar per l'adequada gestió dels nivells dels embassaments i aqüífers per tal de poder donar la màxima garantia possible de la disponibilitat d'aigua pels diferents usos.
- Mantenir el medi i controlar la qualitat de les aigües, incloses les aigües de bany, i prevenir els riscos i les emergències (OE8.3)
 1. Aconseguir un nivell de qualitat, suficient o superior, del 100% de les aigües de bany
 2. Mantenir els ecosistemes aquàtics i fluvials en les millors condicions possibles dins de les limitacions econòmiques existents d'acord amb la normativa d'aplicació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de plantes depuradores en funcionament	Nombre	OE8.1	458,00	489,00	524,00	505,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	29.579.421,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	192.718.676,33
3 Despeses financeres	30.419.059,00
4 Transferències corrents	800.000,00
6 Inversions reals	21.784.311,24
7 Transferències de capital	3.340.641,73
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	226.158.391,00
Total despeses	504.900.501,27
Llocs de treball pressupostats del programa	590



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Cabal tractat hm3/any pel conjunt Estacions Depuradores d'Aigües Residuals	Hm3	OE8.1	652,70	629,10	690,00	650,00
2. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de matèries en suspensió a l'aigua	%	OE8.1	91,00	93,00	94,00	94,00
3. Rendiment mitjà global a les depuradores d'eliminació de la demanda biològica d'oxigen	%	OE8.1	94,00	95,00	96,00	96,00
4. Fangs tms/any pel conjunt EDARs	Nombre	OE8.1	118.460,00	110.467,00	122.000,00	130.000,00
5. Qualitat de les aigües de bany (categoria suficient, bona i excel·lent) al litoral de Catalunya respecte el total de platges	%	OE8.3	99,60	99,60	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió, explotació i manteniment dels embassaments de les conques internes de Catalunya.
2. Explotació i manteniment d'infraestructures de sanejament i plantes de tractament de fangs de tot Catalunya.
3. Execució de les infraestructures contemplades en el pressupost 2016.
4. Entrada en funcionament de les estacions depuradores d'aigües residuals en construcció.
5. Gestió de les concessions d'aigües a les conques internes.
6. Gestió de les autoritzacions d'abocament a les conques internes.
7. Gestió dels permisos i autoritzacions relacionats amb el Domini Públic Hidràulic (DPH) a les conques internes.
8. Manteniment de les xarxes bàsiques de control i sistemes d'informació sobre abastament, sanejament i estat del medi (SICAT).
9. Regulador de la concessió de la Generalitat del servei públic d'abastament d'aigua de l'àmbit Ter Llobregat.
10. Autorització de les tarifes d'abastament en alta.
11. Revisió de la planificació hidràulica
12. Definició d'un nou model de sanejament i elaborar un pla de reposicions de sanejament

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 511 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	29.579.421,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	192.718.676,33
3 Despeses financeres	30.419.059,00
4 Transferències corrents	800.000,00
6 Inversions reals	21.784.311,24
7 Transferències de capital	3.340.641,73
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	226.158.391,00
Total despeses	504.900.501,27
Llocs de treball pressupostats del gestor	590



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 2.Dotar el país d'una xarxa viària que garanteixi l'accessibilitat a tot el territori en les millors condicions de confort, seguretat i funcionalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Catalunya disposa d'una xarxa d'infraestructures de mobilitat molt potent i amb una cobertura territorial molt àmplia. Del total dels 11.976 km de carreteres que te la xarxa viària catalana, la Generalitat de Catalunya n'és titular i responsable de la gestió d'aproximadament la meitat, és a dir, uns 6.070 km, que cal mantenir. Qualsevol desatenció o retrocés en aquest àmbit significa una descapitalització del país i un problema greu de seguretat a mig termini. Les carreteres de la Generalitat vertebraven 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 correspon 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 en aquesta matèria abasta tant l'activitat planificadora com l'executora, i això inclou, el disseny segur de les infraestructures viàries, l'impuls dels programes d'actuacions preventives, d'inspeccions de seguretat viària, de conservació i ajut a la vialitat 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 mitja d'obres pressupostaries 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, que preveu fonamentalment tres tipus de descomptes: els generals, per a mobilitat obligada, comportament eficient en vehicles i/o usuaris, els d'homogeneïtzació tarifària i els d'adequació de la tarifa al recorregut real.

Es continuarà amb l'aplicació de les mesures del Pla i alhora s'apostarà per dissenyar una estratègia catalana de vies d'alta capacitat, 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. Quant a l'àmbit normatiu, s'elaborarà la llei d'infraestructures de mobilitat que articuli les diferents lleis sectorials d'infraestructures de mobilitat, amb la voluntat d'abordar aquells aspectes troncats o transversals de les infraestructures de la mobilitat, i en consonància amb la recentment aprovada llei de finançament del sistema de transport públic de Catalunya.

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.

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya (OE2.1)
 1. Assolir 6,2 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats
- Garantir la seguretat de les persones millorant la seguretat viària de la xarxa (OE2.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm
- Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3)
 1. Assolir un 30% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada
- Negociar amb el Govern de l'Estat l'aplicació de mesures per reduir l'accidentalitat, l'acabament d'actuacions viàries bàsiques i els traspassos d'alguns trams d'interès per al bon funcionament de la xarxa de carreteres. (OE2.4)
 1. Aconseguir un volum suficient d'actuacions de millora i l'acabament d'actuacions bàsiques de la xarxa viària en mans de l'Estat
- Elaborar un nou marc legislatiu que abordi els aspectes troncats o transversals de les infraestructures de la mobilitat. (OE2.5)
 1. Avançar en els treballs de redacció d'una nova llei d'infraestructures de mobilitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Resta de la xarxa bàsica i comarcal: km condicionats, nous i executats	Km	OE2.1	2,60	16,40	1,70	6,20		
2. % de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i als comportaments eficients	%	OE2.3	20,01	29,40	28,00	30,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.543.779,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	205.122.812,26
6 Inversions reals	152.264.636,86
7 Transferències de capital	22.497.585,62
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	392.428.814,44

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestió i millora continuada de la xarxa viària de Catalunya (OE2.1)
 1. Assolir 6,2 Km de xarxa bàsica i comarcal nous o condicionats
- Garantir la seguretat de les persones millorant la seguretat viària de la xarxa (OE2.2)
 1. Assolir uns nivells adequats de conservació ordinària de la xarxa viària i de reforç de ferm
- Impulsar un nou model, equitatiu i harmonitzat, de tarifació i gestió de les vies d'alta capacitat en línia amb les polítiques europees. (OE2.3)
 1. Assolir un 30% de trànsits amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Número d'usuaris amb descomptes vinculats a la mobilitat obligada i als comportaments eficients	Nombre	OE2.3	65.181,00	70.000,00	69.000,00	79.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Expropiacions i serveis afectats per obres de carretera.
2. Compensació a concessionàries d'autopistes per descomptes i bonificacions en peatges
3. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Puig-Reig-Berga; Reus-Alcover
4. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Centelles-Vic-Ripoll; Maçanet-Selva-Platja d'Aro
5. Pagament de peatges a l'ombra dels següents eixos viaris: Vilanova-Vilafranca-Igualada
6. Transferències derivades de concessions d'obra pública

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	205.122.812,26
6 Inversions reals	13.677.880,53
7 Transferències de capital	5.540.359,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	224.341.052,40

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Número d'actuacions previstes de millora de la seguretat viària	Nombre	OE2.2	2,00	5,00	7,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conservació extraordinària i ordinària de carreteres
2. Seguiment del Pla de Seguretat viària
3. Estudis informatius o projectes d'actuacions per a la millora de la xarxa viària de tot Catalunya
4. Actuacions de millora local de la xarxa de carreteres
5. Actuacions de millora general de la xarxa de carreteres
6. Desenvolupament de bonificacions en autopistes per minimitzar els greuges territorials i premiar els comportaments més eficients
7. Dissenyar i presentar l'Estratègia catalana de vies d'alta capacitat
8. Redactar la Llei d'infraestructures de mobilitat, que agrupa tres lleis i altres reglaments

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 521 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.543.779,70
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	138.586.756,33
7 Transferències de capital	16.957.226,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	168.087.762,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 522. Infraestructures ferroviàries

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 5.Millorar les infraestructures del transport públic i de la mobilitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En aquests moments, 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 Catalunya no té incidència sobre la inversió i la gestió de la infraestructura de suport (Adif). L'incompliment per part 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, la manca de desenvolupament del Pla urgent de seguretat en els túnels de Barcelona, etc. Pel que fa a la qualitat del sistema ferroviari, cal destacar el gran esforç inversor dut a terme per garantir l'accessibilitat a les persones de mobilitat reduïda, convertint el metro i les línies de ferrocarrils de la Generalitat en un sistema de transport accessible a tothom mitjançant ascensors, escales, encaminaments per a invidents, etc. En aquest aspecte, Catalunya ha assolit uns estàndards capdavanters a nivell mundial. Respecte a la inversió en nous trams ferroviaris, la L9 de metro i els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat constitueixen uns dels reptes de mobilitat més importants. Amb l'objectiu de posar en valor l'obra realitzada, durant aquesta legislatura s'ha posat en servei el tram entre l'Aeroport i La Zona Universitària de la L9 i el perllongament dels FGC fins a Terrassa.

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 8% dels 4.000 M 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 88% de les estacions de metro, el 97% de les de FGC, el 100% del bus de TMB i l'AMB i el 78% dels autobusos interurbans. Els principals dèficits es concentren, hores d'ara, en les estacions ferroviàries dependents de l'Estat amb només un 56% 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 la 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 i amb les obres del perllongament de FGC a Sabadell.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària

Missió

Millorar la capacitat, la seguretat, la fiabilitat i l'accessibilitat del sistema ferroviari a la regió metropolitana de Barcelona i la resta de conurbacions catalanes mitjançant l'ampliació i la modernització de la xarxa ferroviària per tal de millorar la competitivitat davant dels altres modes de transport i fer més sostenible la mobilitat a Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)

1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies
2. Aconseguir el 75% d'estacions de Rodalies adaptades a PMR
3. Aconseguir un 91% d'estacions de metro adaptades a PMR
4. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
5. Avançar en els treballs de la L9/L10

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. % estacions de RODALIES adaptades a PMR	%	OE5.1	62,30	67,70	70,00	75,00		
2. Grau d'acompliment del Pla de Rodalies	%	OE5.1	11,50	10,00	12,00	16,00		
3. % Estacions de metro adaptades a PMR	%	OE5.1	85,60	86,60	88,00	91,00		
4. % Estacions de FGC adaptades a PMR	%	OE5.1	96,00	96,00	97,00	97,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	72.060.243,95
2 Despeses corrents de béns i serveis	320.761.633,58
3 Despeses financeres	99.202.042,01
4 Transferències corrents	2.009.747,32
6 Inversions reals	179.760.924,13
7 Transferències de capital	22.325.714,80
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	225.388.417,41
Total despeses	921.508.723,20
Llocs de treball pressupostats del programa	1.355



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Execució obra L9	%	OE5.1	77,30	78,80	80,50	81,20	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Expropiacions i serveis afectats per infraestructures ferroviàries
2. Aportacions a IFERCAT
3. Aportacions pel retorn de préstecs vinculats a infraestructures ferroviàries

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	234.165.813,92
6 Inversions reals	728.770,53
7 Transferències de capital	7.037.714,80
8 Variació d'actius financers	59.374.032,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	301.306.331,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO05. DG d'Infr. i Mobilitat Terrestre	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seguiment de la planificació, estudis informatius, projectes i obres ferroviàries de l'Estat a Catalunya
2. Posada en servei progressiva de la L10 a la Zona Franca
3. Posada en servei del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
4. Execució de les obres d'integració urbana de la línia ferroviària Lleida-La Pobla al municipi de Balaguer
5. Adaptació a PMR de les estacions d'FGC de Putxet i Sarrià
6. Eixamplament d'andana direcció Sarrià de l'estació de Provença dels FGC
7. Millora de l'accessibilitat dels intercanviadors de Verdaguer (L4 i L5 d'FMB) i del Clot (L1 i L2 d'FMB i RENFE)
8. Millora de l'evacuació i de l'accessibilitat de les estacions de Jaume I (L4 d'FMB) i de Vallcarca (L3 d'FMB).
9. Perllongament de la línia L8 dels ferrocarrils de la Generalitat de Plaça Espanya a Gràcia

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	14.161.464,38
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.161.464,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 1. Augmentar el grau d'acompliment del Pla de Rodalies
 4. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR
 5. Avançar en els treballs de la L9/L10

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'estudis o projectes objecte de seguiment	Nombre	OE5.1		42,00	59,00	46,00
2. Nombre d'obres objecte de seguiment	Nombre	OE5.1		13,00	52,00	37,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a l'ATM de Barcelona derivades del cànon de la L9 del metro
2. Gestió del contracte de servi de prestació dels serveis ferroviaris de rodalies i regionals
3. Inversions per a la millora dels serveis de transport ferroviari
4. Aportacions 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	1.208.068,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	92.217.487,26
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	15.288.000,00
8 Variació d'actius financers	160.721.974,18
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	269.535.529,76

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
- 4. Aconseguir un 97% d'estacions d'FGC adaptades a PMR

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Coeficient de cobertura Línies Metropolitanes	%	OE5.1				77,12
2. Coeficient de cobertura Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1				29,43
3. Índex de control de qualitat línies metropolitanes (Barcelona-Vallès/Llobregat-Anoia)	%	OE5.1				95,00
4. Puntualitat línies metropolitanes-Lleida-La Pobla de Segur	%	OE5.1				98,00
5. Viatgers línies metropolitanes i Lleida-La Pobla	En milers	OE5.1				80.781,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Preparar la posada en servei del perllongament de Sabadell
2. Anualitat corresponent al pagament per la gran revisió de les Unitats de Tren 111 a la línia Barcelona-Vallès
3. Adequar puntualment l'oferta de servei a les línies de Barcelona-Vallès i Llobregat Anoia.
4. Potenciar el transport de mercaderies i logística mitjançant l'oferta de trens per al transport de mercaderies.
5. Oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de Lleida-La Pobla de Segur
6. Oferta de places-km per al transport de viatgers per les línies ferroviàries de Llobregat-Anoia i de Barcelona-Vallès.
7. Posar en servei els nous trens i la nova oferta a la línia Lleida-La Pobla de Segur.
8. Finançar inversions a realitzar per Infraestructures.cat a compte d'FGC en infraestr. ferroviària per valor de 59.961.699,96 euros.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 522 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	71.630.228,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.100.582,46
3 Despeses financeres	16.435.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	137.429.689,22
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	41.129.761,88
Total despeses	308.725.262,07
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.349



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries
GESTOR DE PROGRAMA	: 6830. Infraestructures Ferroviàries de Catalunya
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millora i ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport metropolità. (OE5.1)
 - 5. Avançar en els treballs de la L9/L10

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de Km d'infraestructura construïda L9 (obra civil)	Km	OE5.1	44,39	44,30	44,30	44,30
2. Nombre de Km d'infraestructura viària construïda L9	Km	OE5.1	32,79	36,50	36,50	37,80
3. Nombre d'estacions acabades L9	Nombre	OE5.1	37,00	41,00	41,00	41,00
4. Nombre d'estacions posades en servei L9	Nombre	OE5.1	12,00	12,00	12,00	17,00
5. Nombre de connexions intermodals L9	Nombre	OE5.1	6,00	6,00	6,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Obres d'infraestructura ferroviària.
2. Estudis i projectes associats a les infraestructures en construcció i planificació.
3. Gestió de les infraestructures encomanades (principalment lligades a la línia 9).
4. Coordinació dels diferents actors implicats en l'explotació ferroviària.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	430.015,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	277.452.982,80
3 Despeses financeres	82.767.042,01
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	27.341.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	184.258.655,53
Total despeses	572.249.695,78

Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 523. Suport al transport públic de viatgers

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 4.Fomentar el transport públic com a element de cohesió social i territorial amb un model sostenible econòmicament

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. 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.

Convertir la xarxa de rodalies actual en el Metro del Garraf (R2); el Metro del Baix Llobregat (R1 i R2); el Metro de l'Osona (R3), el Metro del Maresme (R1) i el Metro del Bages (R4). Aquesta transformació, només serà possible sota una gestió pròpia amb unes prioritats pròpies, amb l'assumpció plena de les competències de la xarxa de rodalies de Catalunya.

En el pla normatiu, es farà el desplegament de la llei de finançament del sistema de transport públic i es redactarà l'avantprojecte de la llei de serveis de mobilitat.

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. (OE4.1)
 1. Assolir el 69% de municipis de Catalunya amb integració tarifària
 2. Assolir el 100% de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió
- Millorar l'oferta, la qualitat i la fiabilitat dels serveis del transport de viatgers per carretera i de rodalies (OE4.2)
 1. Assolir el 78% del grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40)
 2. Disminuir un 3% el número de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de viatges amb títols ATM de Catalunya	En milions	OE4.1	653,40		671,55	703,90		
2. Recaptació total Sistema Tarifari Integrat de Catalunya	MEUR	OE4.1	468,93		487,31	509,80		
3. % de municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE14.1	60,20	60,00	60,20	69,00		
4. % de plans comarcals de millora del transport públic per carretera respecte la previsió	%	OE14.1	100,00		100,00	100,00		
5. % estacions d'autobusos amb pantalles d'informació a l'usuari	%	OE14.2	80,00	80,00	81,00	82,00		
6. Variació interanual de reclamacions rebudes en els serveis de rodalies	%	OE14.4	-27,50	13,00	-3,00	-3,00		
7. Signatura nou contracte-programa amb RENFE	Si(1)/No (0)	OE14.4	0,00	0,00	1,00	0,00		
8. % grau de resposta de les queixes i suggeriments del MOU-TE	%	OE14.2		100,00	100,00	100,00		
9. % grau d'implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre total de 40)	%	OE14.3		37,50	47,50	78,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.266.188,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	613.897.012,16
3 Despeses financeres	5.500,00
4 Transferències corrents	679.965.632,06
6 Inversions reals	970.493,39
7 Transferències de capital	23.127.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.320.231.826,49
Llocs de treball pressupostats del programa	43



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % població catalana resident en municipis amb integració tarifària a Catalunya	%	OE4.1		88,87	88,90	88,90
2. Implantació dels serveis de la xarxa exprés.cat (sobre un total de 40)	Nombre	OE4.1		15,00	19,00	9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegar el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2020
2. Finalitzar el desplegament de la targeta T10/120
3. Desenvolupament i implantació de la T-Mobilitat per al desplegament de la Integració tarifària a tot Catalunya
4. Implantar 9 noves línies bus exprés.cat per finalitzar la implementació de la xarxa interurbana exprés.cat
5. Desplegament de la Llei de finançament del sistema de transport públic
6. Redactar els Plans Directors de Mobilitat de Girona, Tarragona, Lleida, Terres d'Ebre, Alt Pirineu i Comarques Centrals
7. Elaborar plans de millora del transport públic comarcals i regionals
8. Desenvolupar un marc adequat de col·laboració eficaç amb l'AGE, les administracions locals i les empreses de transport
9. Desenvolupar actuacions de millora de la xarxa de transport públic per carretera competència de la DGTM
10. Fomentar l'accessibilitat dels vehicles a persones amb mobilitat reduïda
11. Impulsar mecanismes de tarifació social i per recurrència
12. Millora dels sistemes d'informació adreçat a les persones usuàries del transport públic col·lectiu
13. Coordinar i tutelar el contracte de serveis de Renfe per a la prestació del servei de rodalies 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	325.851.393,02
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	24.040.787,65
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	349.892.180,67

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6930. Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità	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. (OE4.1)
 - Assolir el 69% de municipis de Catalunya amb integració tarifària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM	En milions	OE4.1	641,15	652,19	658,30	686,90
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM	MEUR	OE4.1	458,90	478,00	476,30	499,20
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM	%	OE4.1	99,00	100,00	99,00	99,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Realitzar l'informe anual de seguiment del PDI.
- Realitzar l'informe anual de seguiment del PDM
- Dur a terme la implementació del projecte T-Mobilitat
- Gestionar el Sistema Tarifari Integrat
- Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes
- Generalitzar el sistema d'informació on-line al màxim de parades i que pugui recollir-se per a aplicacions web ad-hoc o de mòbils

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.793.151,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	604.437.491,47
3 Despeses financeres	5.000,00
4 Transferències corrents	664.875.770,62
6 Inversions reals	962.700,00
7 Transferències de capital	23.127.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.295.201.113,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	30



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers
GESTOR DE PROGRAMA	: 8170. Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona
	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. (OE4.1)
 - Assolir el 69% de municipis de Catalunya amb integració tarifària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de viatges amb títols ATM Camp de Tarragona	En milions	OE4.1	6,11	6,12	6,30	6,30
2. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM Camp de Tarragona	MEUR	OE4.1	5,34	5,47	5,31	5,31
3. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM Camp de Tarragona	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
- Establir proposta de criteris per la millora del transport públic a les comarques del Camp de Tarragona.
- Fer campanyes per promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat.
- Adaptar el contingut del projecte Pla Director de Mobilitat a les necessitats derivades de la seva tramitació.
- Emetre informes sobre els estudis d'avaluació de la mobilitat generada.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	204.353,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.066.516,77
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	13.091.751,70
6 Inversions reals	3.593,39
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.366.715,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8180. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona	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. (OE4.1)
 - Assolir el 69% de municipis de Catalunya amb integració tarifària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Penetració de títols ATM àrea de Girona	En milions	OE4.1	2,39	2,80	3,10	44,00
2. Recaptació total del Sistema tarifari Integrat de l'ATM de Girona	MEUR	OE4.1	2,04	2,40	2,80	2,40
3. Nombre de viatgers totals de l'àrea integrada ATM de Girona	En milions	OE4.1	6,47	6,60	7,10	6,90
4. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Girona	%	OE4.1	95,00	95,00	95,00	95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Seguiment del compliment del Contracte-Programa i Conveni d'adhesió 2016.
- Gestionar el Sistema Tarifari Integrat.
- Promoure la utilització del Sistema Tarifari Integrat a través de campanyes de comunicació.
- Avaluar els diferents plans i estudis de mobilitat del territori.
- Gestionar la imatge corporativa del sistema de transport públic col·lectiu i del Consorci respectant les dels titulars i operadors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	123.684,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	277.788,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.997.006,09
6 Inversions reals	1.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.399.678,87
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	523. Suport al transport públic de viatgers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8190. Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida	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. (OE4.1)
 1. Assolir el 69% de municipis de Catalunya amb integració tarifària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Grau d'acompliment de l'oferta dels Operadors Públics de l'ATM de Lleida	%	OE4.1	96,00	95,00	95,00	95,00
2. Índex de penetració dels títols ATM (Lleida) de tot el sistema	%	OE4.1	48,60	47,31	48,00	48,00
3. Índex d'intermodalitat de l'àrea de Lleida	%	OE4.1	9,17	9,11	9,20	9,40
4. Nombre de viatges amb títols de l'ATM àrea de Lleida	En milers	OE4.1	3.753,00	3.538,89	3.850,00	3.850,00
5. Recaptació total del Sistema Tarifari Integrat de l'ATM de Lleida	MEUR	OE4.1	2,65	2,61	2,90	2,90

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.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	145.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.115.215,14
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.878.200,22
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.141.415,36
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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.

Per la seva banda, els 45 ports esportius, d'oci i pesquers que són competència de la Generalitat tenen un impacte en termes econòmics i d'ocupació laboral molt directe i perceptible sobre el territori d'influència. Es calcula que prop de 10.000 persones treballen directament o indirectament a l'entorn d'aquestes infraestructures.

La importància econòmica i social d'aquestes infraestructures 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. La majoria són esportius, llevat de tres destinats també a activitats comercials (Sant Carles de la Ràpita, Vilanova i Palamós) i dos més per a usos industrials (Alcanar i Vallcarca). Dels ports sobre els quals la Generalitat exerceix competència plena, fins a 17, són utilitzats també per a activitats pesqueres.

Pel que fa als ports esportius, el fet que un 32 % entri durant els propers anys en els darrers anys de concessió suposa una oportunitat de millora i modernització de les instal·lacions, d'optimització d'espais portuaris, i de diversificació de l'oferta per adaptar-la a una situació socioeconòmica canviant, afavorint l'accés a la nàutica al màxim de població.

Quant al sector pesquer, les actuals infraestructures portuàries necessiten adaptacions puntuals i cal apostar per millorar els sistemes de comercialització del peix i dels serveis complementaris dels ports i resoldre els problemes d'operativitat d'algunes instal·lacions, a més d'optimitzar les dàrsenes pesqueres i donar suport a les polítiques de promoció del sector.

Pel que fa al sector comercial, les previsions per a l'any 2016 dels tres ports comercials de la Generalitat apunten un increment del tràfic, per la qual cosa i per tal de convertir Catalunya en la porta logística del sud d'Europa, cal impulsar polítiques de captació de nous mercats i potenciar-ne la diversificació.

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, la defensa del domini públic marítim i assegurar que les infraestructures i les activitats portuàries no comprometin el medi ambient.

Marc regulador del programa:

Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya. Els articles 12.2 i 14 d'aquesta Llei van ser modificats per la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives. Decret 258/2003, de 21 d'octubre, d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 5/1998, de 17 d'abril de ports de Catalunya. 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.

Missió

Convertir els ports de Barcelona i Tarragona en la gran porta logística del sud d'Europa i fomentar el creixement dels diferents sectors que integren 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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. (OE3.2)

1. Incrementar un 2 % l'activitat portuària en els ports que gestiona la Generalitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Increment de l'activitat portuària (% respecte l'any anterior)	%	OE3.2	2,00	5,51	2,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.270.053,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.653.447,97
3 Despeses financeres	153.437,02
4 Transferències corrents	195.000,00
6 Inversions reals	7.182.243,89
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	950.575,12
Total despeses	18.404.757,37
Llocs de treball pressupostats del programa	79



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'augment de tones mogudes als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	-31,60	60,47	5,00	2,00
2. Nombre d'escales de creuers al Port de Palamós	Nombre	OE3.2	38,00	46,00	37,00	35,00
3. Volum de valor de venda Llotja als Ports de la Generalitat	Milers d'EUR	OE3.2	92.302,00	91.512,00	91.000,00	80.500,00
4. Inversió realitzada als Ports de la Generalitat	MEUR	OE3.2	2,00	5,41	6,00	7,00
5. Percentatge de reducció de no conformitats als Ports de la Generalitat	%	OE3.2	7,89	1,00	1,00	1,00
6. Percentatge de reducció de consum d'electricitat i aigua als Ports de la Generalitat	%	OE21.2	5,64	4,15	1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar, gestionar i administrar els ports, les dàrsenes, les instal·lacions marítimes i les marines interiors.
2. Planificar, confeccionar projectes, executar i conservar les seves obres i instal·lacions, d'acord amb la normativa urbanística.
3. Ordenar els usos dins les zones portuàries i formular els instruments de planejament portuari establerts per Llei.
4. Dirigir, organitzar i gestionar els serveis afectats al domini públic portuari que tingui adscrits
5. Formular els plans d'emergència del port, conjuntament amb els municipis i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.
6. Gestionar la senyalització portuària i atorgar les concessions de la retirada de residus Marpol
7. Facilitar el tràfic marítim portuari i aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.755.416,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.511.137,78
3 Despeses financeres	60.000,00
4 Transferències corrents	195.000,00
6 Inversions reals	7.088.445,95
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	500.000,00
Total despeses	15.110.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	70



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Ocupació mitjana d'amarratges del Port de Mataró	%	OE3.2	85,30	87,50	87,80	85,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar i construir instal·lacions i infraestructures del port esportiu de Mataró.
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.
8. Aplicar el Pla Especial del port.
9. Desenvolupar el Pla Estratègic i Director del port.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	371.016,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.653.819,58
3 Despeses financeres	81.712,85
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	439.387,33
Total despeses	2.545.935,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Ocupació mitjana d'amarratges al Port de Portbou	%	OE3.2	67,00	75,00	70,00	72,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar i construir instal·lacions i infraestructures del port esportiu de Portbou.
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	143.620,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	488.490,61
3 Despeses financeres	11.724,17
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	93.797,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	11.187,79
Total despeses	748.821,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els aeroports són un dels elements bàsics de la nostra capacitat d'internacionalització en un món global. L'evolució creixent de la demanda dels serveis aeroportuaris juntament amb l'intens moment de canvi que viu el sector pel que fa a la seva regulació i model de gestió, tant a nivell internacional com dins de l'Estat, exigeix de Catalunya una posició clara i una capacitat de gestió elevada. Els progressius canvis en el model de gestió de l'aeroport de Barcelona El Prat i el futur traspàs a la Generalitat de la gestió dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, fan necessari desenvolupar un nou model de gestió i una estratègia de negoci que doni resposta a les necessitats del territori al qual aquests aeroports serveixen. L'impuls de la xarxa d'aeroports comercials, aeròdroms, camps de vol i heliports i el foment de la indústria aeronàutica catalana són factors de dinamització de l'economia catalana de notable transcendència en el context actual.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya en la seva necessitat de mobilitat obligada, de lleure i esportiva o vinculada a l'activitat econòmica; i totes aquelles persones de fora del país que tenen Catalunya com origen o destinació dels seus desplaçaments o utilitzen amb caràcter lúdic les instal·lacions aeroportuàries

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 140 de l'Estatut d'Autonomia, té la competència exclusiva sobre els aeroports i els heliports situats al territori de Catalunya que no tinguin la qualificació legal d'interès general. Els aeroports del Prat, Girona, Reus i Sabadell són, actualment, de competència estatal.

Pel que fa als aeroports d'interès general, cal treballar per aconseguir el traspàs dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell i, en el cas de l'aeroport de Barcelona El Prat, aconseguir que les institucions catalanes (Generalitat, ajuntaments i entitats socioeconòmiques) puguin tenir una posició determinant en la societat que ha de gestionar l'aeroport, per tal de facilitar la capacitat de competir amb la resta d'aeroports europeus, podent fixar taxes, assignar slots i realitzar una política comercial pròpia.

En el cas dels aeroports i aeròdroms comercials, és necessari avançar en la consolidació d'un nou model de gestió aeroportuària individualitzat, en el desenvolupament de noves rutes aèries, en la definició d'estratègies de negoci que donin resposta a les necessitats del territori al qual aquestes instal·lacions serveixen. Així mateix, desenvolupar i consolidar la xarxa aeroportuària catalana és de vital importància per a l'economia i la societat catalana, que es configura en 1 aeroport, 7 aeròdroms, 69 heliports i 30 camps de vol, fomentant la indústria aeronàutica i el desenvolupament de l'aviació civil.

Marc regulador del programa:

Llei 14/20 , del 22 de juliol, d'aeroports, heliports i altres infraestructures aeroportuàries. Decret 248/2000, de 24 de juliol, d'heliports. Decret 94/1986, de 20 de març de camps d'aviació.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dotar el país d'un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi l'activitat econòmica (OE3.1)
 1. Incrementar en un 30% les empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat
 2. Aconseguir 3 nous acords de promoció de noves rutes aèries

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Trànsit de passatgers als aeroports catalans	En milions	OE3.1	38,90	40,00	39,00	42,00		
2. Nombre de noves rutes aèries intercontinentals als aeroports catalans	Nombre	OE3.1	30,00	30,00	10,00	10,00		
3. Nombre d'aeroports amb taula estratègica o participació determinant del territori	Nombre	OE3.1	5,00	5,00	5,00	5,00		
4. Increment de la unitat de càrrega de pagament transportada als aeroports catalans (Work load unit)	%	OE3.1	3,90	1,00	0,50	0,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.318.155,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.616.793,65
3 Despeses financeres	18.779,95
4 Transferències corrents	0,00
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	17.453.729,36

Llocs de treball pressupostats del programa	23



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat						
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a 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	13.900.000,00
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	14.400.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'aeroports gestionats, directa o indirectament	Nombre	OE3.1	2,00	2,00	2,00	2,00
2. Número de contractes de gestió de màrqueting i serveis de les Comarques Gironines	Nombre	OE3.1	4,00	2,00	2,00	3,00
3. Número de clients de gestió de màrqueting i serveis de les comarques gironines	Nombre	OE3.1	6,00	5,00	5,00	5,00
4. Acords de promoció de noves / increment rutes	Nombre	OE3.1	6,00	3,00	3,00	3,00
5. Empreses que tenen base als aeroports gestionats directament per la Generalitat	Nombre	OE3.1	4,00	4,00	6,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Portar a terme la gestió operativa dels aeroports de Lleida Alguairé i Andorra-La Seu d'Urgell.
2. Cogestió de l'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell juntament amb el Govern Andorra
3. Promoció de sol per a l'establiment de projectes del sector aeronàutic a l'aeroport Lleida-Alguairé
4. Realitzar actuacions per promocionar les destinacions catalanes en els mercats exteriors.
5. Actuacions per augmentar la presència de companyies i rutes aèries en els aeroports catalans, incloent els de la xarxa Aena.
6. Assistència tècnica a les diferents Taules Estratègiques per l'impuls dels diferents aeroports de Catalunya.
7. Participació en el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport de Barcelona.
8. Assistència Tècnica a la DGTM, en relació als instruments de planificació de les infraestructures aeroportuàries de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.318.155,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.616.793,65
3 Despeses financeres	18.779,95
4 Transferències corrents	0,00
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	17.453.729,36
Llocs de treball pressupostats del gestor	23



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 526. Logística i altres actuacions de suport al transport de mercaderies

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Amb l'augment dels intercanvis de béns i serveis en àmbits territorials cada vegada més extensos (marc globalitzador), la logística, vinculada al transport de mercaderies, està prenent una importància decisiva tant en l'organització empresarial com en el desenvolupament territorial. Les empreses treballen per millorar els fluxos de mercaderies en els processos de proveïment, de producció i de distribució com a part integrant de la seva estratègia de competitivitat. Actualment, el sector es troba en un procés de renovació i de dinamisme, malgrat la crisi econòmica actual, que demanda infraestructures logístiques al servei de les seves estratègies empresarials. Aquestes infraestructures són, avui dia, peces clau de l'economia i la competitivitat del país si tenim en compte que les exportacions i la internacionalització de la nostra economia són l'única sortida davant de la davallada del consum intern.

Població objectiu:

El beneficiari d'aquest programa és el teixit empresarial que requereix de serveis de transport de mercaderies i de logística, el sector que presta aquest servei i, en general, tots els ciutadans de Catalunya en tant que es tracta d'un element de dinamització econòmica i de creació d'ocupació.

Descripció detallada de la necessitat:

Treure camions de la carretera per transportar les mercaderies per ferrocarril o utilitzar altres fórmules com el transport mixt carretera-ferrocarril, és una resposta competitiva i sostenible a la demanda de mobilitat de mercaderies, perquè incrementen la disponibilitat de serveis ferroviaris internacionals amb origen i destinació Catalunya, milloren la competitivitat del país, propiciant la internacionalització de les empreses de logística catalanes, i aporten beneficis mediambientals perquè descongestionen la xarxa viària de Catalunya a més de contribuir a la millora de la seguretat viària per treure pesants de les vies.

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. Convertir els ports de Barcelona i Tarragona en potents hubs logístics atraurà mercaderies i consegüentment inversions cap al nostre país. Només cal dotar de les infraestructures adequades els corredors que han de connectar-se amb els nodes de generació de mobilitat, logístics i industrials.

El concepte és ser capaços d'absorbir el màxim volum de mercaderies transportades, per generar més riquesa, més oportunitats. En aquest sentit, per tal de promoure el desenvolupament de serveis eficients de transport de mercaderies multimodals, i especialment ferroviaris, en el Corredor mediterrani, es constituirà constitució d'un Comitè de Serveis Multimodals (CSM), format pels socis catalans de l'iFreightMED (liderat per DTES) i pel Departament d'Empresa i Coneixement, a més d'altres actors privats, per una banda. I d'altra, es preveu presentar un nou projecte europeu, en el marc del programa POCTEFA, que permeti impulsar les tasques del Comitè, dotant-lo de recursos i permetent generar activitat, i fer-ho en col·laboració amb socis del sud de França.

Marc regulador del programa:

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la competitivitat del país (OE3.3)
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.
 2. Garantir el transport de mercaderies en condicions de seguretat.
 3. Mantenir les àrees logístiques en desenvolupament.
- Impulsar el corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE3.5)
 1. Incrementar el número de serveis ferroviaris de mercaderies transfronterers.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de circulacions totals de camions substituïdes	En milers	OE3.3	53,93	55,33	54,00	31,54		
2. Tona de mercaderia transportada a Catalunya	En milers	OE3.3	285.211,00	308.349,81	290.000,00	348.165,00		
3. Percentatge de mercaderies transportades per ferrocarril	%	OE3.3	2,66	3,06	2,70	3,00		
4. Percentatge de mercaderies transportades per carretera	%	OE3.3	72,58	71,40	72,60	73,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	830.653,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.140.919,21
3 Despeses financeres	2.061.795,78
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.951.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	26.023.566,66
Total despeses	37.007.934,94

Llocs de treball pressupostats del programa	17



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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

- Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que imposi la competitivitat del país (OE3.3)
 - 2. Garantir el transport de mercaderies en condicions de seguretat.
 - 3. Mantenir les àrees logístiques en desenvolupament.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Número de convenis de col·laboració públic-privada signats al centres logístics catalans	Nombre	OE3.3	2,00	2,00	2,00	1,00
2. Àrees logístiques en desenvolupament	Nombre	OE3.3	4,00	4,00	4,00	5,00
3. Acords comercials de Cimalsa	Nombre	OE3.3	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Impuls d'actuacions en l'àmbit de la sostenibilitat ambiental i social	Nombre	OE3.3				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participar activament en organitzacions i associacions que tenen per objectiu l'impuls de l'activitat logística
2. Posar en marxa serveis i infraestructures per al transport, amb criteris de sostenibilitat econòmica, mediambiental i logística
3. Mecanismes de col·laboració públic-privada per al desenvolupament de plataformes logístiques estratègiques
4. Dissenyar i planificar centrals intermodals de mercaderies, vinculades al corredor mediterrani
5. Col·laborar amb agents públics i privats en el disseny i posada en marxa d'infraestructures per a la logística i el transport
6. Afavorir la implantació de mesures de sostenibilitat: qualitat, mediambiental, social, econòmica, en les nostres centrals
7. Col·laborar i establir acords amb agents públics i privats en iniciatives de logística i de transport en àmbits internacionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	830.653,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.569.792,89
3 Despeses financeres	2.061.795,78
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.587.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	26.023.566,66
Total despeses	33.072.808,62

Llocs de treball pressupostats del gestor	17



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
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 (OE3.3)
 - Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de circulacions a la xarxa ferroviària (Cargometro)	Nombre	OE3.3	1.283,00	1.306,00	1.314,00	1.314,00
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Cargometro)	En milers	OE3.3	30,79	31,34	31,54	31,54
3. Nombre de tones transportades per Cargometro	En milers	OE3.3	449,05	457,10	439,60	439,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestió del negoci de circulacions de trens per al transport dels components de SEAT entre les seves dues factories.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.748.081,03
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	1.748.081,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
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 (OE3.3)
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.
- Impulsar el corredor mediterrani com a eix vertebrador del territori i de l'activitat econòmica (OE3.5)
 1. Incrementar el número de serveis ferroviaris de mercaderies transfronterers.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'estudis en els quals té previst participar la Terminal Inter modal de l'Empordà	Nombre	OE3.3	1,00	0,00	1,00	1,00
2. Número de convenis de col·laboració amb tercers	Nombre	OE3.3	1,00	0,00	1,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Explotar la plataforma actual, com a punt de partida del projecte intermodal.
2. Establir acords de col·laboració amb els diferents agents interessats en el transport de mercaderies per ferrocarril.
3. Analitzar i validar, si s'escau, la possibilitat de desenvolupar la terminal intermodal sota fórmules PPP.
4. Dotar la plataforma amb ample UIC i garantir la seva connexió a la xarxa general.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	57.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	364.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	421.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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 (OE3.3)
 1. Incrementar les operacions de mercaderies en mode ferroviari.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de vehicles transportats per Autometro	En milers	OE3.3	104,15	107,96	96,00	96,00
2. Nombre de circulacions de camions substituïdes (Autometro)	En milers	OE3.3	23,14	23,99	22,10	24,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió del negoci de circulacions de trens per al transport dels components de SEAT entre les seves dues factories.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.766.045,29
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	1.766.045,29
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme	

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ordenació territorial i urbanística constitueix la base física de la nostra economia, 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 col·lectiu amb les millors condicions; tractar adequadament els territoris singulars; i facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia.

Població objectiu:

Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de Catalunya en l'esfera econòmica i de la qualitat de vida en tant que posa les bases per un desenvolupament eficient; i ho fa sense descuidar els habitants d'aquells territoris amb dificultats específiques (reequilibri territorial) i sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat).

Descripció detallada de la necessitat:

L'ordenació territorial i l'urbanisme municipal són la base per a un desenvolupament sostenible des de l'òptica econòmica, social i ambiental. Una dispersió elevada dels teixits residencials, dels equipaments o del sòl per activitat econòmica, per exemple, requereix d'una sobredotació infraestructural (més inversions i costos de manteniment), genera sobrecostos vinculats a la mobilitat (més consum energètic, més emissions atmosfèriques, més despesa de les administracions en transport públic) i compromet les potencialitats del territori (fragmentació dels hàbitats, de l'espai productiu agrari i del sòl útil necessari en el futur). Per contra, una correcta ordenació garanteix la viabilitat econòmica de la prestació de serveis, la sostenibilitat de la qualitat de vida i la màxima competitivitat del país davant d'un futur que és incert.

La conjuntura actual de crisi econòmica ha posat de manifest, amb tota cruesa, la urgència i l'enorme importància d'avançar cap a un model territorial i urbanístic eficient (molt menys costós) i que posi les bases de la represa econòmica. Per afrontar aquest repte, cal definir una estratègia territorial; i també cal ajustar aquells instruments necessaris perquè l'urbanisme s'ajusti a les escales de gestió més eficients per afrontar els problemes actuals (planificació i gestió plurimunicipal del sòl), perquè es posi al servei d'una mobilitat sostenible (gran problema de la nostra societat) i perquè pugui ser viable.

La recerca de la màxima eficiència del conjunt a l'hora de concretar el model territorial no pot descuidar, no obstant, l'establiment de mesures que compensin i corregeixin els desequilibris i els handicaps territorials i garanteixin la igualtat d'oportunitats dels ciutadans de Catalunya amb independència del seu lloc de residència.

Tot i que Catalunya disposa d'una llarga i sòlida tradició urbanística pel que fa a la creació de ciutat, es detecta un dèficit pel que fa a l'ordenació i la gestió dels actius estratègics existents en el sòl no urbanitzat (l'espai productiu agrícola, el paisatge, la costa, el cicle de l'aigua, la biodiversitat, els recursos energètics, el sòl d'interès estratègic per atendre les necessitats futures i molts d'altres). Per encarar el futur en condicions, és imprescindible avançar en la caracterització dels elements i funcions de valor i en la definició dels criteris d'intervenció més adients des de la praxi urbanística. Finalment, a banda del paper ordenador i regulador, 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 (per exemple mitjançant PDU) projectes estratègics.

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 22/1988, de 28 de juliol, de costes (estatal). 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 per tal de garantir que el nostre país sigui 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar el territori per fer-lo més competitiu respectant els seus valors naturals i socials, la seva singularitat i promovent la cohesió social. (OE1.1)
 1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics.
- Fer que els nostres pobles i ciutats, i tot el nostre territori, siguin cada dia més sostenibles, més intel·ligents, més resilients, més inclusius. En definitiva, que siguin uns llocs on viure més bé. (OE1.2)
 1. Avançar en la modernització dels instruments d'ordenació territorial.
 2. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori.
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.
- Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen. (OE1.3)
 1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.
 2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.
 3. Remediar sòls contaminants i reconvertir-los en actius generadors d'activitat econòmica i residencial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'instruments d'ordenació del territori en tramitació	Nombre	OE1.1				10,00		
2. Nombre d'iniciatives legislatives en matèria de territori en tramitació	Nombre	OE1.1				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.524.672,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.815.557,54
3 Despeses financeres	600.000,00
4 Transferències corrents	380.000,00
6 Inversions reals	11.585.934,10
7 Transferències de capital	835.615,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	90.000.000,00
Total despeses	107.741.778,78
Llocs de treball pressupostats del programa	32



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen.
(OE1.3)

1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.
2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Entitats recolzades per promoure actuacions en espais singulars	Nombre	OE1.3				5,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)
2. Transferències a l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
3. Transferències al Patronat de la Vall de Núria
4. Transferències al Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs
5. Transferència a la Fundació Observatori de l'Ebre

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.182.121,81
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	640.111,20
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.822.233,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: PO02. DG Ordenació del Territori i Urbanisme
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ordenar el territori per fer-lo més competitiu respectant els seus valors naturals i socials, la seva singularitat i promovent la cohesió social. (OE1.1)
 1. Avançar en la redacció de plans directors urbanístics.
- Fer que els nostres pobles i ciutats, i tot el nostre territori, siguin cada dia més sostenibles, més intel·ligents, més resilients, més inclusius. En definitiva, que siguin uns llocs on viure més bé. (OE1.2)
 1. Avançar en la modernització dels instruments d'ordenació territorial.
 2. Avançar en la tramitació de noves iniciatives legislatives amb incidència en l'ordenació del territori.
 3. Mantenir els instruments de gestió i preservació d'actius territorials.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de Plans Directors Urbanístics nous que s'aprovaran inicialment	Nombre	OE1.1	3,00	2,00	5,00	4,00
2. Avantprojectes de plans territorials redactats	Nombre	OE1.3				1,00
3. Lleis de territori i urbanisme en tramitació	Nombre	OE1.2				3,00
4. Nombre de Plans Directors Urbanístics que s'aprovaran definitivament	Nombre	OE1.1				5,00
5. Nombre de Catàlegs de Paisatge que s'aprovaran definitivament	Nombre	OE1.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació definitiva del PDU Domini esquiable la Molina-Masella
2. Aprovació definitiva del PDU del Circuit Barcelona-Catalunya
3. Aprovació definitiva del PDU la Gran Via-Llobregat
4. Aprovació definitiva del PDU del Delta del Llobregat
5. Aprovació definitiva del PDU de la Mineria del Bages
6. Aprovació inicial del PDU de l'Enoturisme
7. Aprovació inicial del PDU de l'activitat d'automoció del Baix Llobregat
8. Aprovació inicial del PDU d'extinció dels sectors no sostenibles
9. Aprovació inicial del PDU de les construccions ramaderes
10. Redacció de l'avantprojecte del Pla Territorial del Penedès
11. Tramitació de la Llei d'Arquitectura
12. Tramitació de l'Avantprojecte de la Llei del Litoral
13. Redacció de l'Avantprojecte de la Llei del Territori
14. Aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de les Comarques Centrals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	869.059,27
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	255.870,47
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	838.115,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.963.044,74
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen. (OE1.3)

2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Número d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre	Nombre	OE1.3	26.492,00	31.212,00	31.790,00	32.800,00
2. Número d'embarcacions que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE1.3	2.136,00	3.177,00	2.563,00	2.850,00
3. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre	Nombre	OE1.3	4,00	4,00	3,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Editar material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació
2. Distribució guies "rutes amb bicicleta" i "vogant pel riu, deixa't portar per l'Ebre".
3. Desenvolupar una campanya de projecció de la navegabilitat del riu, mitjançant l'aparició de publicitat a diferents informatius
4. Contracte de serveis d'accionament de les comportes del a resclosa de Xerta
5. Adquisició llibres relacionats amb el territori.
6. Manteniment via navegable del riu Ebre.
7. Col·laborar i donar suporta a totes les activitats que es realitzin al riu Ebre.
8. Recolzament a les activitats d'esport i oci que es realitzin al riu Ebre.
9. Executar el projecte LIFE13 NAT/ES/000237 Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the Ebre River.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	197.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	810.150,94
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	620.055,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.628.206,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	4



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen. (OE1.3)
- 2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Estudis i treballs tècnics realitzats per l'IDAPA	Nombre	OE1.3	4,00	6,00	6,00	4,00
2. Actuacions de promoció de l'Alt Pirineu i Aran	Nombre	OE1.3	8,00	8,00	6,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Pla estratègic Taula de senderisme de l'APIA
2. Inventaris municipals de camins
3. Patrimoni immaterial (Universitat de Lleida)
4. Pacte Global del Pirineu
5. Ordre d'ajuts i subvencions
6. Programa Xarxa comarcal de senders
7. Programa de desenvolupament Territorial
8. Programa de promoció turística (Marca Pirineus, Fires, Producte local)
9. Programa de patrimoni cultural (Xarxa Museus, Paleontologia, Geoparc, Falles, Fons bibliogràfic i fotogràfic...)
10. Programa d'acció cultural (Invesjove, Llibre pirinenc, Picurt, Femap, Folk escola...)
11. Programa de senderisme -Taula de senderisme de l'APIA
12. Programa de turisme rural de l'APIA
13. Programa de suport a l'ocupació SOMPirineu
14. Programa de patrimoni natural (Parcs Naturals, Camins Ramaders, Ecoturisme ..)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	221.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	472.071,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	350.000,00
6 Inversions reals	20.055,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.063.127,35

Llocs de treball pressupostats del gestor	4



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Vial urbanitzat	M2	OE1.3				12.968,35	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Formular instruments de planejament, de gestió i d'urbanització.
2. Actuar com a beneficiari de l'expropiació dels béns i drets inclosos en l'àmbit d'actuació.
3. Executar les obres d'urbanització.
4. Fixar els criteris generals per a l'alienació dels solars de la seva propietat.
5. Exercir totes les funcions que siguin necessàries per tal d'aconseguir el desenvolupament urbanístic efectiu del sector.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	705.566,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	370.200,00
3 Despeses financeres	600.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.943.322,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	90.000.000,00
Total despeses	102.619.089,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	13



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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

· Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen.
(OE1.3)

1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Persones de programes socials dedicats a conservació i manteniment del patrimoni natural i arquitectònic a Gallecs	Nombre	OE1.3	48,00	66,00	55,00	55,00
2. Nombre d'activitats de coneixement, de divulgació i lúdiques que es fan a Gallecs	Nombre	OE1.3	83,00	91,00	89,00	89,00
3. Alumnes que participen en activitats escolars d'educació ambiental que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE1.3	1.801,00	3.787,00	1.000,00	1.050,00
4. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Nombre	OE1.3	18.540,00	15.568,00	11.300,00	12.000,00
5. Nombre d'hectàrees dedicades a l'agricultura ecològica d'un total de 500Ha a l'Espai d'Interès Natural de Gallecs	Ha	OE1.3	168,00	169,00	170,00	169,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tramitar el Pla especial del Parc Territorial de l'Espai Rural de Gallecs
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 respecte amb el medi ambient
5. Dinamitzar el teixit agrari del territori i la recerca agrícola
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 a nivell estatal i europeu
9. Treballar amb programes socials exercint les tasques de manteniment del medi natural
10. Dinamitzar l'Educació ambiental i el voluntariat.
11. Fomentar les activitats socials i culturals del territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	138.185,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	237.125,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.000,00
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	391.310,93
Llocs de treball pressupostats del gestor	3



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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

· Promoure actuacions concretes per resoldre problemàtiques específiques, per la singularitat geogràfica del territori o per raó de l'activitat que generen.
(OE1.3)

1. Mantenir les actuacions de dinamització en territoris de muntanya i altres àrees especialment sensibles.
2. Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre i Alt Pirineu i Aran.
3. Remediar sòls contaminats i reconvertir-los en actius generadors d'activitat econòmica i residencial.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'iniciatives internacionals en què participa l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE1.3	7,00	7,00	6,00	10,00
2. Nombre de publicacions de referència sobre paisatge (en digital i en paper)	Nombre	OE1.3	59,00	64,00	59,00	60,00
3. Nombre de cursos, tallers i seminaris realitzats a l'Observatori del Paisatge	Nombre	OE1.3	4,00	3,00	3,00	4,00
4. Increment del fons documental del centre de documentació de l'Observatori del Paisatge	%	OE1.3	10,00	8,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar propostes i mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
2. Fer el seguiment de les cartes del paisatge vigents i dels plans de paisatge. Publicar els catàlegs de paisatge de Catalunya.
3. Assessorar i donar resposta a consultes tècniques i intercanviar informació a escala local, nacional, estatal i internacional.
4. Organitzar cursos, tallers i seminaris i col·laborar en activitats de difusió sobre paisatge organitzades per altres institucions.
5. Editar i distribuir publicacions i butlletins de referència sobre paisatge (publicacions digitals i en paper, dossiers temàtics...)
6. Crear un fons documental de referència sobre paisatge a nivell europeu.
7. Desplegar el full de ruta CATPAISATGE 2020. País, paisatge, futur.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	261.920,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	56.950,10
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	321.370,47
Llocs de treball pressupostats del gestor	8



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Promoure la competitivitat i el desenvolupament econòmic per mitjà d'una xarxa d'infraestructures integrada.

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:

1.- Definir una estratègia de promoció i foment empresarial. Aquesta ha d'anar acompanyada de: 1.1.- 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.

1.2.- Dissenyar i dur a terme estratègies comercials que facilitin i afavoreixin a les empreses la plena implantació de la seva activitat en el territori català.

2.- Impulsar l'estratègia catalana per al sòl d'Activitat Econòmica situat al llarg del Corredor del Mediterrani. 3.- Realitzar accions que permetin millorar la competitivitat dels espais d'Activitat Econòmica. 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 amb més valor afegit, i més competitiu i ajustat a les necessitats de la demanda per tal de contribuir al creixement econòmic. En definitiva, a la dinamització de l'economia i la generació d'ocupació que vindrà alhora de 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 a activitats econòmiques. (OE3.4)

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 que estiguin lligades a les grans infraestructures que vertebrin i articulen el país amb la finalitat de generar noves oportunitats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Sectors finalitzats per l'Incasol	Nombre	OE3.4	1,00	5,00	2,00	1,00		
2. Superfície urbanitzada per SAE per l'Incasol (hectàrees de sòl brut)	Ha	OE3.4	1,11	78,77	24,53	42,39		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.838.383,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.120.665,48
3 Despeses financeres	2.868.643,84
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.720.652,04
7 Transferències de capital	336.360,46
8 Variació d'actius financers	2.330.950,00
9 Variació de passius financers	37.424.266,83
Total despeses	90.639.922,07

Llocs de treball pressupostats del programa	121



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Obres iniciades durant l'any per l'Incasol en matèria de SAE (hectàrees)	Ha	OE3.4	25,03	101,14	70,13	19,86

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
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	6.838.383,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.120.665,48
3 Despeses financeres	2.868.643,84
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.720.652,04
7 Transferències de capital	336.360,46
8 Variació d'actius financers	2.330.950,00
9 Variació de passius financers	37.424.266,83
Total despeses	90.639.922,07

Llocs de treball pressupostats del gestor	114



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 6.Protégir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori.

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. Això es deu a la gran varietat de situacions geogràfiques que hi coincideixen, en només 30.000 km² de superfície terrestre: microclimes molt diversos (secs, plujosos, càlids o freds), nombrosos substrats geològics, muntanyes de fins a 3.000 metres, centenars de quilòmetres de costa mediterrània, i una llarguíssima història d'ocupació i aprofitament de la terra que es remunta a fa més de 300.000 anys i que ha deixat la seva petja, més o menys marcada, de maneres molt variades. 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, sotmesa a fortes pertorbacions antròpiques i de canvi global, 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.

Població objectiu:

Les mesures de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat s'adrecen a tota la població de Catalunya, amb especial atenció als col·lectius i el teixit social 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.

Descripció detallada de la necessitat:

S'està treballant per a dotar al sistema d'espais naturals de Catalunya de les eines legislatives, de planificació i gestió capaces de garantir la conservació del medi natural i la biodiversitat, amb un nou model de governança que en garanteixi la participació activa dels agents socials que viuen o incideixen en el territori.

La planificació i ordenació del medi natural i la biodiversitat s'aplica mitjançant els plans especials de protecció del medi natural i el paisatge o els programes de recuperació o conservació de les espècies amenaçades o vulnerables.

La gestió del medi natural i la biodiversitat té dues vessants: una de gestió preventiva i una de gestió activa.

La gestió preventiva inclou les tasques de seguiment, control i intervenció administrativa, emetent informes preceptius per part dels òrgans gestors dels espais naturals protegits, o intervenint en els processos d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes que es desenvolupin en l'àmbit del medi natural o els elements prioritaris de conservació mirant d'assolir la màxima agilitat administrativa.

La gestió activa contempla: - Actuacions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. Incorpora el desenvolupament dels plans de recuperació d'espècies amenaçades, projectes de restauració, execució de projectes Life.

- Desenvolupament socioeconòmic, millora rural mitjançant línies d'ajuts, promoció de productes locals, foment de l'agricultura ecològica.

- Infraestructures de recolzament a la gestió i conservació dels espais naturals i les espècies protegides.

- Millora del coneixement i integració de la informació en l'Observatori de la biodiversitat de Catalunya.

- Gestió de l'ús públic i foment del turisme de natura en els espais naturals. Implantar la Carta de turisme Sostenible (CETS) en els parcs - Les polítiques d'informació i educació ambiental adreçades als diferents actors dels espais naturals, la ciutadania per formentar un sentit cívic i ètic de coresponsabilitat ambiental i de lleialtat envers les generacions futures;

Marc regulador del programa:

La Directiva 92/43 d'Hàbitats i la Directiva 79/409 d'Aus, la Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. I la resta de lleis i decrets de declaració d'espais naturals protegits i els seus plans de protecció del medi natural i del paisatge

Missió

Conservar i posar en valor el patrimoni natural i la biodiversitat del territori per garantir la prestació de béns i serveis ambientals. Aportar criteris de sostenibilitat i servei públic per tal que tota la població de Catalunya en puguin gaudir i fer un ús responsable.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Protegir la biodiversitat, tant d'hàbitats com de fauna i flora i animals de companyia, gestionar els espais naturals de protecció especial i promoure la custòdia del territori (OE6.2)

1. Incrementar l'eficiència en la gestió del medi natural i la protecció de la biodiversitat

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de Zones d'Especial Conservació (ZEC) declarades	Nombre	OE6.2				115,00		
2. Superfície d'espais naturals amb instruments de planificació i/o gestió aprovats	M2	OE6.2				142.356,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	260.300,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.009.811,16
3 Despeses financeres	350,00
4 Transferències corrents	3.581.208,66
6 Inversions reals	294.000,00
7 Transferències de capital	3.082.170,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.227.839,83

Llocs de treball pressupostats del programa	16



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: PO12. Direcció General Polítiques Ambientals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Plans de recuperació de la fauna salvatge	Nombre	OE6.2				4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar plans de protecció del medi natural i del paisatge per als espais naturals de protecció especial i consorcis
2. Impulsar la conservació i gestió dels espais protegits, els hàbitats d'interès comunitari
3. Establir programes d'actuacions per a les espècies de fauna i flora protegides.
4. Establir programes d'actuacions per als centres de recuperació de fauna
5. Mantenir una línia d'ajuts per als espais naturals
6. Mantenir una línia d'ajuts per a la protecció dels animals de companyia

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 551 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.856.629,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.751.208,66
6 Inversions reals	293.000,00
7 Transferències de capital	3.082.170,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.983.007,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de visitants dels Espais Naturals del Delta del Llobregat	Nombre	OE6.2				130.000,00	
2. Nombre de persones que participen en les activitats que es fan als Espais Naturals del Delta del Llobregat	Nombre	OE6.2				900,00	
3. Nombre d'alumnes que visiten els Espais Naturals participant en els programes recollits en el catàleg d'activitats d'educació ambiental	Nombre	OE6.2				19.000,00	
4. Nombre d'ocells aquàtics hivernants	Nombre	OE6.2				4.000,00	
5. Nombre de parelles d'ocells aquàtics nidificants	Nombre	OE6.2				500,00	
6. Nombre d'ha de prat humits recuperats	Ha	OE6.2				20,70	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els espais naturals protegits del Delta
2. Preservar la biodiversitat, el funcionament d'ecosistemes i els processos ecològics del Delta
3. Fomentar la diversitat biològica
4. Promoure l'ús públic i l'educació ambiental
5. Difondre la importància intrínseca i estratègica del Delta i dels seus valors naturals
6. Promoure la participació i la vinculació d'entitats i institucions als espais naturals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	260.300,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	153.182,00
3 Despeses financeres	350,00
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	414.832,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	7



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 552. Infraestructura i gestió de tractament de residus

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 9.Apostar per una economia verda i circular, que estalviï recursos, posi en valor els residus i que ens impulsi cap a una societat puntera en innovació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Un model de consum basat en l'ús eficient dels recursos evita i redueix la generació de residus. D'aquesta manera, s'estalvien recursos materials evita provocar efectes negatius sobre el medi i es disminueix la inversió econòmica que implica gestionar-los i tractar-los. Per tot això 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. Així mateix cal definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial de cada un 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

Descripció detallada de la necessitat:

El Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, té com a objectiu garantir que la gestió dels residus es du a terme sense posar en perill la salut de les persones. Algunes dades il·lustratives del problema de la generació de residus i la seva gestió per reduir-ne l'impacte, mostren que, l'any 2014 es van generar a Catalunya 3.650.849 tones de residus municipals, xifra que suposa un 1,73% menys que l'any 2013. La generació de residus per càpita ha continuat millorant així, per exemple, s'ha passat de 1,48 Kg/habitants/dia el 2011, a 1,33 Kg/habitants/dia l'any 2014. Pel que fa als residus industrials, l'any 2014 es van generar 3,6 milions de tones de residus, xifra molt semblant a la del d'anys anteriors.

Això constata que la caiguda industrial s'ha moderat. La via principal de gestió dels residus de l'activitat industrial continua sent la valorització: representa el 79% de la gestió, és a dir, 2.848 milers de tones, gràcies a l'important teixit de les empreses gestores que hi ha a Catalunya. D'altra banda, en el sector de la construcció, l'any 2014 s'han gestionat 2,7 milions de tones de residus de la construcció, xifra que ha augmentat lleugerament respecte a anys anteriors. A través de les plantes de valorització s'han gestionat 1,1 milions de tones d'aquests residus i les entrades a dipòsit controlat, ja que s'han destinat 1,6 milions de tones.

Fa 25 anys, la gestió dels residus de la construcció era inexistente i incontrolada. D'una gestió poc curosa, amb el 0% de recuperació, Catalunya ha passat a una gestió controlada i amb un 40% de recuperació. En definitiva, cada categoria de residus planteja reptes específics que requereixen definir polítiques i estratègies d'actuació adaptades a la naturalesa i problemàtica especial que tinguin per aconseguir resultats positius.

D'acord amb aquesta premissa i en consonància amb la normativa, mitjançant l'Agència de Residus de Catalunya s'han impulsat diferents programes i plans de residus: el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) i, pel que fa a les infraestructures, el Pla territorial sectorial d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

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 (OE9.1)
 1. Aconseguir la recollida selectiva bruta del 50% del total de residus municipals
 2. Assolir la valorització del 85% del residus industrials
 3. Assolir la valorització del 60% dels residus de la construcció
- Fomentar mesures de prevenció, participació i informació (OE9.2)
 1. Mantenir les accions de comunicació i conscienciació social en l'àmbit dels residus

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Valorització dels residus industrials (sector productiu)	%	OE9.1	78,40	78,90	85,00	85,00		
2. Valorització dels residus de la construcció	%	OE9.1	35,00	40,00	55,00	60,00		
3. Recollida selectiva respecte del total de residus municipals	%	OE9.1	38,06	38,35	46,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	10.874.723,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.119.546,40
3 Despeses financeres	52.020,00
4 Transferències corrents	51.499.486,27
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	44.377.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	125.923.768,71
Llocs de treball pressupostats del programa	208



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat						
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	552. Infraestructura i gestió de tractament de residus						
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat						Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'Agència de Residus 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	16.909.868,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	44.377.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.287.861,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	552. Infraestructura i gestió de tractament de residus		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6550. Agència de Residus de Catalunya	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Tones de residus municipals recollits de manera selectiva (recollida selectiva bruta)	En milers	OE9.1	1.368,00	1.400,00	1.820,00	1.600,00
2. Tones de residus industrials reciclats	En milers	OE9.1	2.797,00	2.830,00	2.280,00	3.100,00
3. Generació de residus municipals per càpita	Nombre	OE9.1	1,30	1,33	1,41	1,10
4. Nombre d'infraestructures de residus municipals subvencionades	Nombre	OE9.1	13,00	15,00	10,00	12,00
5. Import de les subvencions atorgades d'infraestructures de residus municipals	Milers d'EUR	OE9.1	35.610,02	35.546,12	35.722,99	44.378,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar la recollida selectiva, en particular de la matèria orgànica
2. Regular i implantar instruments econòmics per a la gestió: cànon per eliminació, les taxes d'escombraries i pagament per generació.
3. Mesures per regular fluxos específics de residus: bosses d'un sol ús, paper no envàs en l'àmbit municipal i altres industrials.
4. Dissenyar mesures de foment del mercat de la reutilització de residus i l'economia circular.
5. Planificar un únic programa la gestió de residus a Catalunya ajustat als objectius de recollida dels diferents fluxos de residus.
6. Elaborar campanyes i activitats de comunicació i conscienciació social per augmentar la informació mediambiental de la societat.
7. Control de la gestió del sector de residus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.874.723,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	19.119.546,40
3 Despeses financeres	52.020,00
4 Transferències corrents	51.499.486,27
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	44.377.993,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	125.923.768,71
Llocs de treball pressupostats del gestor	208



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 553. Polítiques i sensibilització ambientals

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 6.Protégir i restaurar els ecosistemes terrestres i marins i promoure l'ús sostenible del patrimoni natural, que el converteixi en font de riquesa per al territori.

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, plans i projectes, el canvi cap a una economia verda, i la protecció de la biodiversitat. Aquests objectius no seran 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, amb especial incidència en les empreses, el sectors productius i les administracions pel que fa a l'aplicació d'un model d'economia verda; en les escoles, centres de recerca i universitats pel que fa a l'educació en la sostenibilitat i la R+D+i (Recerca, Desenvolupament i innovació).

Descripció detallada de la necessitat:

Les polítiques de sostenibilitat tenen dues vessants: una vessant proactiva que inclou la formulació i la implementació de polítiques per fomentar comportaments sostenibles i respectuosos amb el medi ambient i una vessant transformadora que inclou la formulació i implementació de polítiques que facilitin la transició cap a models productius menys lesius cap els ecosistemes i les pròpies persones.

Entre les polítiques proactives es troben:

- 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 adreçades a fer arrelar en la ciutadania un sentit cívic i ètic de coresponsabilitat 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 planificació de l'entorn natural, especialment el disseny del sistema d'espais naturals protegits de Catalunya, i la formulació i tramitació de les declaracions d'espais naturals protegits, dels instruments de planificació ambiental dels espais naturals, de la connectivitat ecològica, i de la protecció dels hàbitats i el patrimoni geològic.
- 5)Polítiques d'impuls, coordinació i seguiment de les relacions bilaterals, transfrontereres i interregionals, de política internacional i de cooperació en matèria de desenvolupament sostenible.

Entre les polítiques transformadores es troben les polítiques de foment d'una economia verda 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 de 18 de juliol per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes; la Llei 42/2007, de patrimoni natural i biodiversitat; i la Directiva 92/43 d'Hàbitats.

Missió

Aconseguir un desenvolupament sostenible per mitjà de l'impuls de polítiques ambientals en matèria d'informació i educació ambiental, avalució ambiental estratègica, R+D+i i economia verda, a escala nacional i internacional, per tal de garantir uns nivells òptims de recursos i una adequada qualitat de vida a les generacions actuals i futures del nostre país



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la informació, la sensibilització, la participació i l'educació ambiental per al conjunt de la ciutadania (OE6.1)
 - 1. Aconseguir que el 15% de les escoles disposin del distintiu d'escola verda
- Desenvolupar l'avaluació ambiental de plans, programes i projectes assolint un alt grau de salvaguarda ambiental amb la màxima agilitat administrativa (OE6.3)
 - 1. Perfeccionar el marc legislatiu d'avaluació ambiental de plans i programes
- Desplegar el programa d'actuacions d'infraestructura verda de Catalunya (OE6.4)
 - 1. Programar i executar el màxim nombre d'actuacions previstes al Pla d'actuacions d'infraestructura verda
- Impulsar l'economia verda, l'eficiència de recursos i l'R+D+I en matèria ambiental (OE6.5)
 - 1. Assolir un acord d'impuls a l'economia verda

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de Zones d'Especial Conservació (ZEC) Declarades	Nombre	OE16.5	29,00	86,00	100,00	29,00		
2. Percentatge d'escoles amb distintiu d'escola verda respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE6.1	13,03	12,86	14,59	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	556.801,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.730,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	108.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.825.531,24

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO12. Direcció General Polítiques Ambientals	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'actuacions de suport al tercer sector ambiental realitzades	%	OE6.1	84,40	73,00	100,00	84,00
2. Percentatge d'escoles que participen a la XESC respecte el total d'escoles de Catalunya	%	OE6.1	23,75	25,54	26,06	27,00
3. Nombre de visites al portal de la DGPA	En milers	OE6.1	384,80	335,88	500,00	339,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Enfortir el Tercer Sector Ambiental
2. Impulsar l'Economia Verda i Sostenible
3. Sensibilitzar i informar a la ciutadania en temes ambientals
4. Perfeccionar el marc legislatiu de l'avaluació ambiental de plans i programes
5. Protegir l'entorn natural

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	556.801,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.730,00
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	108.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.825.531,24
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 554. Prevenció i control ambiental

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7. Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l'impacte de les activitats sobre l'entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori en tots els vectors

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La protecció del medi ambient arreu al territori requereix polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. L'activitat pública s'ha de dirigir a reduir les diferents formes de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció i articular mesures correctives d'impacte ambiental i prevenir i controlar les activitats amb incidència ambiental, d'acord amb la normativa de la Comunitat Europea. Així, la protecció del medi arreu del territori fa necessari establir els sistemes de prevenció i control de la contaminació mitjançant la intervenció integral en els seus vectors (aire, aigua, residus), però també 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 o els Acords Voluntaris, així com promoure un model de consum i producció sostenible, lecodisseny i la eco innovació 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 vetllar per a que s'apliquin les mesures preventives per reduir l'emissió de contaminants a l'atmosfera i establir sistemes de control mitjançant sistemes en continu o controls periòdics realitzats per les entitats col·laboradores de medi ambient. Cal adoptar plans de millora (contaminació acústica i de l'aire) d'acord amb criteris europeus.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

Amb l'objecte de facilitar l'activitat productiva, cal evolucionar cap a un model de simplificació administrativa, de reducció de procediments, en el qual es reforcin els controls a posteriori en detriment de la intervenció prèvia. Per això s'ha d'adaptar el marc legal a la normativa europea i estatal, amb una reducció de càrregues administratives i de costos a les empreses, evitant duplicitats i establint un únic procediment de revisions i inspeccions de les activitats amb incidència ambiental, a la vegada que es deixa fora d'aquest règim d'intervenció les activitats considerades innòcues o amb una incidència ambiental poc significativa.

Així, cal establir un sistema eficient d'intervenció administrativa de les activitats susceptibles d'afectar el medi, que ha d'integrar els seus vectors (aire, aigua i residus), i que ha de tenir en compte aquesta simplificació no només en l'emissió de l'autorització que correspongui, si no també en les modificacions o en els cessaments d'activitats empresarials. Cal continuar, també, amb la implementació del nou sistema d'inspecció de les activitats, atès que s'ha d'evolucionar cap a un sistema empresarial responsable que exerceix l'activitat sota la seva solvència, que suposa una liberalització de mercat i una simplificació administrativa que trasllada la responsabilitat a les empreses, no obstant l'Administració no pot obviar la seva responsabilitat en la preservació del medi la qual cosa només es pot portar a terme amb el recolzament d'entitats col·laboradores especialitzades.

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.

Per vigilar la qualitat de l'aire cal dotar al territori dels sistemes de mesura d'acord amb el que estableix la UE.

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 contaminació acústica, plans de millora de la qualitat de l'aire). El Parlament ha aprovat 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.

Les polítiques d'adaptació al canvi climàtic, mitjançant les quals el govern vol promoure l'aplicació de l'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic pel període 2013-2020 en la qual s'identifiquin les zones i les activitats sotmeses a un major risc a causa dels canvis del clima; Les polítiques de mitigació de les emissions de GEH i en el marc de les quals el govern ha dut a terme accions com l'elaboració del Pla marc de mitigació del canvi climàtic a Catalunya 2008-2012, que actualment està en fase de desenvolupament mentre es redacta el Pla de mitigació del Canvi Climàtic a Catalunya 2013-2020, i el Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic 2012-2020, mitjançant el quals se suma al compromís de la UE de reducció de les emissions gasos amb efecte d'hivernacle.

Marc regulador del programa:

Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. Le 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, Llei 22/83 protecció d'atmosfera. Llei 12/1981 de 24 de desembre per activitats extractives. 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 per a protecció del medi nocturn, i Llei 26/2007 de 23 d'octubre de Responsabilitat ambiental. Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn el seu Decret de desplegament.

Missió

Fomentar la prevenció, l'avaluació i el control de les activitats amb incidència ambiental, mitjançant la implantació d'un sistema d'intervenció integral i de procediments administratius àgils i simples i donant suport tècnic a la implantació de les millors tècniques disponibles.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure, desenvolupar i coordinar estratègies i plans de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic (OE7.1)
 1. Reduir les emissions de CO2 en un 10%
- Prevenir i controlar la contaminació de les activitats i dels sectors difusos, en tots els vectors (aire, aigua, sòl), i foment de la responsabilitat ambiental (OE7.2)
 1. Mantenir els controls d'activitats
 2. Incrementar el volum de declaracions d'impacte ambiental
 3. Assolir un nombre de 95 atorgaments d'etiqueta ecològica de la UE
 4. Aconseguir 260 certificats EMAS

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre absolut de certificats EMAS	Nombre	OE7.2	289,00	285,00	290,00	260,00		
2. Nombre absolut d'atorgaments de l'Etiqueta ecològica de la UE	Nombre	OE7.2	75,00	278,00	90,00	95,00		
3. Mitjana anual de les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)	Nombre	OE7.1	21,00	23,00	25,00	27,00		
4. Controls periòdics (ordinaris i específics) per evitar la contaminació	Nombre	OE7.1	499,00	701,00	750,00	720,00		
5. Nombre de declaracions d'impacte ambiental	Nombre	OE7.2	100,00	92,00	110,00	140,00		
6. Reducció de les emissions de CO2	%	OE7.1	9,24	-0,40	10,00	10,00		
7. Expedients de noves instal·lacions i ampliacions	Nombre	OE7.2	490,00	519,00	520,00	47,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.935.679,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	825.000,00
6 Inversions reals	862.900,00
7 Transferències de capital	550.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.173.579,08

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	554. Prevenció i control ambiental
GESTOR DE PROGRAMA	: PO13. Direcció General de Qualitat Ambiental
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de certificats EMAS nous per any	Nombre	OE7.2	11,00	14,00	10,00	10,00
2. Nombre d'atorgaments nous de l'Etiqueta ecològica de la UE per any	Nombre	OE7.2	17,00	19,00	10,00	20,00
3. Estacions que superen el valor límit diari de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10)	Nombre	OE7.1	3,00		10,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració catalanes
2. Vetllar per la prevenció i control de la contaminació ambiental provinent de les activitats econòmiques
3. Donar suport i assessorar a les entitats locals en les tasques de control i inspecció de la contaminació atmosfèrica
4. Realitzar anàlisis de riscos ambiental per a reduir l'impacte en cas d'accidents
5. Coordinar i impulsar l'aplicació de la normativa en matèria de responsabilitat ambiental
6. Assolir un numero significatiu de empreses amb sistemes de gestió ambiental i ecoetiquetatge ecològic
7. Implementar el programa català d'ecodiseny i ecoinnovació i establir línies en aquest àmbit.
8. Establir acords voluntaris que permetin implementar les millors tècniques disponibles
9. Promoure la certificació ambiental de productes i activitats per un ús eficient dels recursos i energia i reduir impacte ambiental
10. Impulsar i coordinar la Compra Verda Pública a l'administració de la Generalitat de Catalunya
11. Vigilar la qualitat de l'aire i adoptar mesures de millora quan s'escaigui
12. Prevenir i reduir les emissions a l'atmosfera mitjançant les autoritzacions ambientals
13. Promoure i donar suport tècnic per a l'aplicació d'impostos per emissió de contaminants a l'atmosfera
14. Participar en actuacions de seguiment i autorització en matèria de substàncies químiques perilloses

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.935.679,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	825.000,00
6 Inversions reals	862.900,00
7 Transferències de capital	550.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.173.579,08

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 10.Impulsar la millora organitzativa, tecnològica i competencial per tal d'assolir un paper actiu i central en els àmbits considerats estratègics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El foment de la recerca, la innovació i el desenvolupament tecnològic en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre 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.

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 i Sostenibilitat destina part dels seus recursos a fomentar el desenvolupament tecnològic, en camps específics com ara la mobilitat, la construcció, el transport, la ciutat, l'àmbit costaner i l'ecologia terrestre, entre d'altres. Aquests recursos es destinen als centre 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 i Sostenibilitat es basa, en bona part, en centres participats. Així, el Departament vehiculitza bona part de la seva activitat de recerca contribuint al manteniment de l'estructura d'una sèrie de centres de recerca i/o tecnològics en els quals hi participa. Aquests centres contribueixen a executar de manera més eficient i sostenible la planificació i gestió del territori mitjançant la integració, en les polítiques públiques, de les innovacions i millores que desenvolupen.

Marc regulador del programa:

Missió

Fomentar el desenvolupament tecnològic, la recerca i la innovació mitjançant el suport a centres de recerca i tecnològics per tal d'incrementar la sostenibilitat ambiental i la competitivitat econòmica de la societat catalana



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la recerca i la innovació en els processos i activitats vinculats als nostres sectors (OE10.4)
 1. Mantenir la xarxa de Centres d'R+D vinculats al territori i la sostenibilitat ambiental.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de centres recolzats pel DTES en matèria de recerca i desenvolupament	Nombre	OE10.4	7,00	5,00	5,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.486.826,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.050.950,00
3 Despeses financeres	11.250,00
4 Transferències corrents	440.494,34
6 Inversions reals	160.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.149.520,91

Llocs de treball pressupostats del programa	100



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Centres recolçats per la Secretaria General	Nombre	OE10.4				4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	440.494,34
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	440.494,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: PO12. Direcció General Polítiques Ambientals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

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	750.000,00
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	750.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Articles científics en revistes Science Citation Index (SCI)	Nombre	OE10.4	142,00	137,00	120,00	130,00
2. Nombre de publicacions en revistes científiques del CREAF	Nombre	OE10.4	45,00	10,00	40,00	20,00
3. Tesis doctorals llegides al CREAF	Nombre	OE10.4	8,00	7,00	6,00	8,00
4. Nombre de cursos organitzats	Nombre	OE10.4	12,00	18,00	20,00	20,00
5. Nombre de jornades organitzades	Nombre	OE10.4	11,00	10,00	10,00	10,00

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 de 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 CREAF 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 CREAF
11. Consolidar el Doctorat del CREAF
12. Incrementar el programa de cursos especialitzats i seminaris
13. Incrementar la difusió de novetats del centre a nivell espanyol i internacional
14. Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna del CREAF

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.486.826,57
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.050.950,00
3 Despeses financeres	11.250,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	160.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.709.026,57

Llocs de treball pressupostats del gestor	100



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 581. Cartografia, geologia i geofísica

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials

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 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 necessària.

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, 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 contínuament en el camp de la informació, fan que la demanda dels usuaris sigui cada cop més qualificada. Per aquests motius, i donada la importància que diferents previsions normatives atorguen a aquest tipus d'informació, l'actualització i la millora de les diferents bases de dades que donen suport als sistemes d'informació cartogràfica, geogràfica, geològica, geofísiques, geotècniques, de riscos geològics, geotèmiques... esdevenen indispensables per a la correcta planificació i ordenació del territori. 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 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 la planificació territorial la informació adequada a tots els agents -administracions i particulars- que han d'actuar-hi.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar el coneixement cartogràfic, geogràfic i geològic i la seva difusió. (OE1.5)

1. Mantenir els serveis i productes cartogràfics.
2. Incrementar el ritme de producció de mapes amb informació geològica, edafològica i geotemàtica, i les bases de dades corresponents

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Avançament en l'elaboració del mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	%	OE1.5	10,00	88,20	0,56	0,56		
2. Avançament en l'elaboració del mapa topogràfic de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.5	32,38	3,80	14,01	18,00		
3. Avançament en l'elaboració del mapa ortofotogràfic color de Catalunya: cartografia a escala 1:5.000	%	OE1.5	0,00	100,00	0,10	0,10		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.862.553,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.237.623,39
3 Despeses financeres	121.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.541.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.762.545,10

Llocs de treball pressupostats del programa	269



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a l'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	17.316.177,06
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	19.857.545,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Informes geològics de suport a la legalitat	Nombre	OE1.5	721,00	730,00		632,00
2. Geotreballs	Nombre	OE1.5			29,00	29,00
3. Servei d'informació sísmica	Nombre	OE1.5			99,00	99,00
4. Mapa urbà de Catalunya: cartografia a escala 1:1.000	Ha	OE1.5	33.738,00	33.876,00	18.000,00	18.000,00
5. Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000	Ha	OE1.5	664.000,00	623.000,00	480.000,00	600.000,00
6. Mapa ortofotogràfic color de Catalunya 1: 5.000 (en milers d'HA)	En milers	OE1.5	3.200,00	3.200,00	3.200,00	447,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions en el sistema de posicionament geodèsic integrat de Catalunya SPGIC per tal de garantir-ne el servei continu.
2. Adquisició, catalogació i digitalització de mapes antics i moderns per a la Cartoteca de Catalunya.
3. Treballs de catalogació en relació amb l'Arxiu Geològic de Catalunya.
4. Mapa Urbà de Catalunya: Actualització de la cartografia a escala 1:1.000.
5. Mapa Topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000.
6. Ortofotomapa de Catalunya (50, 25 i 10 cm).
7. Realitzar el programa de Geotreballs.
8. Georeferenciació de bases de dades alfanumèriques.
9. Implementació i millora de geoserveis web.
10. Realització d'informes de suport tècnic a la legalitat en relació amb riscos geològics, geologia ambiental i patrimoni geològic.
11. Manteniment dels serveis públics d'informació sísmica, de predicció de perill d'allaus i d'informació cartogràfica i geològica.
12. Donar suport cartogràfic i geològic a diversos departaments de la Generalitat i, en particular als responsables de protecció civil.
13. Activitats d'R+D en les matèries pròpies de l'Institut.
14. Potenciar el Centre de Suport Territorial de l'ICGC al Pirineu com a eina de servei al territori.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.862.553,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.237.623,39
3 Despeses financeres	121.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.541.368,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.762.545,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	269



AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 582. Meteorologia

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7. Combatre el canvi climàtic, mitigar els seus efectes i reduir l'impacte de les activitats sobre l'entorn, per millorar la qualitat ambiental del territori en tots els vectors

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat en general, i l'administració en particular, té necessitats de disposar d'una amplia 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:

Tota la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

La Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, que té per finalitat assegurar la prestació d'un servei públic de qualitat en matèria de meteorologia que satisfaci les necessitats d'informació meteorològica i climàtica de la societat, com a element de suport, assessorament i informació en aquesta matèria en l'àmbit de la Generalitat, crea el Servei Meteorològic de Catalunya com a entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia.

Una de les funcions del Servei Meteorològic de Catalunya es la d'assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.

L'estratègia catalana d'adaptació al canvi climàtic pel període 2013-2020, aprovada el mes de novembre de 2012, 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-hi. Per dur a terme aquestes accions s'ha de disposar d'informació prou detallada a escala territorial sobre els possibles impactes del canvi climàtic.

Aquesta informació s'obté mitjançant projeccions elaborades a partir d'escenaris que plantegen el futur estat de l'atmosfera, les quals són elaborades pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia.

Missió

Garantir la disponibilitat per a tota la població, empreses i institucions públiques o privades d'una informació meteorològica de qualitat, mitjançant el Servei Meteorològic de Catalunya per tal d'ajudar en les activitats vinculades al clima, lluitar contra el canvi climàtic i contribuir a la sensibilització i educació ambiental del conjunt de la ciutadania.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la previsió meteorològica i la informació preventiva (OE7.3)
 1. Potenciar la recerca del canvi climàtic a Catalunya

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Millora de la definició, gestió i emissió d'avisos de Situació Meteorològica de Perill	%	OE7.3	100,00	100,00	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.912.022,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.213.588,74
3 Despeses financeres	27.500,00
4 Transferències corrents	81.347,35
6 Inversions reals	1.031.302,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.265.761,50

Llocs de treball pressupostats del programa	85



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	582. Meteorologia		
GESTOR DE PROGRAMA	: PO01. Gabinet i SG Territori i Sostenibilitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions al Servei Meteorològic 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	5.215.658,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	932.302,80
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.147.961,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Visualització diària de les prediccions en format vídeo a través del web i del canal Youtube	Nombre	OE7.3	280.582,00	346.749,00	400.000,00	550.000,00
2. Nombre de seguidors a la xarxa social twitter	Nombre	OE7.3	54.766,00	81.058,00	90.000,00	150.000,00
3. Reducció del nombre d'incidències TIC	Hores	OE7.3	755,00	681,00	700,00	650,00
4. Nombre de seguidors a la xarxa social facebook	Nombre	OE7.3	23.021,00	57.150,00	60.000,00	80.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Presentar la sol·licitud per assolir la certificació com a proveïdor de serveis meteorològics de suport a la navegació aèria.
2. Fer el manteniment preventiu i correctiu de la Xarxa de radars.
3. Verificar el nou equipament del radar de Vallirana i posar-lo de nou en funcionament.
4. Consolidar i si és possible, incrementar, la presència del Servei als canals de comunicació disponibles (web, youtube i XXSS).
5. Consolidar i millorar l'oferta de productes i serveis climàtics al ciutadà i al món de l'empresa.
6. Millorar la qualitat i cobertura espacial i temporal de les sèries de dades climàtiques de Catalunya.
7. Consolidar i optimitzar la Xarxa d'equipaments i potenciar la realització de productes derivats de valor afegit per comercialitzar.
8. Millora continua del disseny i contingut de la web.
9. Investigar en matèria de predicció numèrica, meteorologia sinòptica i modelització de fenòmens locals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.912.022,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.213.588,74
3 Despeses financeres	27.500,00
4 Transferències corrents	81.347,35
6 Inversions reals	1.031.302,80
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.265.761,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	85



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Davant les tendències del sector turístic, en especial els vinculats a les activitats de muntanya, la demanda de les quals està molt lligada al cicle econòmic i a l'evolució meteorològica de cada temporada, es fa necessari gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures de naturalesa turística que han estat assignats a empreses vinculades al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb la finalitat d'oferir als clients uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades. Tot això generant les màximes externalitats positives i col·laborant en el desenvolupament econòmic dels territoris on s'ubiquen aquestes infraestructures i en l'equilibri territorial del nostre país.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i en especial la població objectiu de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages i de les poblacions properes al Canal Olímpic de Catalunya

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 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. D'altra banda es tracta de gestionar adequadament el Canal Olímpic de Catalunya que fou construït per l'Institut Català del Sòl amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, com a seu per a la celebració de les competicions olímpiques de piragüisme, i que actualment és competència de l'empresa pública Equacat, SA.

L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les següents divisions: Explotació La Molina, Explotació Vall de Núria, explotació de Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i estacions d'Esquí d'Espot, Port Ainé i Vallter 2000. Les estacions d'esquí, Espot i Port Ainé, que també inclouen l'Hotel Port Ainé 2000 i l'Alberg situat al terme municipal de Rialp, es van incorporar, al juliol de 2011, a l'estructura d'FGC, mentre que l'any 2012 es va incorporar l'estació de Vallter2000, per tal d'aprofitar la sòlida experiència d'aquesta empresa en el sector de la neu i l'oci i establir unes sinèrgies amb les altres estacions per tal de gestionar-les amb la major eficàcia i eficiència.

D'altra banda, l'existència del Canal Olímpic de Catalunya permet, mitjançant una gestió adequada, aprofitar aquesta instal·lació per a la implantació de noves activitats de caràcter esportiu, i al menor cost possible per a tots els segments de població (joves, adults i gent gran) i per a tots els nivells, des de l'esport per salut o per entreteniment, fins a l'esport de competició i esdevenir alhora un atractiu turístic més de la zona on es troba ubicat i un element de dinamització econòmica.

Marc regulador del programa:

Missió

Oferir serveis de lleure òptims i rendibles des del punt de vista econòmic, d'acord amb les expectatives dels potencials clients, mitjançant una gestió eficient dels serveis i les infraestructures que han estat assignats a les empreses del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de contribuir al desenvolupament i a la diversificació econòmica dels territoris on es troben implantats aquests serveis.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE1.4)
 1. Mantenir el nombre de visitants als equipaments turístics gestionats pel Grup Territori i Sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel grup Territori i Sostenibilitat	En milers	OE1.4	1.620,83	1.797,77	1.768,10	1.854,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	11.010.331,05
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.364.623,47
3 Despeses financeres	139.538,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.836.484,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.907.912,60
Total despeses	37.258.890,83
Llocs de treball pressupostats del programa	270



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visitants a les explotacions de Turisme i Muntanya	En milers	OE1.4				1.751,00
2. Coeficient de cobertura	%	OE1.4				101,86

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes
2. Efectuar revisions reglamentàries periòdiques d'instal·lacions de les estacions del grup, d'acord amb normativa Transport per Cable
3. Instal·lar nova maquinaria pel funicular de Sant Joan a Montserrat
4. Renovar la via del cremallera de Núria entre Ribes i Queralbs
5. Gestionar amb eficàcia i eficiència i, aprofitant sinèrgies d'altres estacions, els nous encàrrecs de la Generalitat
6. Pagar a ICF la quota 2016 corresponent a una part del valor net comptable de les estacions d'Espot i Port Ainé, segons Acord Govern
7. Potenciar les activitats complementàries de lleure, en concret, les vinculades al parc natural de l'Alt Pirineu i al d'Aiguestortes

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	9.211.675,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.325.924,55
3 Despeses financeres	125.838,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.712.484,91
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	803.000,00
9 Variació de passius financers	2.907.912,60
Total despeses	33.086.836,31
Llocs de treball pressupostats del gestor	206



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6400. Equacat, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de persones de les escoles que han fet activitats Canal Olímpic	Nombre	OE1.4	36.712,00	52.327,00	36.000,00	50.000,00
2. Nombre de lloguers de material esportiu al Canal Olímpic	Nombre	OE1.4	6.115,00	7.019,00	6.000,00	7.000,00
3. Nombre de venda d'entrades al Canal Olímpic	Nombre	OE1.4	43.486,00	53.976,00	35.000,00	50.000,00
4. Nombre de quotes d'abonats al Canal Olímpic	Nombre	OE1.4	2.161,00	1.976,00	2.100,00	2.200,00
5. Nombre de persones de les empreses que han fet activitats al Canal Olímpic	Nombre	OE1.4	1.498,00	2.400,00	1.500,00	1.600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Activitats esportives per centres d'ensenyament (canoa, kayak, tir amb arc, piscina, vela golf winsurf)
2. Activitats per empreses "Team Building"
3. Programa d'activitats per a abonats i millora de l'oferta
4. Desenvolupament d'un programa d'activitats per casals infantils

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.270.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.116.300,00
3 Despeses financeres	13.700,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	321.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.721.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	52



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de visitants a la Vall de Núria	En milers	OE1.4	265,24	266,74	279,00	285,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fomentar l'execució de tot tipus d'actuacions públiques o privades que permetin el foment i conservació de la Vall.
2. Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i la divulgació de la Vall.
3. Impulsar iniciatives de caràcter cultural, artístic, tradicional i popular.
4. Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació correctes de la Vall.

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 7695. Vallter, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visitants a Vallter a l'hivern	En milers	OE1.4	57,30	46,37	56,70	50,30
2. Nombre visitants Vallter a l'estiu	En milers	OE1.4	3,50	5,71	2,80	2,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Posicionar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
2. Gestionar amb eficàcia i eficiència i, aprofitant sinèrgies d'altres estacions, el nou encàrrec de la Generalitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	528.655,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	856.952,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	803.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.188.608,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	12



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 2016 (PROJECTE) **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	48.640.038,48	1.526.560,67	47.113.477,81
CU02 Gabinet i SG de Cultura	47.111.477,81	1.526.560,67	45.584.917,14
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	1.528.560,67	0,00	1.528.560,67
441. Creadors i empreses culturals	137.215.833,90	58.775.929,80	78.439.904,10
CU02 Gabinet i SG de Cultura	5.429.814,46	1.465.619,13	3.964.195,33
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	70.481.251,48	57.310.310,67	13.170.940,81
6050 Institució de les Lletres Catalanes	1.325.146,97	0,00	1.325.146,97
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	48.166.397,58	0,00	48.166.397,58
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	10.541.644,28	0,00	10.541.644,28
7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	1.271.579,13	0,00	1.271.579,13
442. Internacionalització de la cultura	22.604.763,84	10.310.747,83	12.294.016,01
CU02 Gabinet i SG de Cultura	6.212.223,92	6.212.223,92	0,00
CU11 Direcció General de Política Lingüística	206.562,06	206.562,06	0,00
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	3.791.961,85	3.791.961,85	0,00
CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.	100.000,00	100.000,00	0,00
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	3.957.081,44	0,00	3.957.081,44
7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	8.236.934,57	0,00	8.236.934,57
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	100.000,00	0,00	100.000,00
443. Patrimoni cultural	76.066.382,33	21.880.573,99	54.185.808,34
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	5.090.005,01	5.090.005,01	0,00
CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni	40.460.884,17	16.790.568,98	23.670.315,19
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	6.245.381,06	0,00	6.245.381,06
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	10.336.208,60	0,00	10.336.208,60
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	13.933.903,49	0,00	13.933.903,49
444. Associacionisme	11.225.246,98	4.635.572,07	6.589.674,91
CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.	6.103.974,69	4.635.572,07	1.468.402,62
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	4.142.975,00	0,00	4.142.975,00
8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	978.297,29	0,00	978.297,29
445. Grans institucions culturals	92.972.712,02	28.755.575,63	64.217.136,39
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	27.143.344,00	8.765.376,01	18.377.967,99
CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni	23.079.741,50	19.990.199,62	3.089.541,88
6080 Biblioteca de Catalunya	7.368.630,00	0,00	7.368.630,00
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	10.118.149,71	0,00	10.118.149,71
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	15.274.758,03	0,00	15.274.758,03
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	817.210,30	0,00	817.210,30
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	9.170.878,48	0,00	9.170.878,48
451. Promoció de la llengua catalana	57.800.486,89	21.938.985,95	35.861.500,94
CU11 Direcció General de Política Lingüística	24.542.395,95	21.938.985,95	2.603.410,00
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	3.602.459,44	0,00	3.602.459,44
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	28.340.000,00	0,00	28.340.000,00
8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT	1.315.631,50	0,00	1.315.631,50
Total	446.525.464,44	147.823.945,94	298.701.518,50
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			5.670.999,96
Total consolidat sector públic de l'agrupació			293.030.518,54



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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	58.753.516,19	9.204.403,72	49.549.112,47
121 Direcció i administració generals	47.111.477,81	1.526.560,67	45.584.917,14
441 Creadors i empreses culturals	5.429.814,46	1.465.619,13	3.964.195,33
442 Internacionalització de la cultura	6.212.223,92	6.212.223,92	0,00
CU11 Direcció General de Política Lingüística	24.748.958,01	22.145.548,01	2.603.410,00
442 Internacionalització de la cultura	206.562,06	206.562,06	0,00
451 Promoció de la llengua catalana	24.542.395,95	21.938.985,95	2.603.410,00
CU12 DG de Creació i Empreses Culturals	106.506.562,34	74.957.653,54	31.548.908,80
441 Creadors i empreses culturals	70.481.251,48	57.310.310,67	13.170.940,81
442 Internacionalització de la cultura	3.791.961,85	3.791.961,85	0,00
443 Patrimoni cultural	5.090.005,01	5.090.005,01	0,00
445 Grans institucions culturals	27.143.344,00	8.765.376,01	18.377.967,99
CU13 DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni	63.540.625,67	36.780.768,60	26.759.857,07
443 Patrimoni cultural	40.460.884,17	16.790.568,98	23.670.315,19
445 Grans institucions culturals	23.079.741,50	19.990.199,62	3.089.541,88
CU14 DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult.	6.203.974,69	4.735.572,07	1.468.402,62
442 Internacionalització de la cultura	100.000,00	100.000,00	0,00
444 Associacionisme	6.103.974,69	4.635.572,07	1.468.402,62
6050 Institució de les Lletres Catalanes	1.325.146,97	0,00	1.325.146,97
441 Creadors i empreses culturals	1.325.146,97	0,00	1.325.146,97
6080 Biblioteca de Catalunya	7.368.630,00	0,00	7.368.630,00
445 Grans institucions culturals	7.368.630,00	0,00	7.368.630,00
6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)	10.118.149,71	0,00	10.118.149,71
445 Grans institucions culturals	10.118.149,71	0,00	10.118.149,71
6760 Institut Català de les Empreses Culturals	58.368.860,08	0,00	58.368.860,08
441 Creadors i empreses culturals	48.166.397,58	0,00	48.166.397,58
442 Internacionalització de la cultura	3.957.081,44	0,00	3.957.081,44
443 Patrimoni cultural	6.245.381,06	0,00	6.245.381,06
7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull	8.236.934,57	0,00	8.236.934,57
442 Internacionalització de la cultura	8.236.934,57	0,00	8.236.934,57
7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya	15.274.758,03	0,00	15.274.758,03
445 Grans institucions culturals	15.274.758,03	0,00	15.274.758,03
7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural	31.069.058,29	0,00	31.069.058,29
121 Direcció i administració generals	1.528.560,67	0,00	1.528.560,67
441 Creadors i empreses culturals	10.541.644,28	0,00	10.541.644,28
442 Internacionalització de la cultura	100.000,00	0,00	100.000,00
443 Patrimoni cultural	10.336.208,60	0,00	10.336.208,60
444 Associacionisme	4.142.975,00	0,00	4.142.975,00
445 Grans institucions culturals	817.210,30	0,00	817.210,30
451 Promoció de la llengua catalana	3.602.459,44	0,00	3.602.459,44
7520 Consorci per a la Normalització Lingüística	28.340.000,00	0,00	28.340.000,00
451 Promoció de la llengua catalana	28.340.000,00	0,00	28.340.000,00
7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural	23.104.781,97	0,00	23.104.781,97
443 Patrimoni cultural	13.933.903,49	0,00	13.933.903,49
445 Grans institucions culturals	9.170.878,48	0,00	9.170.878,48
7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts	1.271.579,13	0,00	1.271.579,13
441 Creadors i empreses culturals	1.271.579,13	0,00	1.271.579,13
8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT	1.315.631,50	0,00	1.315.631,50
451 Promoció de la llengua catalana	1.315.631,50	0,00	1.315.631,50
8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	978.297,29	0,00	978.297,29
444 Associacionisme	978.297,29	0,00	978.297,29
Total	446.525.464,44	147.823.945,94	298.701.518,50
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			5.670.999,96
Total consolidat sector públic de l'agrupació			293.030.518,54



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

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 7.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, TIC), els subministraments i lloguers, les activitats de formació, etc.

Alhora, 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 públic objectiu és el conjunt de la societat catalana en un sentit ampli, com a participant i destinatari de les activitats, 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 finalitat de lucre, la resta d'administracions públiques implicades en la definició i implementació de polítiques culturals, etc. 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 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 de direcció i administració generals, el Departament s'ha plantejat com a repte 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, a la vegada que situï a la cultura com un dels pilars bàsics de la nostra societat, eina de cohesió social i motor de creativitat i desenvolupament econòmic.

L'àmbit d'actuació del Departament, dins el programa, es situa en:

- direcció i organització dels serveis generals; organització, simplificació i racionalització administrativa i assegurança del suport tècnic i jurídic general del Departament - comunicació amb altres Departaments, organismes i entitats que en depenen; - coordinació dels programes i actuacions de les direccions generals i dels organismes adscrits al Departament - pla de tecnologies de la informació i la comunicació - elaboració de l'avantprojecte de pressupost; tramitació del pressupost dels organismes i de les entitats adscrites al Departament i direcció i control de la gestió i execució del pressupost d'acord amb la normativa vigent; tramitació de les disposicions generals; - supervisió de l'adquisició de subministraments, béns i serveis, i també dels expedients de contractació de qualsevol tipus; - gestió dels recursos humans i elaboració dels programes de necessitats del Departament; proposició de les reformes encaminades a millorar i perfeccionar els serveis dels diferents centres del Departament i preparació dels mètodes de treball, tenint en consideració els costos i el rendiment; inspecció dels centres, dependències i organismes.

Marc regulador del programa:

Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; Decret 45/2011, de 4 de gener, d'estructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura.

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.



- Millorar l'eficiència pressupostària per optimitzar la despesa estructural del Departament (OE7.1)
 - 1. Assegurar l'execució del pressupost d'acord amb les directrius trameses pels centres gestors
- Millorar la tramitació i gestió d'ajuts i procediments administratius per via telemàtica (OE7.2)
 - 1. Incorporar l'opció que les persones físiques o jurídiques puguin iniciar telemàticament tots els tràmits externs adreçats al Departament, d'acord amb la normativa vigent.
 - 2. 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.
- Cercar noves fonts d'ingressos i eines de finançament per als sectors culturals (OE7.3)
 - 1. Facilitar la informació i accés de les unitats departamentals als recursos i convocatòries de la Unió Europea per al cofinançament de polítiques culturals.
- Facilitar l'accés de la ciutadania a la informació i dades d'interès cultural (OE7.4)
 - 1. Millorar l'accessibilitat als treballs tècnics i estadístics sobre l'acció de govern del Departament i dels diferents sectors culturals, mitjançant el portal web i el butlletí DeCultura
 - 2. Agilitzar la resposta a les demandes d'informació de la ciutadania i agents culturals: informació cultural, consultes, queixes, suggeriments i sol·licituds de transparència.
- Dissenyar un sistema d'informació únic d'indicadors i dades culturals que faciliti l'avaluació i estratègia de les polítiques del Departament (OE7.5)
 - 1. Simplificar, actualitzar i optimitzar la significació del sistema d'indicadors del Departament de Cultura per a l'avaluació dels objectius departamentals.
 - 2. Avançar en la definició d'indicadors transversals per a l'avaluació de l'impacte de les subvencions.

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	30.626.545,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.196.151,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.266.780,82
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	24.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.113.477,81

521



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Fulls de Cultura publicats al web	Nombre	OE7.4	4,00	10,00	12,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Direcció i representació del departament, comunicació i coordinació amb altres departaments i administracions
2. Elaboració dels treballs tècnics i estadístics del Departament i dels sectors culturals
3. Reportatges recomanats i itineraris culturals a partir de l'Agenda Cultural
4. Implementació de mesures de millora i racionalització de les estructures
5. Elaboració i gestió eficaç del pressupost anual i seguiment dels ens adscrits
6. Assessorament jurídic. Elaboració d'informes, dictàmens i estudis
7. Pla d'informatització
8. Gestió dels recursos humans. Pla de formació
9. Coordinació dels serveis de règim interior i dels serveis de subministrament, manteniment, arxiu, inventari i seguretat
10. Planificació estratègica. Seguiment i coordinació del Pla de Govern, plans departamentals i interdepartamentals
11. Elaborar i fer accessibles via web dades estudis i estadístiques d'interès de l'àmbit de la cultura.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	29.159.285,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.136.851,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.526.560,67
6 Inversions reals	1.266.780,82
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.111.477,81

Llocs de treball pressupostats del gestor	725



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Temps transcorregut en la tramitació de les línies de subvenció (OSIC)	Dies	OE7.2	75,00	75,00	105,00	100,00
2. Expedients de subvenció de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE7.2	1.944,00	2.684,00	2.200,00	3.115,00
3. Subvencions atorgades per l'Oficina de Suport a les Iniciatives Culturals en els àmbits de la cultura i la llengua	Nombre	OE7.2	1.123,00	1.782,00	1.450,00	2.050,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Administració del personal i despeses corrents associades a l'estructura necessària per a la gestió de les línies de subvencions.
- Disseny i implementació de la metodologia de buidatge de les memòries, explotació estadística i avaluació de l'impacte dels ajuts.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.467.260,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	59.300,00
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	2.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.528.560,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	35



AGRUPACIÓ : Cultura

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 441. Creadors i empreses culturals

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 1.Consolidar la creació i l'emprenedoria cultural com a motors de la recuperació econòmica i creació d'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els canvis que s'estan produint en l'àmbit de la cultura ens porten a observar el futur de la creació, dels equipaments, dels programes públics i de les empreses culturals des de la perspectiva del canvi. El sector cultural representa un paper clau en les societats avançades en la mesura en que 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. La inversió en cultura té la virtut de generar externalitats positives sobre la població, ja que la seva naturalesa transcendeix el simple intercanvi comercial. En la situació de crisi econòmica actual, la cultura és especialment vulnerable i una de les accions del Departament ha d'anar encaminada a ajudar a aquest sector mantenint i impulsant els hàbits culturals, garantint l'existència de programacions estables de qualitat i assegurant el manteniment d'infraestructures que en garanteixin l'equilibri territorial. Però especialment en un context en què el Govern i les administracions disposen de menys recursos públics per destinar als creadors i les empreses culturals, és necessari fer una política cultural que generi sistemes de col·laboració i de treball conjunts entre els agents i els equipaments de diferents escales i sectors.

Cal impulsar la formació en el sector, el foment de mercats i trobades i la implantació de nous models de negoci i la recerca de nous finançaments.

Població objectiu:

Els creadors, els equipaments, els agents públics i privats, així com les empreses del sector audiovisual, 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 també a tots aquells creadors que treballen en la recerca i la creació; agents, ja siguin empreses o entitats, que treballen per difondre l'activitat cultural i fomentar-ne el consum i la participació arreu del territori són la població objectiu principal d'aquest programa pressupostari.

Descripció detallada de la necessitat:

En un context de constricció econòmica generalitzada en els pressupostos públics, amb l'impacte conseqüent sobre la iniciativa privada també en l'àmbit cultural, el Departament de Cultura veu la necessitat de millorar les línies de beques a persones físiques, les línies de subvencions adreçades a municipis o ens públics vinculats, els ajuts destinats a entitats sense ànim de lucre, així com a empreses per al finançament i la inversió sobre la base de fer quantificables els sectors en criteris empresarials i la col·laboració público-privada. Per aquesta raó és necessari millorar l'eficiència de la DGCEC així com de l'ICEC per a ser una eina eficaç per a les indústries culturals, tant en els calendaris dels ajuts, com en la informació, en la qualitat de les polítiques de promoció i difusió, i en el tracte amb els diferents actors del sector.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013 de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura. Llei 11/2011, del 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitar l'activitat administrativa. 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.

Missió

Estimular el desenvolupament i millorar les condicions per tal que els creadors disposin dels mitjans necessaris per desplegar tot el seu potencial, establir un marc de cooperació amb les institucions locals i supralocals i els seus equipaments per a la difusió artística i impulsar la competitivitat de les empreses culturals a Catalunya, tant per la via de l'ajut financer a les empreses o associacions professionals com per la del suport indirecte a accions empresarials, de sector o de difusió de llur activitat, per contribuir a la modernització del teixit empresarial cultural català i la promoció de nous models i sectors de negoci.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
 1. Estimular la creació, la producció i distribució dels productes i serveis culturals mitjançant el suport a projectes artístics professionals i la seva inclusió en les programacions culturals de caràcter estable.
 2. Impulsar programacions culturals i activitats complementàries de dinamització comunitària i de públics al territori català, a través del suport als ens locals i dels instruments de comunicació corporativa.
 3. Promoure l'adequació de l'oferta de productes i serveis culturals a la demanda de la població, a través de l'anàlisi dels públics i el disseny d'estratègies integrals d'oferta i demanda.
 4. Augmentar el nombre d'activitats arreu del territori on s'organitzen actes al voltant del a poesia (Dia Mundial de la Poesia i altres).
 5. Impulsar el nombre de poblacions que participen en els programes "Lletres a les aules" i "Lletres en viu".
 6. Analitzar i fer un seguiment del sistema cultural català i proposar mesures d'intervenció, especialment mitjançant l'informe anual de la cultura del Conca.
 7. Impulsar propostes de millora de la situació professional dels treballadors de la cultura i difondre'n l'excel·lència mitjançant els Premis Nacionals de Cultura.
- Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)
 1. Millorar la competitivitat de les empreses culturals, mitjançant l'optimització dels recursos públics envers projectes sòlids i viables.
 2. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació als instruments de suport de l'administració pública.
 3. Fomentar la cultura de la col·laboració i de la transferència de recursos i de coneixement en l'entorn de les empreses culturals.
 4. Augmentar la presència a les xarxes socials dels creadors literaris i de les indústries culturals associades al fet literari.
 5. Promoure l'eficiència, la qualitat i l'aplicació de mesures de millora mitjançant la realització d'auditories culturals i d'altres activitats de difusió del Conca.
 6. Promoure mesures normatives relatives al marc legal sobre el patrocini i el mecenatge.
- Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)
 1. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura (arquitectura, arts visuals, disseny, fotografia i videoart), fruit de la transformació digital i difondre'ls a la resta de sectors.
 2. Eixamplar els públics de la cultura, mitjançant activitats per a la captació dels no-públics i la creació de nous segments de consumidors i participants culturals.
 3. Estimular activitats literàries que donen lloc a nous àmbits de negoci de base cultural, com ara rutes literàries, gestió de perfils a les xarxes socials, postals, etc.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de produccions audiovisuals a càrrec de productores catalanes	Nombre	OE1.1				165,00		
2. Índex de lectura de llibres a Catalunya	%	OE1.3				68,00		
3. Població ocupada en el sector cultural (milers)	En milers	OE1.1				146,00		
4. Índex de consum cultural harmonitzat a Catalunya	Nombre	OE1.1				47,00		
5. Índex de participació en el sector del videojoc	%	OE1.3				22,50		
6. Autors participants en els programes Lletres a les aules i Lletres en viu	Nombre	OE1.1				190,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.149.782,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.636.294,65
3 Despeses financeres	1.782,28
4 Transferències corrents	49.487.384,44
6 Inversions reals	705.047,88
7 Transferències de capital	2.726.612,79
8 Variació d'actius financers	14.733.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	78.439.904,10

Llocs de treball pressupostats del programa	115



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
 - 2. Impulsar programacions culturals i activitats complementàries de dinamització comunitària i de públics al territori català, a través del suport als ens locals i dels instruments de comunicació corporativa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Seguidors a Twitter del compte del Departament de Cultura @cultura_cat	Nombre	OE1.1	19.529,00	25.123,00	21.530,00	35.000,00
2. Visites a l'Agenda Cultural del Departament de Cultura	Nombre	OE1.1				175.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció
2. Publicitat, difusió i campanyes institucionals
3. Transferència a l'OSIC per a la gestió d'ajudes en l'àmbit de la gestió cultural.
4. Transferència al Conca per l'exercici de les seves funcions d'anàlisi, assessorament i avaluació de la política cultural catalana.
5. Transferències a fundacions, altres institucions sense fi de lucre i altres ens corporatius

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	564.300,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.859.514,46
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	6.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.429.814,46
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
 1. Estimular la creació, la producció i distribució dels productes i serveis culturals mitjançant el suport a projectes artístics professionals i la seva inclusió en les programacions culturals de caràcter estable.
 2. Impulsar programacions culturals i activitats complementàries de dinamització comunitària i de públics al territori català, a través del suport als ens locals i dels instruments de comunicació corporativa.
- Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)
 1. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura (arquitectura, arts visuals, disseny, fotografia i videoart), fruit de la transformació digital i difondre'ls a la resta de sectors.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Visitants a les exposicions del Centre d'Art Santa Mònica (milers)	En milers	OE1.1	104,70	139,83	130,00	175,00
2. Equipaments que integren el Sistema Públic d'Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya (SPEEM)	Nombre	OE1.1	173,00	201,00	180,00	215,00
3. Activitats totals d'arts escèniques i música que reben suport del Departament de Cultura	Nombre	OE1.1	1.246,00	1.580,00	1.500,00	3.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar la creació i producció cultural i afavorir els creadors en el desenvolupament de la producció i exhibició dels projectes.
2. Articulació del teixit associatiu professional i dels centres de creació.
3. Manteniment i incentiu de l'activitat de difusió a tot el país: programacions, festivals, circuits,...
4. Fomentar la formació dels programadors.
5. Estímul del consum cultural, manteniment de públics i mecanismes de cerca de nous públics.
6. Consolidació del PECC, del SPEEM i de la Xarxa de Centres i Espais d'Arts Visuals de Catalunya per garantir-ne la sostenibilitat.
7. Pla d'accessibilitat per a equipaments escènics, musicals i cinematogràfics de Catalunya
8. Desplegament del Pla Integral de les Arts Visuals i organització de circuits de difusió artística i itineràncies d'arts visuals
9. Impuls de l'Arts Santa Mònica com a centre de la creativitat.
10. Transferència a la Institució de les Lletres Catalanes per a les activitats de promoció de la literatura i la lectura.
11. Transferència a l'OSIC per gestió de les subvencions a creació, producció, exhibició i participació en diversos àmbits culturals.
12. Transferència a l'ICEC per a la gestió de les activitats, ajudes i inversions per al foment de les empreses culturals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.876.085,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	51.680.258,68
6 Inversions reals	203.511,48
7 Transferències de capital	2.735.837,49
8 Variació d'actius financers	12.985.558,83
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	70.481.251,48
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6050. Institució de les Lletres Catalanes
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
 - 4. Augmentar el nombre d'activitats arreu del territori on s'organitzen actes al voltant del a poesia (Dia Mundial de la Poesia i altres).
 - 5. Impulsar el nombre de poblacions que participen en els programes "Lletres a les aules" i "Lletres en viu".
- Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)
 - 4. Augmentar la presència a les xarxes socials dels creadors literaris i de les indústries culturals associades al fet literari.
- Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)
 - 3. Estimular activitats literàries que donen lloc a nous àmbits de negoci de base cultural, com ara rutes literàries, gestió de perfils a les xarxes socials, postals, etc.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Poblacions visitades en el programa Lletres a les Aules.	Nombre	OE1.1				250,00
2. Poblacions visitades en el programa 'Lletres en Viu'	Nombre	OE1.1	233,00	129,00	150,00	150,00
3. Activitats de celebració del Dia Mundial de la Poesia	Nombre	OE1.1				280,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes Lletres a les aules (escriptors a les escoles) i Lletres en viu (escriptors a biblioteques, clubs de lectura i altres)
2. Foment i prestigi social de la lectura: espais de lectura 2.0 ("Què llegeixes?")
3. Programa "El meu clàssic" en el qual escriptors actuals trien i llegeixen el seu clàssic als clubs de lectura de les biblioteques
4. Augment del nombre d'entitats que col·laboren en l'organització d'activitats pel Dia Mundial de la Poesia
5. Commemoracions i homenatges a escriptors.
6. Col·laboració amb el Departament d'Ensenyament per afavorir el coneixement de la literatura catalana a les aules.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	546.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	766.922,27
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.224,70
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.325.146,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	11



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
 1. Estimular la creació, la producció i distribució dels productes i serveis culturals mitjançant el suport a projectes artístics professionals i la seva inclusió en les programacions culturals de caràcter estable.
 2. Impulsar programacions culturals i activitats complementàries de dinamització comunitària i de públics al territori català, a través del suport als ens locals i dels instruments de comunicació corporativa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de creació i empreses culturals	Nombre	OE1.1	823,00	1.080,00	780,00	1.400,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de creadors i empreses culturals	Nombre	OE1.1	484,00	747,00	500,00	1.050,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencions per a projectes artístics i activitats que articulin els sectors professionals en diversos àmbits culturals.
2. Subvencions per a activitats literàries: creació d'obres, recerca literària, traducció d'obres literàries d'especial relleu, etc.
3. Beques per a la recerca i la creació en els àmbits artístics, del pensament i dels nous sectors creatius i d'interdisciplinarietat
4. Beques per a la formació i el perfeccionament en els àmbits artístics, del pensament i dels nous sectors creatius.
5. Subvenció a la programació estable d'activitats culturals d'arts escèniques, música i arts visuals.
6. Contractació d'espectacles professionals inclosos en el catàleg d'espectacles Programa. Cat
7. Subvencions a la producció municipal i l'exhibició en festivals, circuits i xarxes de difusió d'arts escèniques i música
8. Subvencions per a activitats dels centres de creació i producció d'arts escèniques, música i arts visuals en equipaments públics

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	10.541.644,28
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	10.541.644,28
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la producció cultural catalana i afavorir els creadors i el desenvolupament de les empreses culturals (OE1.1)
 3. Promoure l'adequació de l'oferta de productes i serveis culturals a la demanda de la població, a través de l'anàlisi dels públics i el disseny d'estratègies integrals d'oferta i demanda.
- Millorar l'accés al finançament i la competitivitat de les empreses culturals (OE1.2)
 1. Millorar la competitivitat de les empreses culturals, mitjançant l'optimització dels recursos públics envers projectes sòlids i viables.
 2. Incrementar l'autonomia financera de les empreses en relació als instruments de suport de l'administració pública.
 3. Fomentar la cultura de la col·laboració i de la transferència de recursos i de coneixement en l'entorn de les empreses culturals.
- Promoure una cultura empresarial orientada a nous models de negoci, a mercats emergents i a donar suport a nous àmbits de negoci de base cultural (gastronomia, arquitectura, etc.) (OE1.3)
 1. Donar suport a models de negoci emergents i àmbits relacionats amb la cultura (arquitectura, arts visuals, disseny, fotografia i videoart), fruit de la transformació digital i difondre'ls a la resta de sectors.
 2. Eixamplar els públics de la cultura, mitjançant activitats per a la captació dels no-públics i la creació de nous segments de consumidors i participants culturals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Entrades venudes en el marc del programa Escena 25	Nombre	OE1.3				15.000,00
2. Percentatge del pressupost de l'ICEC destinat a aportacions reintegrables sobre el total destinat a ajuts	%	OE1.2				16,80
3. Usuaris de les activitats de formació directiva i suport al desenvolupament empresarial	Nombre	OE1.2	3.262,00	4.214,00	4.000,00	3.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament del Pla Integral de les Arts Visuals.
2. Continuitat del Pla integral del Circ, Pla integral de la Dansa i Pla integral de les Arts Escèniques i Musicals.
3. Implantació de nous models de suport a les arts escèniques orientat a l'exhibició en sales privades de Catalunya.
4. Mesures d'estímul de la lectura entre la població infantil: línia de subvencions als nens de 6 anys per a la compra d'un llibre.
5. Suport al sector llibreter: pla especial de llibreries emblemàtiques i adaptació de la línia d'ajuts per llibreries de nova creació
6. Noves mesures per al foment de la formació, la producció i l'exhibició en l'àmbit de la música.
7. Elaboració del nou Pla de Cultura Digital 2016-2018
8. Suport financer mitjançant ajuts i aportacions reintegrables.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 441 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.781.878,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	985.311,77
3 Despeses financeres	1.782,28
4 Transferències corrents	35.156.113,29
6 Inversions reals	486.311,70
7 Transferències de capital	525.000,00
8 Variació d'actius financers	7.230.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	48.166.397,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	85



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Activitats organitzades pel Conca: presentacions d'informes, jornades i debats de reflexió	Nombre	OE1.2				10,00
2. Auditories culturals elaborades pel Conca	Nombre	OE1.2		3,00	4,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i presentació de l'Informe anual sobre l'estat de la cultura i de les arts a Catalunya
2. Concessió dels Premis Nacionals de la Cultura de la Generalitat de Catalunya 2016.
3. Elaboració i publicació d'auditories culturals d'empreses, institucions i equipaments culturals.
4. Informes preceptius, dictàmens i recomanacions sobre la política cultural i els avantprojectes de llei formulats.
5. Publicació de l'informe sobre l'estat de l'educació en la cultura.
6. Accions d'intermediació per afavorir el diàleg entre sectors culturals i artístics i la col·laboració amb institucions i ens.
7. Accions de suport a creadors i entitats en relació a la promoció, la difusió i la projecció de la creació artística.
8. Activitats de difusió i de reflexió al voltant de les polítiques culturals: presentacions, jornades i debats de reflexió.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	821.903,52
2 Despeses corrents de béns i serveis	443.675,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	1.271.579,13

Llocs de treball pressupostats del gestor	19



AGRUPACIÓ : Cultura

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 442. Internacionalització de la cultura

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 2.Projectar a l'exterior la cultura catalana 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, fomentar la projecció exterior de la llengua, la cultura i la creació catalanes, tant per donar-les a conèixer com per obrir nous horitzons al talent creatiu que sorgeix a Catalunya i als projectes d'internacionalització de les empreses culturals. Aquesta activitat de foment es fa principalment en tres grans apartats: l'acció de les empreses culturals, la projecció exterior de la llengua i la 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 del país i la limitació dels recursos públics fa necessària l'exportació de part de la producció cultural catalana als mercats internacionals.

Amb independència de l'oportunitat que representa en termes econòmics, la internacionalització és també un mecanisme que permet posar en valor el conjunt de la cultura catalana a l'exterior. Les accions que fomenten la presentació i el coneixement de la llengua i de la cultura fora de les fronteres de Catalunya són en sí mateixes un potent instrument de la diplomàcia cultural a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:

D'una banda, el sector de les empreses i creadors del sector audiovisual, les arts escèniques, de les arts visuals, de la música i del llibre, que el 2013 estava format per un total de 33.706 empreses (Font: Idescat). Pel que fa al foment de la llengua i cultura catalanes, ho és potencialment tota la població, 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 2013, el valor afegit de les empreses culturals i creatives a Catalunya era de 3.470 milions d'euros (Font: Idescat). La balança comercial és, en aquest sentit positiva ja que Catalunya és exportadora neta en el camp de la cultura i la creació. D'aquesta forma, el 2015 es va generar un superàvit comercial a Catalunya de 123,55 milions d'euros i es van exportar productes culturals per valor de 465 milions d'euros.

(Font: ICEX) El sector cultural català ja fa temps que treballa per tenir un lloc destacat en l'escena internacional. Així per exemple, del 2001 al 2012, les representacions a l'estranger de les companyies de teatre, dansa i circ de Catalunya han augmentat un 25%, passant de les 974 representacions de l'any 2002 a gairebé 1.215 durant el 2013 (Font: Estadística de companyies d'Arts escèniques de Catalunya Departament de Cultura). Són condicions necessàries per poder competir en els mercats internacionals el 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. 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:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura.

Missió

Reforçar i incrementar la presència de la llengua i la cultura catalana al món mitjançant el suport als seus creadors i empreses culturals del sector, la difusió de l'obra i el pensament, i l'establiment de relacions amb institucions del món de la cultura i la llengua.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 1. Incrementar la mobilitat d'artistes mitjançant els ajuts atorgats per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la música, i per a la promoció de les arts visuals.
 2. Augmentar la participació d'artistes catalans a plataformes internacionals de prestigi.
 3. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món mitjançant la participació catalana a entitats, xarxes, fires, festivals i trobades professionals internacionals.
 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant el suport 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 (OE2.2)
 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 (OE2.3)
 1. Millorar la participació i accés de les indústries culturals catalanes als fons europeus del programa Europa Creativa
 2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodatges i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Estudiants matriculats a la Xarxa universitària d'estudis catalans a l'exterior	Nombre	OE2.2	6.764,00	5.905,00		5.700,00		
2. Estudiants presentats a les proves dels certificats de llengua catalana a l'exterior (IRLL)	Nombre	OE2.2	982,00	973,00	900,00	900,00		
3. Taxa d'aptes a les proves d'avaluació del coneixement del català a l'exterior	%	OE2.2				80,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	3.823.027,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.864.779,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.492.681,68
6 Inversions reals	113.527,11
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	12.294.016,01

Llocs de treball pressupostats del programa	80



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 1. Incrementar la mobilitat d'artistes mitjançant els ajuts atorgats per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la música, i per a la promoció de les arts visuals.
 2. Augmentar la participació d'artistes catalans a plataformes internacionals de prestigi.
- Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua (OE2.2)
 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Activitats de música, arts escèniques, arts visuals i audiovisual d'artistes catalans a l'exterior finançades per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE2.1	134,00	1.664,00		1.016,00
2. Ajuts atorgats per a la traducció d'obres de literatura i pensament catalanes a altres llengües	Nombre	OE2.2	81,00	79,00	80,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Institut Ramon Llull per a activitats de projecció exterior de la llengua i la cultura catalanes.

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	6.212.223,92
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	6.212.223,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura
GESTOR DE PROGRAMA	: CU11. Direcció General 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 (OE2.2)
 - 2. Augmentar la presència dels estudis catalans a les universitats de l'exterior.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE2.2	88,00	88,00	87,00	89,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Transferència 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	206.562,06
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	206.562,06
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 - 3. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món mitjançant la participació catalana a entitats, xarxes, fires, festivals i trobades professionals internacionals.
- Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3)
 - 1. Millorar la participació i accés de les indústries culturals catalanes als fons europeus del programa Europa Creativa
 - 2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodats i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Accions d'internacionalització als mercats de destí	Nombre	OE2.1	38,00	55,00	45,00	55,00
2. Empreses beneficiàries dels ajuts per a assistència a fires, festivals i mercats internacionals	Nombre	OE2.1	79,00	177,00	140,00	100,00
3. Beneficiaris d'ajuts europeus del Programa MEDIA	Nombre	OE2.3	28,00	27,00	20,00	30,00
4. Rodatges de produccions audiovisuals a Catalunya (CFC)	Nombre	OE2.3	3.101,00	3.793,00	2.200,00	4.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Transferència a l'ICEC per a activitats d'internacionalització de la producció de les empreses culturals.

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	3.791.961,85
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	3.791.961,85

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura
GESTOR DE PROGRAMA	: CU14. DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 - 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant el suport a la difusió de les seves activitats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria d'internacionalització de la cultura popular catalana	Nombre	OE2.1	55,00	57,00	10,00	75,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Transferència a l'OSIC per subvencionar desplaçaments fora de Catalunya a 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	100.000,00
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	100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 - 4. Impulsar la presència d'entitats de cultura popular i tradicional catalana a l'estranger, mitjançant el suport a la difusió de les seves activitats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria d'internacionalització de la cultura popular catalana	Nombre	OE2.1	55,00	57,00	10,00	75,00	
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'internacionalització de la cultura popular catalana	Nombre	OE2.1	36,00	47,00	3,00	60,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Subvencions per a desplaçaments fora de Catalunya per a projectes relacionats amb la cultura popular i tradicional 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	100.000,00
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	100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	442. Internacionalització de la cultura
GESTOR DE PROGRAMA	: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 - 3. Fomentar la presència de la creació i la producció artística catalana arreu del món mitjançant la participació catalana a entitats, xarxes, fires, festivals i trobades professionals internacionals.
- Promoure les relacions i incrementar els projectes conjunts amb institucions i organismes internacionals culturals (OE2.3)
 - 1. Millorar la participació i accés de les indústries culturals catalanes als fons europeus del programa Europa Creativa
 - 2. Promoure el territori de Catalunya com a plató per als rodats i produccions audiovisuals d'àmbit estatal i internacional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Accions d'internacionalització als mercats de destí	Nombre	OE2.1	38,00	55,00	45,00	55,00
2. Empreses beneficiàries dels ajuts per a assistència a fires, festivals i mercats internacionals	Nombre	OE2.1	79,00	177,00	140,00	100,00
3. Beneficiaris d'ajuts europeus del Programa MEDIA	Nombre	OE2.3	28,00	27,00	20,00	30,00
4. Rodatges de produccions audiovisuals a Catalunya (CFC)	Nombre	OE2.3	3.101,00	3.793,00	2.200,00	4.200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desplegament i consolidació de marca Catalunya Creativa com suport a promoció de projectes professionals culturals i creatius
2. Desplegament i consolidació de la marca Catalan Films & TV com a suport a la promoció internacional del sector audiovisual català
3. Ampliació a l'àmbit de l'audiovisual de les subvencions per a projectes d'internacionalització a empreses culturals
4. Creació d'una nova línia de convenis per incentivar la contractació internacional d'artistes i produccions culturals catalanes
5. Creació d'un fons de participació de l'ICEC en projectes europeus per fomentar la presència de professionals i entitats culturals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	704.599,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	629.040,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.623.441,08
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	3.957.081,44

Llocs de treball pressupostats del gestor	15



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Exportar la creació i producció cultural pròpies arreu del món (OE2.1)
 1. Incrementar la mobilitat d'artistes mitjançant els ajuts atorgats per a actuacions programades a l'exterior en l'àmbit de les arts escèniques i la música, i per a la promoció de les arts visuals.
 2. Augmentar la participació d'artistes catalans a plataformes internacionals de prestigi.
- Difondre a l'exterior la llengua catalana i l'obra acadèmica, intel·lectual i científica produïda en aquesta llengua (OE2.2)
 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Universitats amb docència d'estudis catalans promoguda per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE2.2	88,00	88,00	87,00	89,00
2. Activitats de música, arts escèniques, arts visuals i audiovisual d'artistes catalans a l'exterior finançades per l'Institut Ramon Llull	Nombre	OE2.1	134,00	1.664,00		1.016,00
3. Ajuts atorgats per a la traducció d'obres de literatura i pensament catalanes a altres llengües	Nombre	OE2.2	81,00	79,00	80,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprovació de la reincorporació del govern de les Illes Balears
2. Ajuts a docència d'estudis catalans a universitats a l'exterior. Inici de docència a Zuric, millora d'estatus a Harvard i Bristol
3. Avaluació i certificació del coneixement català.
4. Participació d'autors catalans i balears a la Fira del Llibre de Varsòvia, en què la cultura catalana n'és la convidada especial.
5. Presència a Salon du Livre de París, Bologna Children's Book Fair, London Book Fair Exhibition, Fira Internacional Llibre Frankfurt
6. Organització d'una missió d'editors internacionals de literatura infantil i juvenil.
7. Convocatòria de subvencions per a la traducció a altres llengües d'obres literàries i de pensament
8. Participació de creadors a la Biennale Architettura de Venècia i al Festival "OFF" d'Avinyó.
9. Convocatòria de subvencions per a la promoció exterior de les arts visuals.
10. Convocatòria de subvencions per mobilitat d'artistes per actuacions programades a l'exterior a l'àmbit d'arts escèniques i música.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.118.428,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.235.738,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.769.240,60
6 Inversions reals	113.527,11
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.236.934,57

Llocs de treball pressupostats del gestor	65



AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 3.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya. En aquest marc normatiu, la DG d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat present i futur.

El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, els arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), biblioteques, i també el patrimoni fílmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Les intervencions es focalitzen en inversions en el patrimoni arquitectònic, arqueològic i bibliogràfic de Catalunya, aprofitant recursos obtinguts a partir de l'1% cultural; consolidació del sistema de lectura pública de Catalunya; suport a l'activitat dels museus i el desenvolupament dels Serveis d'Atenció als Museus; i seguiment, coordinació i consolidació del Pla de Xoc d'Arxius.

Amb l'estreta col·laboració de l'ACPC en la implementació de polítiques envers el patrimoni cultural: concertant l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i dissenyant accions amb diversos agents culturals; fent del patrimoni cultural un element competitiu i estratègic; preservant i difonent el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania.

Població objectiu:

Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de Catalunya i en la creació de riquesa.

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 les biblioteques, dels museus, dels arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de consolidar-se 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 eficients d'eficiència en els recursos. El sistema de biblioteques públiques disposa d'un desplegament important a tot el territori de Catalunya i, de fet, el nivell de satisfacció per part de la ciutadania segueix essent elevat. Això no treu que calgui continuar en la seva dinamització com a espais comunitaris, de cohesió social, oberts a tots tipus de públics.

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: continuen existint barreres normatives, culturals i manca de proactivitat de les administracions públiques pel que fa a l'exercici del dret d'accés dels ciutadans als documents públics. L'Arxiu Nacional de Catalunya té una acreditada experiència. Ha d'estendre la seva experiència a la resta que conserven patrimoni documental.

Cal assenyalat, de manera principal, el repte de l'administració electrònica amb la fita d'eliminació física dels expedients administratius. La Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i patrimoni intervé de manera substancial en la definició del protocol i de les actuacions d'implementació necessària per assolir amb èxit aquest canvi de mètode de treball, i les derivades a nivell de gestió documental, arxivística, i tria i selecció de documents.

El sistema de gestió del patrimoni arquitectònic ha experimentat una rendibilització dels processos i millores les eines de gestió, seleccionant els criteris en la intervenció i generant unes accions coordinades de coneixement i connexió amb el territori. Per la seva banda, el Pla Integral d'Arqueologia de Catalunya ha impulsat noves fites i objectius en l'arqueologia catalana: la recerca, una millor gestió de la conservació dels materials excavats, la potenciació de l'arqueologia preventiva... Finalment, també cal remarcar l'evolució de la Filmoteca de Catalunya des del seu emplaçament al barri del Raval. El rol de documentació, coneixement, conservació i difusió del patrimoni fílmic ha de ser potenciat, d'acord amb la demanda de la població i, especialment, de les noves generacions, mitjançant l'adequació de la programació i la formació dels públics amb els serveis educatius.

Altrament, el Centre de Conservació situat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, participa dels mateixos objectius de conservació i preservació del patrimoni cultural, en aquest cas fílmic, i cal potenciar-ne la seva activitat.

Marc regulador del programa:

Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 17/90, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; 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'Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Missió

Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que són història i identitat d'una col·lectivitat nacional, 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 turístics, mediambientals i educatiu.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1)
 1. Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació.
 2. Perfeccionar els sistemes d'inventari, completant les deficiències del Catàleg del patrimoni cultural català i millorant la coordinació amb l'inventari estatal.
- Integrar els agents territorials a la gestió dels serveis i accions de protecció i difusió del patrimoni cultural (OE3.2)
 1. Impulsar accions de consolidació i promoció de les xarxes territorials del país (biblioteques, arxius i museus) i de les xarxes nacionals temàtiques de museus
 2. Impulsar el sector del patrimoni cultural nacional a través de la definició d'un pla de col·laboració Público-privat, enfortint les relacions amb associacions, institucions o entitats sense de lucre i desenvolupar el mapa de valor.
 3. Establir sinèrgies i mecanismes concrets de col·laboració i cooperació a nivell convencional amb els Consorcis i equipaments o institucions culturals públiques o privades del territori.
- 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 (OE3.3)
 1. Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics mitjançant la programació d'inversions.
 2. Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions en la museïtzació i interpretació dels béns culturals.
 3. Millorar la difusió del patrimoni filmic català a través de la renovació de la difusió cinematogràfica oferta en les projeccions, les exposicions i les publicacions.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural (OE3.4)
 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. Elaborar un pla de necessitats d'accessibilitat dels museus i dels monuments i generar nous canals de comunicació entre els museus i els públics en general
 3. Fidelitzar els públics de la Filmoteca de Catalunya i captar-ne de nous a través de l'adequació de la programació, d'una nova política de preus i abonaments i dels programes dels serveis educatius.
- Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE3.5)
 1. Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència.
 2. Promoure la formació dels professionals de la conservació, de la restauració, de la museïtzació en els diversos àmbits temàtics del patrimoni.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Documents prestats per les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (en milers)	En milers	OE3.2				15.800,00		
2. Visites a les biblioteques públiques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (en milers)	En milers	OE3.4	25.356,48	24.872,00	25.500,00	24.900,00		
3. Unitats documentals consultades de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE3.4				510.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.746.440,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.039.857,93
3 Despeses financeres	124.766,19
4 Transferències corrents	7.066.226,18
6 Inversions reals	6.510.392,68
7 Transferències de capital	17.094.324,75
8 Variació d'actius financers	1.603.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	54.185.808,34

Llocs de treball pressupostats del programa	207



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1)
 1. Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació.
- 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 (OE3.3)
 3. Millorar la difusió del patrimoni filmic català a través de la renovació de la difusió cinematogràfica oferta en les projeccions, les exposicions i les publicacions.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural (OE3.4)
 3. Fidelitzar els públics de la Filmoteca de Catalunya i captar-ne de nous a través de l'adequació de la programació, d'una nova política de preus i abonaments i dels programes dels serveis educatius.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Espectadors a la seu del Raval de la Filmoteca de Catalunya (milers)	En milers	OE3.4	143,05	148,00	136,00	150,00
2. Alumnes participants en el programa 'Filmoteca a les escoles'	Nombre	OE3.4	3.814,00	6.337,00	5.000,00	7.000,00
3. Documents digitals accessibles des del web (Repositori digital de la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya)	Nombre	OE3.1	17.326,00	21.030,00	1.500,00	25.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'ICEC per a la gestió mitjançant la Filmoteca de Catalunya i el Centre de Conservació a Terrassa.

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	4.936.275,44
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	153.729,57
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.090.005,01

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1) - Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació. - Perfeccionar els sistemes d'inventari, completant les deficiències del Catàleg del patrimoni cultural català i millorant la coordinació amb l'inventari estatal. - Integrar els agents territorials a la gestió dels serveis i accions de protecció i difusió del patrimoni cultural (OE3.2) - Impulsar accions de consolidació i promoció de les xarxes territorials del país (biblioteques, arxius i museus) i de les xarxes nacionals temàtiques de museus - Impulsar el sector del patrimoni cultural nacional a través de la definició d'un pla de col·laboració públic-privat, enfortint les relacions amb associacions, institucions o entitats sense de lucre i desenvolupar el mapa de valor. - Establir sinèrgies i mecanismes concrets de col·laboració i cooperació a nivell convencional amb els Consorcis i equipaments o institucions culturals públiques o privades del territori. - 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 (OE3.3) - Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics mitjançant la programació d'inversions. - Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions en la museïtzació i interpretació dels béns culturals. - Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural (OE3.4) - 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. - Elaborar un pla de necessitats d'accessibilitat dels museus i dels monuments i generar nous canals de comunicació entre els museus i els públics en general - Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE3.5) - Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Fitxes de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immobile	Nombre	OE3.1	42.828,00			43.600,00
2. Usuaris de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE3.4			42.000,00	215.000,00
3. Visites als inventaris del Patrimoni Cultural Immobile	Nombre	OE3.5				35.000,00
4. Consultes i préstecs d'unitats documentals del fons de l'Arxiu Nacional de Catalunya	Nombre	OE3.4				160.000,00
5. Jaciments arqueològics i paleontològics intervinguts	Nombre	OE3.5				780,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Transferència a l'OSIC per la gestió de les ajudes a la conservació i difusió del patrimoni cultural - Transferència a l'ACPC per a la gestió de les activitats vinculades als àmbits del patrimoni museístic i arquitectònic - Transferències a la Fundació ICRPC per activitats de recerca i transferència de coneixement en l'àmbit del patrimoni cultural. - Transferència a Consorci del Museu de Lleida, Consorci Patrimoni Mundial Vall de Boí i Consorci Turó de la Seu Vella de Lleida - Transferències al Consell General d'Aran i al Patronat de la Muntanya de Montserrat. - Subvencions nominatives al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, a la Fundació Joan Miró i a la Fundació Antoni Tàpies - Inversions directes en la conservació i la restauració de béns immobles - Desplegament del Sistema de Lectura Pública, la Xarxa d'Arxius Comarcals i les xarxes territorials i temàtiques de museus - Coordinació d'actuacions de recerca arqueològica, col·laboració amb ajuntaments i difusió i transferència de coneixement - Desenvolupament dels sistemes d'inventari, documentació i difusió dels béns culturals de Catalunya	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.293.828,65
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.174.860,55
6 Inversions reals	2.952.144,21
7 Transferències de capital	13.440.050,76
8 Variació d'actius financers	1.600.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.460.884,17
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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	
- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1) - Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació. - Perfeccionar els sistemes d'inventari, completant les deficiències del Catàleg del patrimoni cultural català i millorant la coordinació amb l'inventari estatal. - Integrar els agents territorials a la gestió dels serveis i accions de protecció i difusió del patrimoni cultural (OE3.2) - Impulsar accions de consolidació i promoció de les xarxes territorials del país (biblioteques, arxius i museus) i de les xarxes nacionals temàtiques de museus - 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 (OE3.3) - Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics mitjançant la programació d'inversions. - Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions en la museïtzació i interpretació dels béns culturals. - Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE3.5) - Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència. - Promoure la formació dels professionals de la conservació, de la restauració, de la museïtzació en els diversos àmbits temàtics del patrimoni.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE3.1	216,00	455,00	800,00	650,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de patrimoni cultural	Nombre	OE3.1	74,00	251,00	515,00	250,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Beques per fer pràctiques en la conservació-restauració dels béns culturals mobles i en la restauració del patrimoni arquitectònic. - Beques per a pràctiques a l'Arxiu Nacional de Catalunya: descripció de fons, programes de digitalització, catalogació, educació... - Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons de béns culturals (de l'Església, etc.) - Beques per fer pràctiques en els arxius històrics provincials i la Subdirecció General d'Arxius i Museus. - Subvencions per a l'elaboració d'instruments de descripció de fons del patrimoni documental de Catalunya custodiats en arxius. - Subvencions per a l'inventari i documentació dels béns culturals que integren els museus catalans. - Subvencions per al disseny i implantació d'un sistema de gestió de documents a arxius d'entitats locals i universitats públiques - Subvencions per a la conservació preventiva i restauració de béns culturals mobles i elements històrics del patrimoni immoble. - Subvencions a municipis per a l'adquisició de fons bibliogràfics. - Subvencions a municipis per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic. - Subvencions per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural	

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	2.364.038,60
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.972.170,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.336.208,60

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: 7575. Agència Catalana del Patrimoni Cultural
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1) - Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació. - Perfeccionar els sistemes d'inventari, completant les deficiències del Catàleg del patrimoni cultural català i millorant la coordinació amb l'inventari estatal. - Integrar els agents territorials a la gestió dels serveis i accions de protecció i difusió del patrimoni cultural (OE3.2) - Impulsar accions de consolidació i promoció de les xarxes territorials del país (biblioteques, arxius i museus) i de les xarxes nacionals temàtiques de museus - Impulsar el sector del patrimoni cultural nacional a través de la definició d'un pla de col·laboració públic-privat, enfortint les relacions amb associacions, institucions o entitats sense de lucre i desenvolupar el mapa de valor. - Establir sinèrgies i mecanismes concrets de col·laboració i cooperació a nivell convencional amb els Consorcis i equipaments o institucions culturals públiques o privades del territori. - 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 (OE3.3) - Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics mitjançant la programació d'inversions. - Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions en la museïtzació i interpretació dels béns culturals. - Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural (OE3.4) - 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. - Elaborar un pla de necessitats d'accessibilitat dels museus i dels monuments i generar nous canals de comunicació entre els museus i els públics en general - Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE3.5) - Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visitants dels elements patrimonials que gestiona l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural (ACPC) (milers)	En milers	OE3.4			950,00	650,00
2. Rati d'autofinançament de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural	%	OE3.3			1.572,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
- Posada en marxa de la xarxa territorial de Lleida. - Desplegament Acord Marc entre Ajuntament i Departament de Cultura pel Patrimoni Mundial de Tarragona i aprovació del Pla de Gestió. - Conveni amb "La Fundació de la Caixa" Patrimoni en Acció 2016-2017. - Posada en marxa de l'espai Patrimoni. - Entrada única al voltant del Patrimoni Mundial de Tarragona. - Programa Enquestes de públics i de satisfacció als museus i monuments que gestiona l'Agència. - Desplegament del Pla de Patrocini i Mecenatge de l'Agència. - Desplegament dels Protocols de gestió energètica en els equipaments de l'Agència. Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 443 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.790.258,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.270.161,94
3 Despeses financeres	2.078,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.867.605,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.933.903,49

Llocs de treball pressupostats del gestor	135



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural
GESTOR DE PROGRAMA	: 6760. Institut Català de les Empreses Culturals
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE3.1)
 1. Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació.
- 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 (OE3.3)
 3. Millorar la difusió del patrimoni filmic català a través de la renovació de la difusió cinematogràfica oferta en les projeccions, les exposicions i les publicacions.
- Millorar l'accessibilitat de tota la ciutadania al patrimoni cultural (OE3.4)
 3. Fidelitzar els públics de la Filmoteca de Catalunya i captar-ne de nous a través de l'adequació de la programació, d'una nova política de preus i abonaments i dels programes dels serveis educatius.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Espectadors a la seu del Raval de la Filmoteca de Catalunya (milers)	En milers	OE3.4	143,05	148,00	136,00	150,00
2. Alumnes participants en el programa 'Filmoteca a les escoles'	Nombre	OE3.4	3.814,00	6.337,00	5.000,00	7.000,00
3. Documents digitals accessibles des del web (Repositori digital de la Biblioteca de la Filmoteca de Catalunya)	Nombre	OE3.1	17.326,00	21.030,00	1.500,00	25.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programació de cinema de la Filmoteca de Catalunya a la seu del Raval.
2. Programa 'Filmoteca a les escoles'.
3. Inauguració de dues noves exposicions a la Filmoteca de Catalunya
4. Catalogació de fons documentals de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya.
5. Repositori digital de la Biblioteca del Cinema de la Filmoteca de Catalunya.
6. Servei d'accés al fons filmic.
7. Actuacions de catalogació i restauració del patrimoni fílmic del Centre de Conservació al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.956.182,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.475.867,34
3 Despeses financeres	122.688,19
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	690.643,15
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.245.381,06
Llocs de treball pressupostats del gestor	48



AGRUPACIÓ : Cultura

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 444. Associacionisme

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 4.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del món associatiu

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Malgrat la llarga tradició històrica, és en el moment actual quan el moviment associatiu català ha assolit les majors cotes de creixement i d'implantació social. L'associacionisme cultural és una part molt important i activa d'aquest moviment i representa una mostra de com la societat civil s'organitza per a dur a terme activitats de promoció i difusió de la cultura en els seus diferents àmbits, des del voluntarisme i la participació. També cal subratllar l'estreta relació que hi ha entre l'associacionisme cultural i el calendari festiu, pel fet que una bona part d'aquest associacionisme s'articula al voltant de les festes populars i tradicionals i són portadors i protagonistes d'aquest tipus de patrimoni immaterial.

La globalització i la crisi econòmica són factors amb una gran incidència en la societat actual. Els valors socials i patrimonials de l'associacionisme cultural són elements de cohesió, de construcció i de recuperació cultural i personal, i que ajuden a fixar valors i tradicions i a crear sentiments de pertinença. La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals té per objecte impulsar les polítiques necessàries per tal de contribuir a la consecució d'aquests objectius: promocionar una cultura popular reflex de la societat en la que es desenvolupa i potenciar un procés de modernització de la imatge pública de les tradicions, en col·laboració amb el sector associatiu i l'administració local.

Població objectiu:

La pràctica totalitat de la població de Catalunya agrupada, fonamentalment, en les entitats que conformen el teixit associatiu. Aquest abast es complementa a través dels canals de col·laboració que s'estableixen amb l'Administració Local.

Descripció detallada de la necessitat:

L'associacionisme cultural, en diferents formes i concrecions, ha estat molt present en la societat catalana, especialment durant els segles XIX i XX, quan va arribar al seu apogeu, i és una gran escola de civisme, solidaritat i catalanitat, un moviment portador de valors humans, socials i de país. Històricament les associacions culturals catalanes també 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 s'enfronta ara a nous reptes derivats, fonamentalment, dels canvis demogràfics i econòmics esdevinguts durant els darrers anys, i les polítiques públiques també han de canviar per facilitar la pervivència i l'enfortiment de la tasca associativa.

El Pla de l'Associacionisme Cultural, aprovat pel Departament de Cultura, es proposa com un instrument de planificació i d'estructuració de les futures accions polítiques vinculades a l'associacionisme i a la cultura popular. Partint del reconeixement de la important tasca que duu a terme el gruix d'entitats culturals, i de la seva aportació a la societat catalana, el Govern creu necessari atorgar el màxim protagonisme possible al món associatiu, per treballar conjuntament en benefici de les persones i de la societat. Això es materialitza en diverses mesures com són: a) Destacar el valor del món associatiu com a dinamitzador econòmic i actor del procés d'identitat nacional. b) Reconèixer, donar visibilitat i difondre les aportacions de l'associacionisme. c) Impulsar mesures de protecció, gestió i ordenació del teixit associatiu cultural de Catalunya posant al seu abast eines i recursos per facilitar-ne l'activitat.

d) Potenciar la interrelació i interacció entre el teixit associatiu, i d'aquest amb els ens locals, promovent el treball cooperatiu i en xarxa, i donant suport a l'enfortiment de les federacions i, especialment, a les confederacions, com a estructures aglutinadores.

e) Implementar la coordinació institucional en les accions que tinguin presents els valors que identifiquen les associacions culturals. Per aconseguir aquests objectius s'impulsaran iniciatives de caràcter normatiu i legislatiu, però també es desplegaran activitats de preservació, de difusió i de foment. Cal reballar per eradicar la precarietat de mitjans i, mentre les condicions socioeconòmiques no ho permetin, afavorir el treball i els projectes en xarxa dins del sector associatiu.

Marc regulador del programa:

Llei 2/1993, de 5 de març, de foment i protecció de la cultura popular i tradicional i de l'associacionisme cultural (DOGC núm. 1719); Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català; Decret 304/2011, de 29 de març de reestructuració del Departament de Cultura, Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura.

Missió

Preservar, promoure, enfortir 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 en aquells àmbits no atribuïts a cap altre òrgan o entitat del Departament de Cultura.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Preservar i donar a conèixer la cultura popular i tradicional catalana com a patrimoni immaterial únic (OE4.1)
 1. Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes.
 2. Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional.
 3. Aprofundir en el coneixement, recerca i difusió del patrimoni etnològic mitjançant l'ampliació i suport a l'activitat de la Xarxa Territorial de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial.
- Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE4.2)
 1. Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o d'exhibició d'espectacles i exposicions impulsats per associacions i fundacions culturals.
 2. Assegurar el suport als projectes impulsats per entitats federacions i confederacions, i incrementar el suport a les inversions en els equipaments relacionats amb la cultura popular i tradicional.
 3. 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 (OE4.3)
 1. Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural.
 2. Impulsar accions de difusió de l'associacionisme cultural, a través d'ajudes a festivals i trobades nacionals de cultura popular.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Festivals i trobades de cultura popular i tradicional subvencionades	Nombre	OE4.3	47,00	52,00	55,00	58,00		
2. Entitats membres de la Xarxa de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE4.1				25,00		
3. Espectadors de la Xarxa d'Arts Escèniques Amateurs	Nombre	OE4.2				3.800,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	198.194,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.026.505,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.060.975,00
6 Inversions reals	4.000,00
7 Transferències de capital	1.100.000,00
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.589.674,91

Llocs de treball pressupostats del programa	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	444. Associacionisme
GESTOR DE PROGRAMA	: CU14. DG Cult. Pop. Assoc. i Acció Cult. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Activitats de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial	Nombre	OE4.1		104,00		120,00
2. Nombre de digitalitzacions del Centre de documentació de cultura popular i tradicional	Nombre	OE4.1	5.000,00	11.340,00	5.000,00	50.000,00
3. Nombre d'alumnes dels Campus de Cultura Popular	Nombre	OE4.3	820,00	567,00	420,00	520,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'OSIC per les convocatòries de subvencions d'aquest àmbit i programa.
2. Transferència a la Fira Mediterrània per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular.
3. Contribuir al coneixement de la cultura popular i divulgació dels seus estudis (subvenció a publicacions, REC)
4. Impulsar la investigació, preservació, increment, difusió i catalogació de fons del Centre de Documentació de Patrimoni Etnològic.
5. Transferència a l'Institut Ramon Muntaner per a les seves activitats en l'àmbit de la cultura popular.
6. Garantir cobertura assistencial d'accidents a membres de Coordinadora Colles Castelleres de Catalunya, suport a altres federacions.
7. Organització i suport a activitats formatives en matèria de cultura popular i associacionisme.
8. Iniciatives per a inventariar i catalogar els béns del patrimoni etnològic moble, i el catàleg festiu de Catalunya.
9. Col·laboració amb les corporacions locals en les seves activitats de difusió en matèria de Cultura Popular i Tradicional Catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	246.402,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.553.572,07
6 Inversions reals	4.000,00
7 Transferències de capital	1.100.000,00
8 Variació d'actius financers	200.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.103.974,69
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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 (OE4.1) - Protegir el patrimoni immaterial a través de la catalogació de béns del patrimoni etnològic moble i la catalogació i/o declaració de festes. - Mantenir el volum de digitalització de fons documentals especialitzats en cultura popular i tradicional. - Aprofundir en el coneixement, recerca i difusió del patrimoni etnològic mitjançant l'ampliació i suport a l'activitat de la Xarxa Territorial de l'Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. - Enfortir i visualitzar socialment l'acció de l'associacionisme cultural (OE4.2) - Mantenir el nombre d'iniciatives de producció i/o d'exhibició d'espectacles i exposicions impulsats per associacions i fundacions culturals. - Assegurar el suport als projectes impulsats per entitats federacions i confederacions, i incrementar el suport a les inversions en els equipaments relacionats amb la cultura popular i tradicional. - Afavorir la cooperació i les iniciatives dels ens locals i el teixit associatiu encarades a la dinamització cultural, la cohesió o la participació (OE4.3) - Mantenir l'activitat formativa en matèria de cultura popular i de l'associacionisme cultural. - Impulsar accions de difusió de l'associacionisme cultural, a través d'ajudes a festivals i trobades nacionals de cultura popular.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE4.1	731,00	912,00	900,00	750,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria d'associacionisme i cultura popular	Nombre	OE4.1	418,00	588,00	600,00	500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Suport a activitats de cultura popular i tradicional i associacionisme de corporacions locals i entitats sense finalitat de lucre. - Suport a activitats i inversions en formació i documentació en cultura popular i tradicional. - Suport a activitats que fomentin la recerca, conservació i difusió del patrimoni etnològic de Catalunya. - Suport a l'edició de treballs relacionats amb la cultura popular i tradicional catalana. - Suport a federacions que programin activitats culturals relacionades amb l'associacionisme i la cultura popular i tradicional. - Suport a l'organització de festivals i trobades nacionals de cultura popular i tradicional catalana. - Suport a la producció d'espectacles, exposicions i material fonogràfic o audiovisual de cultura popular i tradicional 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	3.142.975,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.142.975,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 (OE4.2)
 - 3. 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Públic assistent en espais tancats a Mediterrània - Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional	Nombre	OE4.2	17.419,00	13.037,00		13.000,00
2. Companyies actuant a la Fira Mediterrània	Nombre	OE4.2	113,00	107,00		115,00
3. Professionals d'altres països participants en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa	Nombre	OE4.2				137,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organització del cicle FOCUS per posar en valor el patrimoni immaterial d'una festa o localitat catalana.
2. Potenciar la creació, la contractació i la circulació de projectes que uneixin la creació contemporània amb la cultura d'arrel.
3. Desenvolupament del Pla de Internacionalització de la Fira Mediterrània, amb més de 30 accions amb 15 regions i països.
4. Programes de suport a la creació: premis "Teresa Rebull", novè Concurs Sons de la Mediterrània, Premi Delfí Colomer.
5. Acords de col·laboració i treball en xarxa amb diferents entitats d'associacionisme cultural.
6. Col·laboració amb l'Aplec Internacional—Adifolk per la seva presència a la ciutat d'Ostrava, a la República Txeca.
7. Comunicació de diferents accions del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
8. Activitat PRO Fira Mediterrània. Jornades professionals específicament dedicades al triangle tradició/participació /innovació.
9. Activitat PRO Fira Mediterrània—Mercat de nous projectes escènics, de contractació d'espectacles, adreçada a tècnics municipals.
10. Programació ART Fira Mediterrània—Espectacles vinculats a la participació, l'acció social i el treball comunitari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	198.194,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	780.102,91
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	978.297,29
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5.Vertebrrar el Sistema Cultural Nacional mitjançant els equipaments de referència i augmentar el consum cultural

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, ens dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural. Aquests equipaments exerceixen de punta de llança del sistema cultural nacional. En el període 2011-2013 les aportacions públiques han minvat significativament i s'ha hagut de plantejar la implementació de canvis en les governances i de nous models de gestió per optimitzar els ingressos i minorar la despesa estructural. Aquests nous models de gestió es basen en la sostenibilitat econòmica i ambiental, vetllant per mantenir la qualitat i impacte territorial de l'activitat.

Més enllà de les millores que se seguiran introduint la gestió dels equipaments culturals, la despesa en aquest programa es canalitza de forma específica en accions que mantinguin i impulsin una oferta cultural de qualitat, mitjançant la programació de representacions, concerts i exposicions com a via principal per a la difusió cultural. No obstant això, també cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics o, millor encara, per als no-públics de la cultura: en darrer terme, cal universalitzar la participació cultural de la població catalana. Els estudis de públics remarquen la necessitat de diversificar els públics, especialment en determinats grups socials i franges d'edat (com són els joves). De fet, el retorn social i dels equipaments culturals aquí inclosos, són la base per a la sostenibilitat futura 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 culturals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. La consolidació d'aquestes grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions 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 augmentar els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. En el cas concret dels grans equipaments situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, 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.

Missió

Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres dins dels seus respectius àmbits culturals.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals, mitjançant la millora i la participació en la seva governança.
 2. Promoure accions per a les xarxes nacionals temàtiques i col·laborar amb la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en l'articulació del sistema territorial del país.
 3. Millorar la capacitat 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. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a 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.
 5. Racionalitzar la despesa corrent del Museu Nacional d'Art de Catalunya mitjançant el desplegament de sistemes de sostenibilitat mediambientals que permetin un mínim del 5% d'estalvi energètic.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 1. Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular.
 2. Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país.
 3. Ampliar el coneixement del patrimoni cultural per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts, mitjançant l'execució dels plans de recerca.
 4. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris.
 5. Mantenir l'adquisició i ingrés de fons de la Biblioteca de Catalunya i incrementar-ne un 5% el processament dels per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.
 6. Potenciar la col·lecció d'obres Museu Nacional d'Art de Catalunya en totes les vessants (científica, expositiva i comunicativa) i renovar el relat artístic de l'exposició permanent.
 7. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 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, del programa d'exposicions i d'activitats 2016-2017 de l'ACPC i de les estratègies digitals dels 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 un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàleg bibliogràfic, catàleg d'autors i títols, premsa catalana, Inventari col·lectiu de còpies digitals, vídeos, etc.)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Representacions i concerts programats pels equipaments escènics i musicals de caràcter singular	Nombre	OE5.2				2.335,00		
2. Espectadors als equipaments escènics i musicals de caràcter singular (milers)	En milers	OE5.3				1.300,00		
3. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya	En milers	OE5.3			2.500,00	1.521,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.215.148,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.156.912,08
3 Despeses financeres	49.578,00
4 Transferències corrents	19.813.644,59
6 Inversions reals	2.889.853,51
7 Transferències de capital	2.579.125,58
8 Variació d'actius financers	29.800,00
9 Variació de passius financers	483.074,34
Total despeses	64.217.136,39

Llocs de treball pressupostats del programa	512



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU12. DG de Creació i Empreses Culturals
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals, mitjançant la millora i la participació en la seva governança.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 1. Promoure la diversitat de les expressions culturals en la producció, programació i difusió a càrrec dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular.
 4. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Espectadors del Gran Teatre del Liceu (en milers)	En milers	OE5.3				250,00
2. Espectadors del Teatre Lliure (milers)	En milers	OE5.3				125,00
3. Espectadors del Mercat de les Flors - Centre d'Arts en Moviment (milers)	En milers	OE5.3				35,00
4. Espectadors del Palau de la Música Catalana (milers)	En milers	OE5.3				420,00
5. Espectadors a l'Auditori de Barcelona (milers)	En milers	OE5.3				350,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de transferències corrents i variació d'actius financers al Teatre Nacional de Catalunya, SA (veure memòria CG 6340).
2. Realització de transferències corrents al Consorci de l'Auditori i l'Orquestra de Barcelona.
3. Realització de transferències corrents i de capital a la Fundació Teatre Lliure.
4. Transferències corrents i de capital a Fundació Gran Teatre del Liceu i variació actius financers a Consorci Gran Teatre del Liceu.
5. Realització de transferències corrents a la Fundació Privada Orfeo Català - Palau de la Música.
6. Realització de transferències corrents al Consorci Mercat de les Flors.
7. Realització de transferències corrents a l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural.

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	24.573.755,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.270.518,70
8 Variació d'actius financers	299.070,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.143.344,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: CU13. DG d'Arxius, Biblio., Museus i Patrimoni
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 - 3. Millorar la capacitat 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.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 - 2. Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 - 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics, del programa d'exposicions i d'activitats 2016-2017 de l'ACPC i de les estratègies digitals dels equipaments.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	87,00	88,49	75,00	120,00
2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3		296,45	275,00	346,00
3. Visitants del Museu Nacional d'Art de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	635,92	718,00	690,00	725,00
4. Visitants al Museu d'Art Contemporani de Barcelona (milers)	En milers	OE5.3				330,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital a la Biblioteca de Catalunya.
2. Transferències a l'ACPC per impulsar l'activitat i la inversió en el patrimoni associat al MAC i al MNACTEC.
3. Transferències corrents i de capital al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
4. Transferències corrents i de capital al Museu d'Art Contemporani de Barcelona.

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	21.765.787,44
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.313.954,06
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.079.741,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6080. Biblioteca de Catalunya
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 3. Millorar la capacitat 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. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a 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.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 5. Mantenir l'adquisició i ingrés de fons de la Biblioteca de Catalunya i incrementar-ne un 5% el processament dels per ampliar les col·leccions existents i la consulta dels usuaris.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 4. Incrementar un 5% la consulta per Internet dels catàlegs d'accés al patrimoni bibliogràfic (catàleg bibliogràfic, catàleg d'autors i títols, premsa catalana, Inventari col·lectiu de còpies digitals, vídeos, etc.)
 5. Millorar la qualitat i fiabilitat en la cerca d'informació de la Biblioteca de Catalunya, mitjançant el manteniment de la participació dels ciutadans i agents del patrimoni en la revisió de les transcripcions automàtiques dels textos digitalitzats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Nombre	OE5.2	361.045,00	240.028,00	150.000,00	150.000,00
2. Documents processats per la Biblioteca de Catalunya (nous registres al catàleg)	Nombre	OE5.2	120.347,00	143.341,00	80.000,00	150.000,00
3. Consultes en els catàlegs de la Biblioteca de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	2.833,59	2.564,29	3.000,00	2.800,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Patrimoni bibliogràfic: Contactar amb creadors i agents relacionats per adquirir els seus originals i fons personals.
2. Patrimoni bibliogràfic: compleció i actualització de les diferents col·leccions de la Biblioteca de Catalunya.
3. Portal "Patrimoni d'editors i editats de Catalunya: Identificació de la documentació relativa al patrimoni d'editors i editats.
4. Difusió de les activitats culturals vinculades als seus fons patrimonials per arribar a nous públics i incrementar la visibilitat.
5. Revisió i simplificació dels processos de catalogació, especialment de fons moderns que arriben per Dipòsit Legal.
6. Dipòsits externs: aconseguir nous espais addicionals d'emmagatzemament al dipòsit extern de l'Hospitalet.
7. Projecte de digitalització: Ampliació de la memòria del repositori de preservació i conservació digital.
8. Consolidació del sistema de preservació digital establint els protocols de preservació de referència amb i per institucions.
9. Projectes de Crowdsourcing: Promoure la col·laboració dels ciutadans per a millorar els continguts dels fons digitalitzats.
10. Projecte de reforma i ampliació de la Biblioteca de Catalunya en l'edifici de l'Antic Hospital de la Santa Creu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.432.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.499.135,02
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	401.994,98
7 Transferències de capital	27.000,00
8 Variació d'actius financers	8.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.368.630,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	152



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Garantir el lideratge dels grans equipaments escènics i musicals de caràcter singular en el marc del Sistema Públic d'Espais Escènics i Musicals, mitjançant la millora i la participació en la seva governança.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotació de fons per inversions.

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	817.210,30
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	817.210,30

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 (OE5.1) - Promoure accions per a les xarxes nacionals temàtiques i col·laborar amb la Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni en l'articulació del sistema territorial del país. - Millorar la capacitat 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. - Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) - Ampliar el coneixement del patrimoni cultural per tal que reverteixi en la difusió de nous continguts, mitjançant l'execució dels plans de recerca. - Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) - Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics, del programa d'exposicions i d'activitats 2016-2017 de l'ACPC i de les estratègies digitals dels equipaments. - 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Visites al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	87,00	88,49	75,00	120,00
2. Visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3		296,45	275,00	346,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
- Creació dels Consells Estratègics al voltant dels Museus Nacionals: MNACTEC, MAC - Projecte de Senyalització i Reforma del MAC, seu de Barcelona. - Definició de l'escenari del futur Nou Museu d'Història de Catalunya. - Noves sales per a la Innovació Tecnològica i tresors virtuals del MNACTEC. - Desplegament del nou centre de emmagatzematge dels dipòsits patrimonials nacionals. - Primera Fase Pla de Xoc de Documentació del Pla de Col·leccions d'Arqueologia. - Projecte de recerca El Nord-est de la Citerior d'Escipió Emilià Cèsar - Projecte de recerca Esglésies, cementiris i hàbitats, Sant Quirze de Colera, Olèdola - Projecte de recerca Estudi de Comerç, explotació i xarxes de distribució del Vi S.I aC i II aC al Conventus Tarraconensis - Projecte de recerca Deltebre I. Un transport militar de la Guerra de la Independència

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.032.477,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.943.733,99
3 Despeses financeres	2.078,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.188.788,53
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.170.878,48

Llocs de treball pressupostats del gestor	87



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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 (OE5.1) 3. Millorar la capacitat 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. - Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2) 4. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris. 7. Garantir l'equilibri de les diferents disciplines escèniques en la programació del Teatre Nacional de Catalunya i assegurar la difusió del patrimoni cultural autòcton, clàssic i contemporani. - Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3) 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. 6. Mantenir l'índex d'ocupació de les sales del Teatre Nacional de Catalunya per sobre del 65%.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Espectadors al Teatre Nacional de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3				120,00
2. Espectacles del patrimoni teatral autòcton, clàssic i contemporani per temporada (TNC)	Nombre	OE5.2	9,00	16,00	8,00	8,00
3. Índex d'ocupació de les sales del TNC	%	OE5.3	62,00	69,00	65,00	65,00
4. Rati d'autofinançament del TNC	%	OE5.1				22,10
5. Representacions totals al Teatre Nacional de Catalunya	Nombre	OE5.2				380,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Realització d'una programació teatral que garanteixi una lectura sòlida i plural sobre el patrimoni teatral català. 2. Programació de produccions que estimulin i permetin el creixement de la creació escènica contemporània. 3. Reforç d'epicentres de programació, formació d'actors amb la Jove Companyia TNC i bústia de recepció de textos de Comitè de Lectura 4. Potenciació dels espais de trobada amb els espectadors: clubs de lectura "Llegir el teatre", conferències i col·loquis al teatre 5. Establiment de sinergies amb altres ens: activitats amb universitats, Filmoteca, biblioteques, Ateneu barcelonès, Museu del disseny 6. Habilitar les gires, dins i fora de Catalunya, de les produccions del Teatre Nacional de Catalunya 7. Col·laboració amb d'altres institucions internacionals per afavorir la difusió del teatre català a l'exterior. 8. Foment d'accés a la cultura de col·lectius: programes "Apropa Cultura", "Deslimita'm" i adaptació de sessions.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.641.345,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.175.734,31
3 Despeses financeres	2.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	299.070,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.118.149,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	135



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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 (OE5.1)
 3. Millorar la capacitat 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.
 5. Racionalitzar la despesa corrent del Museu Nacional d'Art de Catalunya mitjançant el desplegament de sistemes de sostenibilitat mediambientals que permetin un mínim del 5% d'estalvi energètic.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 4. Millorar la rendibilitat social dels equipaments culturals a través de la producció pròpia i la itineració (d'exposicions, representacions i espectacles) i d'un augment de les activitats i programes comunitaris.
 6. Potenciar la col·lecció d'obres Museu Nacional d'Art de Catalunya en totes les vessants (científica, expositiva i comunicativa) i renovar el relat artístic de l'exposició permanent.
- Desenvolupar estratègies per a la captació de nous públics (OE5.3)
 2. Diversificar els públics de les grans institucions de l'àmbit patrimonial, mitjançant el disseny de mecanismes de captació de nous perfils de públics, del programa d'exposicions i d'activitats 2016-2017 de l'ACPC i de les estratègies digitals dels 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Visitants del Museu Nacional d'Art de Catalunya (milers)	En milers	OE5.3	635,92	718,00	690,00	725,00
2. Rati d'autofinançament del MNAC	%	OE5.1	30,00	30,00	33,00	22,40
3. Exposicions temporals inaugurades al Museu Nacional d'Art de Catalunya	Nombre	OE5.2				7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Producció i inauguració de 7 noves exposicions temporals, a més de les dues que ja van ser inaugurades el 2015.
2. Renovació de part del fons exposat i inici de la remodelació de les sales de Renaixement i Barroc.
3. Desenvolupament de programes de formació en gestió i museologia.
4. Millora de la senyalètica del Museu.
5. Desplegament de l'estratègia digital.
6. Establiment d'acords amb museus de prestigi internacional.
7. Increment del fons d'obres del Museu amb aportacions d'institucions socials i bancàries.
8. Augment de la visibilitat del Museu arreu del món en col·laboració dels agents del sector turístic.
9. Realització de contactes i estudis per a l'ampliació del Museu en un futur.
10. Desplegament educatiu al territori, amb presència d'educadors del Museu en escoles i la realització d'un casal d'estiu.
11. Obertura de nous serveis en el restaurant del Museu.
12. Restauració de "El Violinista", escultura de P. Gargallo.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.109.324,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.538.308,76
3 Despeses financeres	45.000,00
4 Transferències corrents	81.050,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.000,00
9 Variació de passius financers	483.074,34
Total despeses	15.274.758,03

Llocs de treball pressupostats del gestor	138



AGRUPACIO	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 451. Promoció de la llengua catalana	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 6.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:

Segons l'Enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya 2013, un 94,3% entén el català, un 80,4% el sap parlar, un 82,4% el sap llegir i un 60,4% el sap escriure. Pel que fa a l'ús, el 36,3% de la població declara que el català és la seva llengua habitual. En alguns sectors i àmbits funcionals l'ús del català no es correspon amb la demanda social, ni amb el grau de coneixement que en té la població; a la vegada que també presenten dèficits en determinades franges de població. En són exemple, el sector jurídic, el socioeconòmic, els mitjans de comunicació i les produccions audiovisuals. La situació jurídica, la crisi econòmica, la precarietat i la inestabilitat laborals, les noves necessitats per garantir el coneixement i l'ús social del català i la seva projecció són un marc que cal tenir en compte per impulsar-ne les potencialitats i la presència normal en tots els àmbits.

Població objectiu:

Pel que fa a coneixements de català, l'objectiu és la població adulta de Catalunya, amb especial atenció a la població immigrada i la població activa. Pel que fa al foment de l'ús l'objectiu és la població de Catalunya (7.508.106 habitants segons el registre de població 2015 de l'Idescat), prioritàriament la immigració, 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. Els percentatges d'ús del català, tal com es desprèn de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013, varien molt territorialment i per sectors, del 73,8% de les Terres de l'Ebre o el 63% de l'Àmbit de Ponent, al 27,8% de l'Àmbit metropolità de Barcelona o el 38,6% del Camp de Tarragona. Cal prestar una atenció especial a l'evolució de l'ús de la llengua en els territoris i en els sectors amb índexs més baixos. Cal adoptar mesures per fer créixer la presència del català en l'esfera pública i en àmbits sectorials on encara és deficitària o hi persisteixen tendències no favorables. Cal ampliar el suport a projectes d'entitats empresarials, culturals, esportives, assistencials, que contribueixen activament a cohesionar la societat amb la llengua com a eix vertebrador.

En l'àmbit socioeconòmic, cal col·laborar amb les federacions de comerç, organitzacions empresarials i associacions d'empresaris, per difondre el coneixement de la llengua, les obligacions lingüístiques del Codi de consum i garantir els drets lingüístics dels consumidors. Cal fer créixer la llengua catalana al món del dret i la justícia, en el marc del conveni amb els operadors jurídics.

En l'àmbit cultural, cal fer créixer la llengua catalana, amb línies de suport, en productes tecnològics, en les traduccions d'obres no literàries, al cinema i altres plataformes de difusió.

Cal impulsar la qualitat lingüística amb serveis i recursos adreçats a la ciutadania i les empreses.

Cal desenvolupar i implantar polítiques que facin del català una llengua per a tot i per a tothom, en un marc de reconeixement i respecte de la diversitat lingüística i de col·laboració amb els territoris de parla catalana; cal actuar de la mateixa manera per a l'occità aranès a l'Aran, fomentar la llengua de signes catalana i la competència de la població en altres llengües de relacions internacionals.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya, Llei de política lingüística, Codi de consum, Llei del cinema de Catalunya, Llei d'acollida de les persones immigrades i retornades a Catalunya i Llei de l'occità (aranès a la Val d'Aran) i Llei de la llengua de signes catalana. Decret 371/2011, de 19 de juliol, d'organització transversal de la política lingüística, i Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Incrementar l'ús social del català, promovent: l'accés de la població adulta al coneixement de la llengua; l'impuls del català com a llengua d'ús habitual de les persones catalanoparlants; el foment de l'ús entre els qui no tenen el català com a llengua habitual, i l'existència d'una oferta adequada de serveis i productes en català en tots els sectors d'activitat, públics i privats, el prestigi i el reconeixement internacional del català. Igualment, la promoció de l'occità i el foment de la llengua de signes catalana.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Facilitar el coneixement i ús del català als adults amb una oferta diversificada de formació i amb eines d'aprenentatge, que facilitin la inclusió i la cohesió social (OE6.1)
 1. Incrementar el nombre de parelles lingüístiques, mitjançant el desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua (VxL)
 2. Incrementar la varietat de recursos disponibles per a l'aprenentatge de la llengua catalana
- Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2)
 1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la restauració i empreses d'atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret.
 2. Fomentar el consum de productes i serveis en català, amb un èmfasi específic en l'oferta i el consum en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic.
 3. Normalitzar i difondre neologismes científics i tècnics en llengua catalana, estrenyent la col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i les universitats de l'àmbit català.
 4. Incrementar la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement en l'elaboració de productes terminològics multilingües.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3)
 1. Incrementar la visibilitat de la llengua catalana mitjançant campanyes de difusió sectorials i generals.
 2. Afavorir l'autonomia i qualitat lingüístiques dels professionals i de la ciutadania en l'ús del català, mitjançant la prestació de serveis en línia i l'organització d'activitats de llengua i cultura.
 3. Incrementar la varietat de recursos disponibles en línia, actualitzant les bases de dades terminològiques Cercaterm i Neoloteca, i els vocabularis i diccionaris en línia.
 4. Incrementar l'oferta publicada de vocabularis i diccionaris especialitzats, i fer-ne difusió.
- Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE6.4)
 1. Estrènyer llaços amb els set territoris de parla catalana mitjançant l'organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la difusió de les dades bàsiques i els factors clau dels coneixements i usos de la població.
 2. Incrementar la cooperació amb organismes internacionals i les universitats dels territoris de parla catalana en els treballs terminològics.
- Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès, i desplegar-ne la llei (OE6.5)
 1. Impulsar l'organització de cursos d'occità per a adults i oferir serveis de traducció automàtica entre l'occità, el català i el castellà, amb la col·laboració del Conselh Generau d'Aran i l'Institut d'Estudis Aranesi.
- Difondre i fomentar la llengua de signes catalana (OE6.6)
 1. Impulsar l'elaboració del corpus, del lèxic i dels cursos de llengua de signes catalana (LSC) i fomentar-ne la interpretació en actes públics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Espectadors d'estrenes subvencionades en català	Nombre	OE6.2	486.157,00	375.868,00	500.000,00	510.000,00		
2. Alumnes als cursos de català per a adults del Consorci de Normalització Lingüística	Nombre	OE6.1	78.790,00	67.465,00	65.000,00	71.000,00		
3. Poblacions de la Mostra de Cinema Occità	Nombre	OE6.5	19,00	31,00		35,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	26.457.534,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.460.497,28
3 Despeses financeres	13.000,00
4 Transferències corrents	3.808.005,20
6 Inversions reals	346.000,00
7 Transferències de capital	76.454,24
8 Variació d'actius financers	700.010,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.861.500,94

Llocs de treball pressupostats del programa	720



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Cultura
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	451. Promoció de la llengua catalana
GESTOR DE PROGRAMA	: CU11. Direcció General de Política Lingüística
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2)
 1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la restauració i empreses d'atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret.
 2. Fomentar el consum de productes i serveis en català, amb un èmfasi específic en l'oferta i el consum en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3)
 1. Incrementar la visibilitat de la llengua catalana mitjançant campanyes de difusió sectorials i generals.
 2. Afavorir l'autonomia i qualitat lingüística de la ciutadania en l'ús del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans.
- Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE6.4)
 1. Estrènyer llaços amb els set territoris de parla catalana mitjançant l'organització del III Congrés Internacional de la Llengua Catalana i la difusió de les dades bàsiques i els factors clau dels coneixements i usos de la població.
 2. Incrementar la cooperació amb les universitats dels territoris de parla catalana en els treballs terminològics.
- Impulsar el coneixement i ús social de l'occità aranès, i desplegar-ne la llei (OE6.5)
 1. Impulsar l'organització de cursos d'occità per a adults i oferir serveis de traducció automàtica entre l'occità, el català i el castellà, amb la col·laboració del Conselh Generau d'Aran i l'Institut d'Estudis Aranès.
- Difondre i fomentar la llengua de signes catalana (OE6.6)
 1. Impulsar l'elaboració del corpus, del lèxic i dels cursos de llengua de signes catalana (LSC) i fomentar-ne la interpretació en actes públics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Espectadors dels cicles de cinema infantil en català (CINC)	Nombre	OE6.2	62.596,00	76.395,00		60.000,00
2. Pel·lícules, sèries i curts subtitulades o doblades al català	Nombre	OE6.2	715,00	821,00		1.020,00
3. Cens d'entitats de foment de la llengua catalana	Nombre	OE6.3				175,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència al Consorci per a la Normalització Lingüística per activitats i disseny nou model de governança.
2. Transferència a l'OSIC per a la gestió de les convocatòries de subvencions d'aquest àmbit i programa.
3. Transferència al TERMCAT per activitats d'aquest àmbit i programa.
4. Transferència al Conselh Generau dera Val d'Aran per activitats.
5. Transferència a l'Institut d'Estudis Catalans per a activitats científiques en l'àmbit de la llengua.
6. Anàlisi dels usos lingüístics i pla d'acció a la justícia, al comerç (Ofercat) i a grans marques (Ofercat marques)
7. Noves modalitats del Voluntariat per la Llengua, nova edició campanyes de difusió, Premis Pompeu Fabra i Robèrt Lafont.
8. Cens d'entitats de foment de la llengua.
9. Portal de Cinema en Català, portal CatCineBD i organització del CINC (Cinema infantil en Català)
10. Optimot, Parla.cat i traductors automàtics, serveis en línia de consultes lingüístiques.
11. Diccionari bàsic de la llengua de signes catalana.
12. Mostra de Cinèma Occitan

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.605.410,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	22.144.531,71
6 Inversions reals	16.000,00
7 Transferències de capital	76.454,24
8 Variació d'actius financers	700.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	24.542.395,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
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

- Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2)
 1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la restauració i empreses d'atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret.
 2. Fomentar ell consum de productes i serveis en català, amb un èmfasi específic en l'oferta i el consum en l'àmbit audiovisual i cinematogràfic.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3)
 2. Afavorir l'autonomia i qualitat lingüística de la ciutadania en l'ús del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Expedients de subvenció de l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE6.2	119,00	180,00	160,00	240,00
2. Subvencions atorgades per l'OSIC en matèria de promoció de la llengua catalana	Nombre	OE6.2	111,00	149,00	120,00	190,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Incentivar iniciatives d'entitats sense ànim de lucre adreçades a promoure l'ús de la llengua catalana.
2. Promoure iniciatives destinades a incrementar les estrenes comercials d llargmetratges doblats o subtitulats en llengua catalana.
3. Promoure iniciatives d'empreses incorporant la llengua catalana en productes tecnològics o tradueixin obres no literàries al català
4. Promoció d'iniciatives destinades a incorporar el doblatge o la subtitulació en català en llargmetratges.

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	3.526.005,20
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	76.454,24
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.602.459,44
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
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

- Facilitar el coneixement i ús del català als adults amb una oferta diversificada de formació i amb eines d'aprenentatge, que facilitin la inclusió i la cohesió social (OE6.1)
 1. Incrementar el nombre de parelles lingüístiques, mitjançant el desenvolupament del programa Voluntariat per la llengua (VxL)
 2. Incrementar la varietat de recursos disponibles per a l'aprenentatge de la llengua catalana
- Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2)
 1. Incrementar el coneixement i ús del català entre l'alumnat estranger, l'àmbit empresarial i comercial (especialment del sector de la restauració i empreses d'atenció al públic), l'àmbit digital i el món del dret.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3)
 2. Afavorir l'autonomia i qualitat lingüística de la ciutadania en l'ús del català, prestant serveis en línia a professionals i ciutadans.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Usuaris inscrits en el curs de català en línia parla.cat	Nombre	OE6.1	44.783,00	42.368,00	43.000,00	225.000,00	
2. Parelles lingüístiques participants en el programa Voluntariat per la llengua	Nombre	OE6.1	10.208,00	10.189,00	10.129,00	10.100,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cursos de català per a adults presencials, semipresencials, virtuals, fent especial incidència en els cursos inicials i bàsics.
2. Organització de parelles lingüístiques per practicar la llengua catalana (Voluntariat per la llengua)
3. Oferta de serveis a empreses i comerços del sector de la restauració i empreses que fan atenció directa al públic.
4. Promoció de béns de consum cultural en català (jocs i cinema).
5. Desenvolupament d'activitats de llengua i cultura.
6. Promoció de l'autonomia i la qualitat lingüística.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.291.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.705.990,00
3 Despeses financeres	13.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	330.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.340.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	696



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

- Desplegar accions per a l'impuls del català en sectors on és deficitari, com a política pública transversal (OE6.2)
 3. Normalitzar i difondre neologismes científics i tècnics en llengua catalana, estrenyent la col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans i les universitats de l'àmbit català.
 4. Incrementar la col·laboració amb els agents dels diferents sectors d'activitat i de coneixement en l'elaboració de productes terminològics multilingües.
- Reforçar i visibilitzar el prestigi del català i desplegar les eines i serveis que en garanteixin la qualitat lingüística en tots els usos (OE6.3)
 3. Incrementar la varietat de recursos disponibles en línia, actualitzant les bases de dades terminològiques Cercaterm i Neoloteca, i els vocabularis i diccionaris en línia.
 4. Incrementar l'oferta publicada de vocabularis i diccionaris especialitzats, i fer-ne difusió.
- Estrènyer la cooperació institucional amb els territoris de parla catalana, i altres països amb realitats lingüístiques similars (OE6.4)
 2. Incrementar la cooperació amb les universitats dels territoris de parla catalana en els treballs terminològics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Consultes al cercador de l'Optimot (en milers)	En milers	OE6.3	11.238,66	12.242,42	12.800,00	13.500,00
2. Termes normalitzats i difosos (Termcat)	Nombre	OE6.3	363,00	316,00	250,00	320,00
3. Pàgines vistes dels recursos terminològics del web del TERMCAT (en milers)	En milers	OE6.3		7.911,45		8.750,50

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Normalització de la terminologia catalana per a l'establiment de nous termes.
2. Elaboració i publicació de productes terminològics multilingües.
3. Serveis d'assessorament terminològic a través del Cercaterm i l'Optimot i a través del servei d'atenció personal.
4. Transferència de coneixement a organitzacions de terminologia i difusió de l'activitat del Centre.
5. Cooperació terminològica en l'àmbit català.
6. Participació en xarxes i projectes internacionals i, especialment, en l'Associació Europea de Terminologia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.166.534,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	149.097,28
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	1.315.631,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	24



AGRUPACIÓ DE JUSTÍCIA

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 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 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Justícia

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	64.440.816,23	0,00	64.440.816,23
JU01 Gabinet i SG de Justícia	64.440.816,23	0,00	64.440.816,23
211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	493.687.995,78	0,00	493.687.995,78
JU01 Gabinet i SG de Justícia	61.794.520,06	0,00	61.794.520,06
JU05 S. Relacions amb l'Adció de Justícia	104.007.276,92	0,00	104.007.276,92
JU09 Despeses personal òrgans Adció Justícia	256.869.987,94	0,00	256.869.987,94
JU10 Gestió finançaments estructurats	71.016.210,86	0,00	71.016.210,86
212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	26.818.777,77	0,00	26.818.777,77
JU01 Gabinet i SG de Justícia	23.059.934,76	0,00	23.059.934,76
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	3.758.843,01	0,00	3.758.843,01
213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	413.782.355,12	5.790.181,62	407.992.173,50
JU01 Gabinet i SG de Justícia	29.858.167,12	0,00	29.858.167,12
JU03 DG de Serveis Penitenciaris	52.079.044,35	5.790.181,62	46.288.862,73
JU04 DG Execució Penal a la Comunit. i J.Juv.	6.780.729,99	0,00	6.780.729,99
JU08 Despeses personal centres penitenciaris	223.637.262,31	0,00	223.637.262,31
JU10 Gestió finançaments estructurats	52.586.669,73	0,00	52.586.669,73
6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	48.840.481,62	0,00	48.840.481,62
214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques	731.750,03	0,00	731.750,03
JU07 DG de Dret i Entitats Jurídiques	731.750,03	0,00	731.750,03
215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia	7.520.775,16	3.698.967,86	3.821.807,30
JU01 Gabinet i SG de Justícia	3.698.967,86	3.698.967,86	0,00
6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	3.821.807,30	0,00	3.821.807,30
Total	1.006.982.470,09	9.489.149,48	997.493.320,61
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			29.348.783,64
Total consolidat sector públic de l'agrupació			968.144.536,97



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Justícia

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
JU01 Gabinet i SG de Justícia	182.852.406,03	3.698.967,86	179.153.438,17
121 Direcció i administració generals	64.440.816,23	0,00	64.440.816,23
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	61.794.520,06	0,00	61.794.520,06
212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	23.059.934,76	0,00	23.059.934,76
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	29.858.167,12	0,00	29.858.167,12
215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia	3.698.967,86	3.698.967,86	0,00
JU03 DG de Serveis Penitenciaris	52.079.044,35	5.790.181,62	46.288.862,73
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	52.079.044,35	5.790.181,62	46.288.862,73
JU04 DG Execució Penal a la Comunitat i J.Juv.	10.539.573,00	0,00	10.539.573,00
212 Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes	3.758.843,01	0,00	3.758.843,01
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	6.780.729,99	0,00	6.780.729,99
JU05 S. Relacions amb l'Adició de Justícia	104.007.276,92	0,00	104.007.276,92
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	104.007.276,92	0,00	104.007.276,92
JU07 DG de Dret i Entitats Jurídiques	731.750,03	0,00	731.750,03
214 Dret civil, mediació i entitats jurídiques	731.750,03	0,00	731.750,03
JU08 Despeses personal centres penitenciaris	223.637.262,31	0,00	223.637.262,31
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	223.637.262,31	0,00	223.637.262,31
JU09 Despeses personal òrgans Adició Justícia	256.869.987,94	0,00	256.869.987,94
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	256.869.987,94	0,00	256.869.987,94
JU10 Gestió finançaments estructurats	123.602.880,59	0,00	123.602.880,59
211 Administració de Justícia i Ministeri Fiscal	71.016.210,86	0,00	71.016.210,86
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	52.586.669,73	0,00	52.586.669,73
6150 Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada	3.821.807,30	0,00	3.821.807,30
215 Formació del personal de l'àmbit de Justícia	3.821.807,30	0,00	3.821.807,30
6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)	48.840.481,62	0,00	48.840.481,62
213 Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	48.840.481,62	0,00	48.840.481,62
Total	1.006.982.470,09	9.489.149,48	997.493.320,61
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			29.348.783,64
Total consolidat sector públic de l'agrupació			968.144.536,97



AGRUPACIÓ : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

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 ineludible que cal seguir desenvolupant i que revertirà ineludiblement en un 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 penal a la comunitat com una eina econòmica i socialment 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 i promoure les entitats jurídiques com a instrument de participació de la societat civil.

L'exercici 2016 continua la línia de consolidació de la despesa pressupostària de l'any 2014. Respecte del 2015 el programa recull l'increment derivat de la concentració de les despeses relacionades amb el funcionament dels equipaments, així com la determinació de consolidar una despesa social suficient que permeti atendre les necessitats socials bàsiques. Es realitza un replantejament de les programacions realitzades fins a la data, amb una reorientació de les actuacions per mantenir un nivell adequat de prestacions de serveis.

Població objectiu:

Persones usuàries dels serveis públics competència del Departament de Justícia. Entitats col·laboradores amb el Departament de Justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

S'ha estabilitzat el procés d'ajust del personal al Departament de Justícia que es va iniciar l'any 2010. En l'actualitat el personal actiu se situa de mitjana en 13.644 persones per a l'any 2015, de les quals el 54% desenvolupen serveis com a personal de l'Administració de justícia, el 33% com a personal dels centres penitenciaris, el 10% a serveis centres i territorials del Departament i el 2% als centres educatius de justícia juvenil. En els darrers 5 anys s'ha produït una estabilització de la demanda de serveis del Departament. S'han registrat lleugeres reduccions en el nombre d'assumpes judicials entrats, en les demandes de mesures penals a la comunitat, en la població penitenciària adulta i jove. Però el grau d'exigència de la societat és major i cal orientar l'actuació del Departament a una major eficiència.

El Departament, mitjançant la Secretaria General, 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.

Però 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 es troba en la gestió d'un pressupost condicionat per la despesa destinada al pagament de drets de superfícies dels equipaments penitenciaris i judicials posats en funcionament en anys anteriors. En aquest context, s'intenta mantenir uns serveis de qualitat i un nivell d'inversió que ens permeti avançar cap a una major eficiència.

Marc regulador del programa:

Decret 194/2013, de 9 de juliol, de reestructuració del Departament de Justícia; Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic

Missió

Exercir les competències assumides pel Departament de Justícia en els seus àmbits competencials, per tal de coordinar l'execució de les seves actuacions, a través d'una gestió eficaç i eficient dels recursos econòmics, humans i materials, i dirigir la implantació de noves tecnologies i de nous sistemes d'avaluació que garanteixin la prestació d'un servei públic compromès amb el ciutadà.



- Planificar i racionalitzar la utilització dels recursos econòmics (OE1.1)
 - 1. Incrementar en un 30% els contractes oberts i negociats tramitats dins dels terminis planificats
 - 2. Reduir en un 10% del temps de tramitació de les factures
- Assolir una gestió eficaç i eficient de l'organització, la informació i el coneixement, amb el desplegament de les polítiques actives en matèria de transparència (OE1.2)
 - 1. Incrementar en un 30% els mecanismes de comunicació a través d'e-valisa i e-notum
 - 2. Elaborar el 30% de les cartes de serveis definides pel Departament de Justícia
- Millorar les condicions de treball dels diversos col·lectius del Departament i adequar els llocs de treball a les necessitats de l'organització (OE1.3)
 - 1. Introduir mecanismes de simplificació i millora en 6 procediments de recursos humans
 - 2. Reduir en un 10% els terminis de cobertura de necessitats de personal

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	55.632.638,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.194.742,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.500,00
6 Inversions reals	590.935,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	64.440.816,23



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Taxa de temporalitat del personal adscrit al Departament de Justícia	%	OE1.3	24,85	23,27	22,00	22,00
2. Taxa de llocs ocupats per personal fix pendents de provisió definitiva	%	OE1.3	8,64	9,45	8,00	8,50
3. Temps mig de tramitació de les factures	Dies	OE1.1				40,00
4. Percentatge de cartes de serveis definides en el Departament	%	OE1.2				30,00
5. Termini de cobertura de necessitat de personal	Mesos	OE1.3				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluació de polítiques públiques de l'àmbit competencial del Departament de Justícia
2. Coordinació de la planificació (Pla de Govern, del Pla Departamental i d'altres eines)
3. Anàlisi organitzatius 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. Planificació, execució i seguiment pressupostari
6. Planificació, coordinació i gestió de les infraestructures del Departament
7. Coordinació dels processos d'administració electrònica i interoperabilitat
8. Coordinació en la implantació de noves tecnologies i impuls en el desenvolupament de sistemes
9. Auditories i anàlisis de costos
10. Gestió dels expedients de personal i dels procediments administratius que generen
11. Seguiment dels programes de reducció de l'absentisme del personal del Departament
12. Gestió de les eines de comunicació del Departament (Internet, Intranet, xarxes socials i oficina d'atenció al ciutadà)
13. Gestió dels expedients de contractació i de la facturació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	55.632.638,29
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.194.742,18
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.500,00
6 Inversions reals	590.935,76
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	64.440.816,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.454



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 2.Adequar l'Administració de justícia a les necessitats específiques del segle XXI

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El Departament de Justícia exerceix les competències de la Generalitat en matèria d'Administració de justícia (AJ). Les funcions que desenvolupen l'AJ i el Ministeri Fiscal són essencials per a la cohesió social i, per tant, un dels principals reptes dels països desenvolupats. Per millorar la prestació d'aquest servei públic, cal disposar d'equipaments, sistemes informàtics i estructures organitzatives adequades a les necessitats del segle XXI, a fi d'aconseguir una justícia més oberta, capaç de donar servei a la ciutadania amb més agilitat, qualitat i eficàcia.

Cal prioritzar el desenvolupament de les competències per culminar l'organització judicial de Catalunya, aconseguir els traspassos de recursos econòmics i de personal per poder exercir plenes competències. Cal garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat, normalitzar l'ús de la llengua catalana, donar suport a la justícia de pau i garantir el suport dels professionals als òrgans judicials per tal que la ciutadania i les empreses disposin d'una justícia de qualitat, més àgil i amb terminis de resolució d'assumptes molt inferiors als actuals.

Població objectiu:

Ciutadania (persones físiques i jurídiques) i persones treballadores de l'Administració de justícia.

Descripció detallada de la necessitat:

L'Administració de justícia a Catalunya està formada per 613 òrgans judicials i una plantilla de 810 jutges/magistrats, 386 fiscals, 634 lletrats de l'AJ, 213 metges forenses i 7.088 funcionaris dels cossos de gestió, tramitació i auxili judicial, i també per 898 jutjats de pau. El total d'assumptes ingressats als jutjats i tribunals de Catalunya durant l'any 2015 va ser de 1.237.491 assumptes, que representen el 14,77% del total d'assumptes a nivell de l'Estat espanyol.

Pel que fa als ciutadans que demanen justícia gratuïta, l'any 2015 el volum d'expedients tramitats per les comissions d'assistència jurídica gratuïta de Catalunya va ser de 159.143 i es van dur a terme 450.806 actuacions, entre advocats i procuradors, finançades per la Generalitat. Per últim, cal seguir amb la promoció de l'ús de la llengua catalana per part de tots els operadors jurídics i aconseguir-ne la normalització en l'AJ.

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 implantació de l'oficina judicial. Lleis d'enjudiciament i processals de les diferents jurisdiccions. Decrets sobre estructura i organització de l'oficina judicial a Catalunya.

Missió

Millorar el funcionament de l'Administració de justícia (AJ) i el Ministeri Fiscal a Catalunya, mitjançant el desenvolupament de les competències pròpies, la implantació del model d'oficina judicial i fiscal, la implementació de les noves tecnologies, la dotació de recursos de suport especialitzats i dels recursos econòmics, materials i personals adients que permetin aconseguir un servei públic més àgil i eficient proper a la ciutadania i les empreses que s'hi relacionen.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar el nou model judicial de Catalunya (OE2.1)
 - 1. Reclamar les transferències per ingressos provinents dels dipòsits i consignacions judicials
- Informatitzar l'Administració de justícia i implantar l'expedient judicial electrònic (OE2.2)
 - 1. Arribar al 75% dels jutjats socials amb el mòdul de tramitació d'e-justicia.cat desplegat
 - 2. Desplegar el mòdul informàtic de gestió d'efectes (GEF), en més del 35% dels partits judicials
- Desplegar el model organitzatiu d'oficina judicial i adequar la planta judicial (OE2.3)
 - 1. Implantar el nou model organitzatiu d'oficina judicial a 4 partits judicials
 - 2. Posar en marxa 6 nous òrgans judicials
- Assegurar la tutela judicial efectiva i els drets lingüístics de la ciutadania (OE2.4)
 - 1. Resoldre els expedients de justícia gratuïta en un termini inferior als 30 dies establerts legalment
 - 2. Augmentar les resolucions judicials en català en un 10%
- Optimitzar els recursos personals i materials al servei de l'Administració de justícia (OE2.5)
 - 1. Implementar al 100% la gestió telemàtica de la borsa d'interins
 - 2. Adaptar al 100% la relació de llocs de treball dels partits judicials amb implantació de nova oficina judicial
- Desenvolupar el Pla director d'equipaments judicials 2014-2020 (OE2.6)
 - 1. Enderrocar l'edifici judicial de Lluís Companys
 - 2. Redactar el projecte de l'edifici de Tortosa i procedir a la seva licitació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Habitants per jutge	Nombre	OE2.1				9.200,00		
2. Actuacions d'assistència jurídica gratuïta	Nombre	OE2.4	464.614,00	462.969,00	460.000,00	450.000,00		
3. Grau d'implantació dels serveis d'oficina judicial	%	OE2.3	26,20	28,57		35,00		
4. Índex d'absentisme personal Administració de justícia	%	OE2.5	3,90	3,90	4,20	4,50		
5. Habitants per òrgan judicial	Nombre	OE2.6				12.130,00		
6. Jutges per cada 100.000 habitants	Nombre	OE2.1				10,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	256.869.987,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	164.902.919,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	61.917.120,00
6 Inversions reals	9.997.968,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	493.687.995,78
Llocs de treball pressupostats del programa	7.813



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar el Pla director d'equipaments judicials 2014-2020 (OE2.6)
 1. Enderrocar l'edifici judicial de Lluís Companys
 2. Redactar el projecte de l'edifici de Tortosa i procedir a la seva licitació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Superfície construïda en equipaments judicials	M2	OE2.6				396.952,06	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió del capítol 2 del pressupost
2. Gestió de la contractació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	51.796.551,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.997.968,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	61.794.520,06

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	: JU05. S. Relacions amb l'Adicció de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Alumnes de cursos de català de l'Administració de justícia	Nombre	OE2.4	1.625,00	1.442,00	1.000,00	1.300,00
2. Cost mitjà de les traduccions i interpretacions judicials	EUR	OE2.4	76,51	76,17	77,00	83,00
3. Grau d'implantació del mòdul d'e-justicia.cat 'Registre d'escrits i documents'	%	OE2.3	18,37	20,40	32,65	51,00
4. Grau d'implantació del mòdul d'e-justicia.cat 'Gestió d'efectes'	%	OE2.2	10,20	14,30	29,00	35,00
5. Grau d'implantació del mòdul d'e-justicia.cat 'Tramitació'	%	OE2.2		44,30	65,60	75,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació i millora dels equipaments informàtics del personal al servei de l'Administració de justícia
2. Implantació dels mòduls informàtics d'e-justicia.cat a les jurisdiccions civil i social, i construcció del penal
3. Desenvolupament del programa AJG per agilitar-ne la tramitació i automatitzar la gestió i control dels pagaments
4. Desenvolupament treballs preparatoris d'implantació de la nova oficina judicial als partits aprovats per la Comissió Mixta
5. Elaboració i tramitació RLT i ordres de creació dels serveis comuns processals dels partits judicials aprovats per Comissió Mixta
6. Implantació i consolidació de la nova oficina judicial
7. Implantació del programa de gestió d'efectes judicials als partits on s'implanti l'oficina judicial
8. Implantació del Pla d'arxius als partits on s'implanti l'oficina judicial
9. Posada en marxa dels nous òrgans judicials
10. Consecució de la metodologia de qualitat de l'equip d'assessorament tècnic civil
11. Desenvolupament dels plans de treball per fomentar l'ús del català en l'Administració de justícia
12. Creació d'una comissió tècnica per garantir la qualitat de les traduccions i interpretacions en l'àmbit judicial
13. Subvenció als col·legis professionals per garantir el dret d'assistència jurídica gratuïta i posada en marxa de la nova llei AJG
14. Subvenció i suport a la justícia de pau i adequació del nomenament de personal idoni a la nova Llei 39/2015
15. Implementació de la gestió telemàtica de la borsa d'interins de personal al servei de l'Administració de justícia

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 211 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.090.156,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	61.917.120,00
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	104.007.276,92

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
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

- Optimitzar els recursos personals i materials al servei de l'Administració de justícia (OE2.5)
 1. Implementar al 100% la gestió telemàtica de la borsa d'interins
 2. Adaptar al 100% la relació de llocs de treball dels partits judicials amb implantació de nova oficina judicial

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Personal actiu al servei de l'Administració de justícia	Nombre	OE2.5	7.276,00	7.267,00	7.344,00	7.300,00
2. Taxa de personal de reforç en l'àmbit de l'Administració de Justícia	%	OE2.5	2,00	2,00	2,00	2,00

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 de l'oficina judicial segons l'RLT (llocs base i llocs singularitzats) i reordenacions d'efectius
3. Gestió dels concursos de trasllats de personal de l'Administració de justícia
4. Dotació de personal per a la posada en marxa dels nous òrgans judicials

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	256.869.987,94
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	256.869.987,94
Llocs de treball pressupostats del gestor	7.813



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	211. Administració de Justícia i Ministeri Fiscal
GESTOR DE PROGRAMA	JU10. Gestió finançaments estructurats Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar el Pla director d'equipaments judicials 2014-2020 (OE2.6)
 1. Enderrocar l'edifici judicial de Lluís Companys
 2. Redactar el projecte de l'edifici de Tortosa i procedir a la seva licitació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments judicials	%	OE2.6				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	71.016.210,86
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	71.016.210,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 3.Enfortir el model responsabilitzador i educatiu de la justícia juvenil i impulsar les mesures de reparació i atenció a les persones afectades pel delictes

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció als menors i joves infractors que són posats a disposició dels serveis de justícia juvenil del Departament de Justícia pels jutges i fiscals de menors, amb la finalitat de promoure'n la integració i reinserció social, i reduir els factors de risc de la reincidència. Les intervencions tenen caràcter educatiu i responsabilitzador, 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 per intentar resoldre el conflicte, programes de medi obert per donar compliment a les mesures no privatives de llibertat en l'entorn familiar i social del menor i jove, i programes d'internament per donar compliment a les mesures privatives de llibertat en centres de justícia juvenil.

En l'àmbit de l'atenció de persones implicades en els procediments penals, les intervencions s'orienten a tenir en compte les seves necessitats i circumstàncies personals, aportant elements pericials i d'assessorament tècnic penal que ajudin a la presa de decisions judicials, així com que les persones implicades rebin la informació dels drets previstos en la Llei de l'Estatut de la víctima del delictes, l'atenció, suport i orientació necessària i ajustada, d'igual forma, a les ordres de protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. D'altra banda, facilitant a les persones implicades l'accés i ús dels serveis de justícia restaurativa.

Població objectiu:

Població de menors i joves responsables d'infraccions penals en edats compreses entre els 14 anys i el moment de finalització de les mesures judicials imposades (normalment per sota dels 23 anys).

Persones encausades o investigades i penades, testimonis i víctimes implicades en els procediments penals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'any 2015 la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil va atendre un total de 5.564 menors i joves. Des de l'any 2007, quan es van atendre 7.654 menors i joves, fins a l'actualitat destaca una disminució progressiva de la població. Durant l'any 2015, a petició de la Fiscalia de Menors, s'ha obert expedient a 3.756 menors i joves. Tanmateix, el nombre de menors objecte d'una mesura ferma imposada pels jutges de menors va ser de 1.589. Per atendre la població i amb l'objectiu de facilitar-ne la integració social i prevenir la reincidència, es veu necessari especialitzar les intervencions diferenciant entre població primària, població multireincident i població amb delictes violents, agressions sexuals i/o violència filiofamiliar. La primera requereix les mínimes intervencions educatives i responsabilitzadores. El segon i tercer grup requereix d'intervencions específiques i intenses amb la finalitat de reduir el risc i facilitar el trànsit a l'edat adulta en les millors condicions per prevenir futures accions delictives. En els darrers anys s'ha implementat l'ús de sistemes d'avaluació del risc de conductes violentes (SAVRY) i programes orientats a la reducció i prevenció del risc de reincidència i reinserció. En aquest sentit les intervencions generals del programa s'adreçaran, a partir dels factors avaluats i les mesures imposades pels òrgans judicials, a donar una atenció més propera a l'entorn social i reservar les intervencions més privatives de llibertat per a aquells casos de major risc i, per tant, més complexos.

Des del 1996 el Departament de Justícia disposa de les oficines d'atenció a la víctima del delictes (OAVD), les quals van ser creades en resposta a una comprensió del fet delictiu en què es té en compte els dos agents implicats: víctima i infractor. A partir de les reformes legislatives en matèria de violència domèstica i, posteriorment, en matèria de violència de gènere, les OAVD són, també, punts de coordinació de les ordres de protecció que dicten els òrgans judicials. Les oficines són una aposta clara per donar veu i garantir els drets de les víctimes, així com una atenció eficaç que en garanteixi la protecció i recuperació. En els darrers tres anys s'ha estabilitzat el nombre de persones que han estat ateses a les oficines d'atenció a la víctima. L'atenció s'orienta a millorar qualitativament el seguiment: el nombre d'actuacions ha augmentat fins a 3,27 per víctima l'any 2015. El Departament de Justícia ha apostat per la millora en la qualitat de la intervenció i la resolució d'assumptes penals per mitjà de l'aplicació de processos de mediació i la resolució dels conflictes a través del diàleg entre les parts. El nombre de processos finalitzats l'any 2015 ha estat de 2.011. L'objectiu està centrat a assolir un augment del nombre de processos de mediació. Pel que fa al Programa d'assessorament tècnic penal, se segueix en la línia d'ajustar i facilitar la presa de decisions judicials al principi d'individualització de les persones implicades. El programa s'orienta a donar una resposta de qualitat i ajustada als temps marcats en el procediment penal, en la majoria dels programes.

Marc regulador del programa:

Llei 27/2001, de 31.12, de justícia juvenil. Llei orgànica 10/1995, de 23.11, del Codi penal (i modificacions). Llei orgànica 35/1995, de suport i assistència a les víctimes. Llei orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (i desplegaments). Llei orgànica 27/2003 (violència domèstica). Llei orgànica 1/2004, de 28.12 (violència de gènere). Llei orgànica 29/2011, de 22.09, de víctimes del terrorisme. Llei 5/2008, de 24.04, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Llei 14/2010 (infància i adolescència). Directives europees 2004/80/CE, 2011/36/UE, 2011/99/UE i 2012/29/UE. Llei 4/2015, de 27.04, de l'Estatut de la víctima del delictes.

Missió

Donar compliment a les resolucions adoptades pels òrgans de la jurisdicció de menors, mitjançant actuacions i programes de caràcter socioeducatiu i responsabilitzador, orientats a reduir els factors de risc dels menors i joves atesos, potenciar i desenvolupar els factors de protecció de manera que se'n promogui la integració i reinserció social i es previngui el risc de reincidència en els actes delictius, i impulsar actuacions preventives en la comunitat. Oferir una atenció individualitzada i reparadora que tingui en compte les necessitats de l'infractor i la víctima, i alhora aportar elements pericials i d'assessorament tècnic penal als òrgans judicials, mitjançant programes especialitzats, amb la finalitat comuna de donar una resposta ajustada al principi d'individualització a tots els actors implicats en els fets delictius.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Estendre el model de justícia restaurativa a les persones menors encausades i millorar l'assessorament tècnic en processos judicials (OE3.1)
 1. Assolir el 85% d'informes d'assessorament tècnic de menors finalitzats en 30 dies
 2. Incrementar fins el 80% els programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu
- Millorar la intervenció individualitzada de les persones menors per potenciar-ne la reintegració a la societat (OE3.2)
 1. Incrementar fins el 85% de la població menor en llibertat vigilada que participa en programes de tractament, formació i/o inserció laboral
 2. Mantenir per sobre del 95% la població en mesures d'internament en centre que participa en programes de tractament, formació i/o inserció laboral
- Incrementar l'atenció i intervenció amb les persones implicades en procediments penals, amb especial cura de les més vulnerables (OE3.3)
 1. Incrementar fins el 40% el nombre de programes de justícia restaurativa finalitzats amb un procés de mediació
 2. Mantenir fins el 75% els informes d'assessorament tècnic penal finalitzats 45 dies o menys
 3. Mantenir el nombre d'actuacions de les oficines d'atenció a la víctima amb mesures de protecció oficiades
- Optimitzar l'organització, els recursos, els equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia (OE3.4)
 1. Reduir al 2% de pressupost executat dels capítols 2 al 8 gestionat amb habilitació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Programes de mediació de menors finalitzats amb resultat positiu	%	OE3.1	86,32	82,72	80,00	80,00		
2. Proporció d'informes d'assessorament tècnic als òrgans de la jurisdicció de menors finalitzats a termini	%	OE3.1	83,18	84,98	85,00	85,00		
3. Menors en programes de justícia juvenil	Nombre	OE3.1	6.013,00	5.611,00	5.600,00	5.600,00		
4. Percentatge de menors i joves internats en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE3.2	99,58	100,00	95,00	100,00		
5. Menors i joves sota llibertat vigilada en programes de tractament, formació i/o inserció laboral	%	OE3.2	88,41	83,31	85,00	85,00		
6. Actuacions per víctima amb ordres de protecció per VIDO	Nombre	OE3.3	1,58	2,95	3,15	3,15		
7. Índex d'absentisme en l'àmbit de justícia juvenil	%	OE3.4	4,60	4,80	5,00	5,00		
8. Mitjana d'actuacions per víctima atesa	Nombre	OE3.3	3,25	3,28	3,30	3,30		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	15.943.696,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.550.464,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	324.617,10
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.818.777,77
Llocs de treball pressupostats del programa	345



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delictes
GESTOR DE PROGRAMA	JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Optimitzar l'organització, els recursos, els equipaments, les condicions materials i de personal per garantir les funcions reeducatives i de custòdia (OE3.4)

1. Reduir al 2% de pressupost executat dels capítols 2 al 8 gestionat amb habilitació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Personal dels serveis de Justícia juvenil	Nombre	OE3.4	355,00	343,00	355,00	350,00
2. Taxa de substitucions de personal de justícia juvenil	%	OE3.4	18,56		18,50	18,00

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. Assessorament en matèria de personal
4. Control i anàlisi de l'absentisme laboral
5. Control de les baixes temporals del personal
6. Gestió dels processos de selecció, provisió i adaptació dels llocs de treball
7. Planificació, seguiment i coordinació de la prevenció i salut laboral dels treballadors

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.943.696,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.791.621,27
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	324.617,10
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.059.934,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	345



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	212. Serveis de Justícia juvenil i atenció a les persones afectades pel delict
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Mitjana de mesures dels equips de medi obert (MO)	Nombre	OE3.4	1.346,00	1.417,00	1.300,00	1.400,00
2. Persones ateses a les oficines d'atenció a la víctima	Nombre	OE3.3	7.316,00	7.767,00	7.600,00	8.000,00
3. Proporció de pressupost executat dels capítols 2 al 8 gestionat amb habilitació	%	OE3.4				1,70
4. Proporció de programes de justícia restaurativa finalitzats amb mediació	%	OE3.3				40,00

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. Revisar els protocols de gestió de riscos i realitzar les adaptacions oportunes per a una aplicació més eficient
3. Millorar els processos de gestió, organització i recursos equips tècnics que atenen les peticions de la Fiscalia de menors
4. Actualitzar els projectes educatius dels centres d'internament
5. Millorar l'oferta de programes de formació reglada i ocupacional als centres educatius
6. Actualitzar els programes d'intervenció amb els menors i joves sotmesos a mesures de medi obert
7. Actualitzar els protocols de seguretat dels centres educatius
8. Desenvolupar el model de seguiment especialitzat de les víctimes dels delictes
9. Estendre el model de reparació penal en fase d'execució de sentència
10. Planificar i gestionar els recursos humans 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	3.758.843,01
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	3.758.843,01
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives	

Pla de Govern:	3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica
Pla Departamental:	4.Consolidar el model penitenciari català orientat a la reinserció social i el compliment de les mesures penals alternatives

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La resposta que dona una societat al problema de la delinqüència té una repercussió molt important en el seu nivell de cohesió social i seguretat pública. El Govern de la Generalitat és responsable a Catalunya de l'execució de les penes de privació de llibertat i les mesures penals que es compleixen a la comunitat. En matèria d'execució penal, el Govern ha de garantir el compliment efectiu de les penes, en condicions de seguretat i de respecte als drets dels penats. També ha de proporcionar les millors condicions possibles per a la reintegració social dels penats com un mitjà per reduir la reincidència en el delictes. L'evolució de la societat i de les lleis penals durant l'última dècada ha provocat que Catalunya tingui una de les taxes d'emprisonament més altes d'Europa (si ho comparem amb l'Europa dels 15) i un gran nombre de persones complint altres mesures penals a la comunitat, tot i que el nivell de criminalitat és inferior a la mitjana europea. Actualment quasi la meitat de la població penitenciària és d'origen estranger. Els poders públics han de mantenir la seguretat i condicions de vida dignes en les penes de privació de llibertat, motiu pel qual han d'adequar els equipaments penitenciaris a la realitat actual i futura. També han de potenciar les possibilitats reals de reinserció social de la població estrangera amb mesures de retorn al país. I cal ampliar i fer més eficients el compliment de penes i mesures en contacte amb el medi social. 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. Descripció detallada de la necessitat: A partir de 1984, en què la Generalitat es fa càrrec de les competències, s'ha anat consolidant un model d'execució penal que té com a marc de referència les directrius dels organismes internacionals (Nacions Unides i Consell d'Europa) i els coneixements de la recerca empírica. Dins de l'àmbit penitenciari, els eixos principals d'aquest model han estat: el manteniment de condicions de vida dignes a les presons; la seguretat jurídica; el desenvolupament de protocols de seguretat i supervisió del règim penitenciari, i una orientació cap a la rehabilitació que millori les expectatives de reintegració social dels interns quan finalitzen la condemna i alhora reforça les condicions de seguretat i baixa conflictivitat dels centres. Els coneixements actuals confirmen que es poden aconseguir reduccions en la reincidència fins al 35% mitjançant intervencions que s'adapten al nivell de risc de cada intern, aborden de forma individualitzada aquelles necessitats o dèficits que tenen relació directa amb la reincidència i es fan en contextos de semilibertat. El nombre de persones empresonades a Catalunya s'ha incrementat en 3.000 des de l'any 2000. Durant aquests anys s'han creat 2.650 places a nous equipaments que han estat insuficients per cobrir l'augment de la població i ha sorgit la necessitat de tancar alguns dels equipaments ja obsolets. Quasi la meitat dels interns (43,5%) són estrangers, dels quals el 30-40% no tenen expectatives d'integració social i laboral al nostre país. La població en règim obert ha estat entre el 26 i 21% dels interns i internes classificats, i en llibertat condicional, un 12% de la població penada. Les prioritats actuals i futures són: conservar, en les condicions socioeconòmiques actuals, el model d'execució penal i els seus bons resultats quant a seguretat i reinserció; potenciar la reintegració social als països d'origen de la població estrangera sense expectatives d'integració a l'Estat espanyol o Catalunya; millorar els procediments d'avaluació del risc, la intervenció individualitzada i supervisió a la comunitat de la població penada, i, en concordança amb l'anterior, ampliar el compliment de les penes de presó en règim obert i llibertat condicional. El Codi penal de 1995 va incorporar un catàleg de sancions que es poden complir mitjançant mesures penals a la comunitat (MPC) d'acord amb els models d'altres països occidentals. Des d'aleshores, s'han fet reformes amb el propòsit de reforçar la resposta a alguns tipus delictius, especialment els de violència de gènere i seguretat del trànsit. Com a resultat, s'ha produït un augment de les demandes d'execució d'MPC de 661 l'any 2001 fins les 11.000 del 2015, havent assolit el punt màxim l'any 2010, amb 17.319 penes i mesures. Totes aquestes mesures, producte de modificacions legals de les Corts espanyoles, s'han implementat sense cap transferència econòmica específica, amb recursos propis del Govern de la Generalitat. Per aquest motiu, fins al 2010 la prioritat ha estat atendre la totalitat de les demandes dintre del període legal de compliment. A partir de la darrera reforma legal de desembre de 2010, s'ha produït un descens moderat en les demandes. Això ha permès reorientar els objectius cap a la reducció de la llista d'espera i el temps d'espera fins a l'inici de l'execució de les mesures adreçades a població amb problemes de salut mental i autors de delictes violents, i introduir mecanismes de detecció i gestió del risc associat als perfils penals més complexos. 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 mesures penals a la comunitat, en condicions adequades de seguretat, amb respecte dels drets del penat no limitats per la sentència, i orientades cap a la rehabilitació, amb la finalitat de potenciar la integració social del penat i prevenir la reincidència, comptant amb la participació activa de l'entorn comunitari.	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar els mecanismes de transició presó-comunitat mitjançant la intervenció comunitària i la col·laboració amb les entitats del tercer sector, per tal de potenciar el medi obert (OE4.1)
 1. Mantenir per sobre del 94% el percentatge de població classificada amb Programa individual de tractament aprovat
 2. Mantenir com a mínim el 70% d'interns participants en programes de rehabilitació en relació la població penitenciària
- Potenciar el model d'execució penal català amb el manteniment d'un clima de convivència ordenada, per tal d'afavorir la reinserció de les persones internes al seu lloc de residència (OE4.2)
 1. Augmentar per sobre del 23% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats
 2. Mantenir per sobre de l'11% el nombre de persones en llibertat condicional sobre el total de la població penitenciària
- Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3)
 1. Millorar les instal·lacions d'aigua calenta al CP Dones, CP Ponent i CP Brians 2
 2. Remodelar l'edifici de salut mental de CP Brians 2
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i materials dels serveis penitenciaris, amb el desenvolupament dels sistemes d'informació i comunicació (OE4.4)
 1. Assolir la tramitació del 100% de les subvencions per via telemàtica
 2. Convocar processos selectius del personal de rehabilitació, per estabilitzar plantilla i reduir personal interí
- Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones penades a una mesura penal alternativa (OE4.5)
 1. Mantenir per sota del 50% les mesures penals en la comunitat pendents d'inici
 2. Mantenir una ocupació mitjana de 7.000 mesures penals en la comunitat en execució
- Facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal (OE4.6)
 1. Mantenir l'ocupació de la població interna per sobre les 4.000 persones
 2. Mantenir la formació de la població interna per sobre les 3.000 persones

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Proporció de població interna en tercer grau	%	OE4.2	21,23	22,19	24,00	24,00		
2. Població atesa en centres penitenciaris	Nombre	OE4.3	9.818,00	9.294,00	9.962,00	8.800,00		
3. Taxa d'incidents per cada 100 persones internes	%	OE4.3	9,30	8,95	15,00	12,00		
4. Mitjana de mesures penals alternatives en execució durant el període	Nombre	OE4.5	7.116,00	7.253,00	6.200,00	6.800,00		
5. Proporció de persones internes en llibertat condicional	%	OE4.2	11,60	11,52	12,50	12,50		
6. Índex d'absentisme en l'àmbit dels serveis penitenciaris	%	OE4.4	4,20	4,40	4,20	4,20		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	238.203.081,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	143.596.552,24
3 Despeses financeres	77.085,98
4 Transferències corrents	14.538.711,73
6 Inversions reals	11.362.425,45
7 Transferències de capital	214.316,65
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	407.992.173,50

Llocs de treball pressupostats del programa	5.306



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3)
 1. Millorar les instal·lacions d'aigua calenta al CP Dones, CP Ponent i CP Brians 2
 2. Remodelar l'edifici de salut mental de CP Brians 2

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Superfície construïda en equipaments penitenciaris	M2	OE4.3				574.261,26	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió del capítol 2 del pressupost
2. Gestió de la contractació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.709.223,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	8.934.627,37
7 Transferències de capital	214.316,65
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.858.167,12
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	: JU03. DG de Serveis Penitenciaris
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar els mecanismes de transició presó-comunitat mitjançant la intervenció comunitària i la col·laboració amb les entitats del tercer sector, per tal de potenciar el medi obert (OE4.1)
 1. Mantenir per sobre del 94% el percentatge de població classificada amb Programa individual de tractament aprovat
 2. Mantenir com a mínim el 70% d'interns participants en programes de rehabilitació en relació la població penitenciària
- Potenciar el model d'execució penal català amb el manteniment d'un clima de convivència ordenada, per tal d'afavorir la reinserció de les persones internes al seu lloc de residència (OE4.2)
 1. Augmentar per sobre del 23% la població interna en tercer grau sobre el total de classificats
 2. Mantenir per sobre de l'11% el nombre de persones en llibertat condicional sobre el total de la població penitenciària
- Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3)
 1. Millorar les instal·lacions d'aigua calenta al CP Dones, CP Ponent i CP Brians 2
 2. Remodelar l'edifici de salut mental de CP Brians 2
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i materials dels serveis penitenciaris, amb el desenvolupament dels sistemes d'informació i comunicació (OE4.4)
 1. Assolir la tramitació del 100% de les subvencions per via telemàtica
 2. Convocar processos selectius del personal de rehabilitació, per establir plantilla i reduir personal interí

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de població interna amb permisos penitenciaris	%	OE4.2	30,08	30,99	30,00	30,00
2. Persones internes de centres penitenciaris classificades amb Programa individual de tractament (PIT)	%	OE4.1	96,06	92,00	92,00	92,00
3. Percentatge de població de serveis penitenciaris en programes de rehabilitació	%	OE4.1		99,66	92,00	92,00
4. Nombre d'entitats sense ànim de lucre que col·laboren en programes de rehabilitació i reinserció d'interns	Nombre	OE4.1			96,00	95,00

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 i altres per atendre 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 modificació del comportament adequats a la població penitenciària
6. Organització, execució i supervisió dels serveis de medi obert i llibertat condicional
7. Coordinació amb sectors socials del vessant de reintegració de l'execució penal mitjançant la Taula de Participació Social
8. Planificació i gestió dels recursos econòmics dels serveis penitenciaris per tal de millorar-ne l'eficiència

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 213 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.918.845,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.732.400,55
6 Inversions reals	1.797.838,08
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	629.960,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.079.044,35

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
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

· Potenciar el model d'atenció i intervenció amb les persones penades a una mesura penal alternativa (OE4.5)

1. Mantenir per sota del 50% les mesures penals en la comunitat pendents d'inici
2. Mantenir una ocupació mitjana de 7.000 mesures penals en la comunitat en execució

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Proporció de mesures penals a la comunitat pendents d'inici	%	OE4.5	34,38	46,25	45,00	40,00
2. Places disponibles per executar mesures penals en benefici de la comunitat	Nombre	OE4.5	6.012,00	5.720,00	5.000,00	5.000,00
3. Mesures penals alternatives (diferents) en seguiment anual	Nombre	OE4.5	15.608,00	15.871,00	15.000,00	15.800,00
4. Demandes de mesures penals a la comunitat	Nombre	OE4.5	11.389,00	11.480,00	11.000,00	11.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Supervisar el nivell de compliment per les entitats adjudicatàries del contracte de gestió indirecte de servei públic de MPC
2. Coordinar les actuacions de gerències i serveis territorials en la supervisió de la gestió del programa en el seu àmbit territorial
3. Dur a terme el màxim nombre de contractes institucionals per garantir un catàleg de recursos comunitaris ampli i diversificat
4. Mantenir canals d'informació i de col·laboració mútua amb tots els agents judicials responsables de l'execució de les MPC
5. Proposar al CEJFE i universitats catalanes les activitats de recerca i formació necessàries
6. Promoure la difusió pública dels beneficis dels programes

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.780.729,99
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	6.780.729,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
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

- Optimitzar la gestió dels recursos humans i materials dels serveis penitenciaris, amb el desenvolupament dels sistemes d'informació i comunicació (OE4.4)
- 2. Convocar processos selectius del personal de rehabilitació, per establitzar plantilla i reduir personal interí

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Taxa de personal interí als centres penitenciaris	%	OE4.4	10,61	11,75	15,00	12,00
2. Mitjana mensual de substitucions de personal penitenciari	Nombre	OE4.4	151,00	98,00	65,00	65,00

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
8. Reducció de la despesa per intern, mitjançant l'encàrrec de gestió de serveis i subministraments al CIRE
9. Millora de la tramitació i la gestió de les subvencions

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	223.637.262,31
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	223.637.262,31
Llocs de treball pressupostats del gestor	4.972



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	213. Serveis penitenciaris i mesures penals alternatives
GESTOR DE PROGRAMA	JU10. Gestió finançaments estructurats
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els equipaments penitenciaris per tal de garantir les condicions del model català d'execució penal (OE4.3)
 1. Millorar les instal·lacions d'aigua calenta al CP Dones, CP Ponent i CP Brians 2
 2. Remodelar l'edifici de salut mental de CP Brians 2

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Grau d'execució dels finançaments estructurats en equipaments penitenciaris	%	OE4.3				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	52.586.669,73
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	52.586.669,73
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
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

· Facilitar la inserció sociolaboral de les persones sotmeses a mesures d'execució penal (OE4.6)

1. Mantenir l'ocupació de la població interna per sobre les 4.000 persones
2. Mantenir la formació de la població interna per sobre les 3.000 persones

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Població interna ocupada als tallers del CIRE	Nombre	OE4.6	3.764,00	4.011,00	4.000,00	4.000,00
2. Nombre d'accions formatives del CIRE	Nombre	OE4.6	235,00	252,00	220,00	230,00
3. Persones formades pel CIRE	Nombre	OE4.6				3.100,00

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 interior 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 per tal d'incrementar el nombre d'encàrrecs
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	14.565.819,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.601.083,70
3 Despeses financeres	77.085,98
4 Transferències corrents	12.966.532,80
6 Inversions reals	629.960,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	48.840.481,62

Llocs de treball pressupostats del gestor	334



AGRUPACIÓ : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 5.Desenvolupar el dret civil de Catalunya, els mitjans alternatius de resolució de conflictes i el bon govern de les entitats jurídiques

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per assumir les competències exclusives en matèria de dret civil català, reconegudes per l'Estatut, es continua l'elaboració del Llibre VI, que completarà el Codi civil de Catalunya, així com els treballs de revisió, harmonització i desenvolupament. Les entitats sense ànim de lucre han esdevingut actors econòmics primordials per a la resolució dels desequilibris i alguns dels reptes de l'actual situació econòmica. Aquest potencial de creixement ha estat reconegut per diversos òrgans de la UE, cosa requereix d'una revisió constant de la normativa vigent, dels processos registrals i de l'actuació de l'Adm. La mediació facilita la resolució dels conflictes sense recórrer a l'autoritat judicial; l'ampliació del concepte i finalitat de la mediació implica un nou plantejament d'implantació i difusió. L'exercici de la competència exclusiva en matèria de règim dels recursos sobre la qualificació dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'han d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya comporta una activitat de la Generalitat en aquest sentit. L'aplicació de la Llei 19/2014, de 29.12, de transparència, i la regulació dels grups d'interès han comportat l'exercici de noves funcions envers les entitats sense ànim de lucre inscrites en els registres que gestiona el Departament, així com la gestió d'un nou registre. L'exercici de les competències en matèria d'accés a les professions d'advocat i procurador i també en l'àmbit dels registres i del notariat.

Població objectiu:

Entitats sense ànim de lucre (acadèmies, associacions, col·legis professionals, federacions, fundacions) i grups d'interès. Els usuaris dels serveis de mediació (ciutadans en situació de conflicte familiar o civil que volen solucions i evitar la via judicial).

Tota la societat civil destinatària de les normes reguladores del dret civil català i els professionals del dret.

Descripció detallada de la necessitat:

Atesa la incidència que les entitats sense ànim de lucre tenen des de la perspectiva de la reactivació econòmica i, especialment, en el sector serveis i en compliment del marc normatiu aplicable a aquestes entitats, és prioritari per l'Administració vetllar pel compliment de les disposicions legals i els estatuts i exercir les funcions que la legislació vigent li atribueix en matèria d'inspecció, a més de potenciar el bon govern d'aquestes entitats. Segons les dades dels registres que gestiona la Direcció General de dret i d'Entitats Jurídiques, hi ha inscrites 2.958 fundacions, 808 federacions, 65.841 associacions, 128 col·legis professionals, 17 consells de col·legis professionals i 12 acadèmies. La Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, va estendre la mediació com a resolució de conflictes a tots els àmbits en què interactuen tots els ciutadans, tant en matèria de família com en matèria de dret civil. Aquesta llei amplia els supòsits de mediació familiar i va introduir com a novetat la mediació civil per gestionar els conflictes sorgits de la convivència ciutadana, social i d'altres de caràcter privat.

Això va donar lloc a un progressiu increment de les sol·licituds de mediació tant en matèria de família com en matèries civils (l'any 2012, 3.139; l'any 2013 de 3.097, amb una previsió per al 2014 de 3.450 i per a l'any 2015 de 3.967); tanmateix, cal continuar i incrementar els esforços destinats a donar difusió de la mediació, per potenciar-ne el coneixement i l'ús, a fi d'estendre la mediació a nous àmbits sectorials mitjançant l'enfortiment de la col·laboració institucional entre les diferents administracions. Així mateix, s'ha de continuar impulsant la mediació com a una eina de treball que permeti descarregar els òrgans judicials d'assumptes que es poden resoldre amb aquest sistema que comporta un estalvi de costos, tant personals com patrimonials.

Els recursos contra les qualificacions negatives dels registradors que recull la Llei 5/, de 28 d'abril, s'han d'interposar davant la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat, la qual, per a la seva resolució, és assessorada per una comissió nomenada a aquest efecte. L'any 2011 es van gestionar 20 recursos; 15 l'any 2012; 13 l'any 2013; 13 l'any 2014, i 15 l'any 2015. 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. N'és l'encarregada la Comissió de Codificació de Catalunya, amb les seves seccions respectives, que treballen els textos legals que posteriorment el Govern presenta al Parlament per a la seva aprovació. L'aplicació i desplegament de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la regulació vigent dels grups d'interès dins l'ordenament jurídic català ha comportat l'exercici de funcions de registre, control i fiscalització per a les fundacions i associacions declarades d'utilitat pública com també als grups d'interès. El nou marc normatiu ha creat un registre de grups d'interès adscrit al Departament de Justícia.

Marc regulador del programa:

Llei 15/2009 de mediació en l'àmbit del dret privat. Llei 4/2008 del Llibre III Cc Catalunya i Llei 7/2012 (de modificació). Llei 21/2014 del Protectorat de les fundacions [...]. Llei 7/2006 de l'exercici de les professions titulades i dels col·legis professionals. Llei 5/2009 dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin d'incloure en registres. Lleis que conformen els llibres I, II, III, IV i V del Codi civil. Llei 19/2014, de transparència [...]. Decret 171/2015, sobre el registre de grups d'interès. Llei 34/2006, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador. RD 775/2011 d'aprovació del Reglament de la Llei 34/2006.

Missió

1. Vetllar per la promoció de les entitats sense ànim de lucre a Catalunya amb la modificació del marc legal i l'exercici de les competències que permetin agilitar-ne el funcionament (registres, notariat, etc.) 2. Potenciar la mediació com a eina de gestió i resolució de conflictes, ampliant-ne l'aplicació intrajudicial i extrajudicial, com també a altres àmbits 3. Desenvolupar i adaptar el dret català en totes les seves especificitats per adequar-lo a la realitat social i revisar la normativa vigent 4. Desplegar la legislació de transparència, accés a la informació pública i bon govern en matèries competència del Dept. Justícia



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar i actualitzar el dret civil català per adequar-lo a la societat actual (OE5.1)
 1. Completar el 100% del Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya
- Potenciar la cultura dels sistemes extrajudicials de gestió dels conflictes i millorar-ne la regulació (OE5.2)
 1. Incrementar el nombre de derivacions judicials en un 10%
 2. Superar el 70% de sol·licituds de mediació iniciades respecte dels expedients gestionats
- Desplegar la legislació de transparència en matèria d'entitats jurídiques i grups d'interès (OE5.3)
 1. Incrementar 10 vegades el nombre de grups inscrits al Registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya
 2. Incrementar en un 100% les comunicacions de transparència per part les entitats jurídiques
- Enfortir el teixit de les entitats jurídiques, promovent una actuació eficaç i eficient (OE5.4)
 1. Posar en funcionament el servei d'inspecció a fundacions i associacions declarades d'utilitat pública
 2. Augmentar en un 25% el nombre de tràmits telemàtics de les entitats jurídiques

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Associacions i fundacions inscrites	Nombre	OE5.4	69.792,00	69.845,00	71.000,00	76.000,00		
2. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE5.2	3.098,00	3.572,00	3.967,00	3.900,00		
3. Sol·licituds de mediació en l'àmbit de dret privat per derivació judicial	Nombre	OE5.2				1.300,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	292.030,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	439.720,03
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	731.750,03

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	214. Dret civil, mediació i entitats jurídiques
GESTOR DE PROGRAMA	: JU07. DG de Dret i Entitats Jurídiques Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Convenis de col·laboració de mediació en l'àmbit del dret privat vigents	Nombre	OE5.2	74,00	68,00	75,00	75,00
2. Mediacions gestionades en l'àmbit de dret privat	Nombre	OE5.2	4.685,00	4.918,00	5.606,00	5.500,00
3. Proporció de tràmits telemàtics de les entitats jurídiques	Nombre	OE5.4		4.148,00	5.000,00	5.000,00
4. Inspeccions a fundacions i associacions declarades d'utilitat pública	Nombre	OE5.4				2,00
5. Grups d'interès inscrits al Registre de grups d'interès	Nombre	OE5.3				200,00
6. Comunicacions de transparència de les entitats jurídiques	Nombre	OE5.3				105,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informació i assessorament del compliment de la normativa vigent aplicable a les entitats jurídiques
2. Foment i difusió de la mediació; seguiment dels convenis de col·laboració amb l'Adm. local, els col·l. professionals i altres
3. Gestió dels registres de les persones mediadores; homologació de la formació específica en mediació; supervisió qualitat mediacions
4. Gestió dels processos de selecció i nomenaments en notaries i registres; foment de l'ús de la llengua catalana
5. Continuació dels treballs de modificació i compleció dels llibres que componen el Codi civil de Catalunya
6. Continuació dels treballs de les seccions per a l'estudi, actualització i desenvolupament del dret
7. Elaboració del codi de conducta dels alts càrrecs i directius públics, en l'àmbit de la transparència i accés a la informació

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	292.030,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	439.720,03
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	731.750,03
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Justícia

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 6.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:

Les organitzacions públiques requereixen millores en l'eficiència i en la qualitat dels serveis prestats, en un marc de contenció pressupostària i de recursos escassos. Una bona part de les estratègies per assolir aquests objectius passen per enfortir les capacitats dels empleats i aconseguir que siguin el coneixement i la iniciativa del personal els motors per a la transformació de les organitzacions.

Per definir i acompanyar aquesta estratègia, el Departament de Justícia compta amb un centre de formació propi, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE), que posa en marxa anualment múltiples accions per crear i gestionar el coneixement propi del Departament i dels seus professionals, i per incidir en una actualització permanent d'aquest coneixement. L'existència al CEJFE de tres àmbits professionals diferents, l'àmbit penitenciari, el de justícia i el general, amb un elevat nivell d'exigència quant a l'actualització (canvis normatius freqüents, noves demandes i requeriments, etc.) fa que la formació sigui una peça clau per aconseguir els objectius departamentals.

Població objectiu:

Professionals dels serveis penitenciaris i justícia juvenil. Professionals de l'Administració de justícia. Directius, comandaments i professionals no inclosos en els apartats anteriors.

Descripció detallada de la necessitat:

Un dels reptes més importants a què han de fer front les societats avançades és el referit a la justícia, tant en la seva vessant normativa (noves demandes socials que modifiquen continuament el marc legal) com en la seva administració, gestió i execució, etc., que cada vegada és més complexa. Per assolir aquests objectius cal mantenir plenament format i actualitzat el personal que s'hi dedica. En aquest sentit, i segons el seu àmbit d'especialització, s'han d'oferir plans formatius innovadors i connectats amb les noves necessitats detectades.

Per al 2016, el CEJFE preveu desenvolupar actuacions formatives per cobrir les necessitats següents:

- En l'àmbit de l'Administració de justícia: formació per implantar la nova oficina judicial; noves aplicacions informàtiques per a magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de justícia; català i preparació d'opositors a carrera judicial i fiscal i lletrats de l'Administració de justícia (torn lliure), lletrats de l'Administració de justícia (promoció interna) i cos de gestió (promoció interna).
- En l'àmbit dels serveis penitenciaris i justícia juvenil: manteniment del pla de formació de competències dels col·lectius d'execució penal; plans específics de recerca pròpia sobre temes clau que tinguin un impacte real en la millora dels serveis.
- En l'àmbit de formació directiva general i en xarxa: capacitat en les noves formes de gestió per a comandaments i directius del Departament; actualització permanent en les TIC i Internet; posar en marxa estratègies de treball i aprenentatge en xarxa i col·laborat iva.

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 171/2007, de 31 de juliol, de reestructuració del CEJFE.

Missió

Millorar la qualificació professional del personal de l'àmbit de la justícia mitjançant activitats de recerca, noves accions formatives i la consolidació de programes que repercuten en la millora de la qualitat de la informació i afavoreixen la progressió del personal vers els nous reptes plantejats en l'àmbit de la justícia.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure activitats i programes de formació en els àmbits del Departament (OE6.1)
 1. Superar els 16.000 alumnes participants en les activitats del CEJFE
 2. Superar les 950 activitats anuals
- Fomentar la recerca en els àmbits del Departament (OE6.2)
 1. Superar les 15 recerques anuals
 2. Assolir les 4 sessions de recerca anuals
- Generar i difondre el coneixement en les matèries del Departament (OE6.3)
 1. Assolir l'edició de 13 publicacions anuals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Alumnes participants en les activitats del CEJFE	Nombre	OE6.1	17.024,00	19.668,00	10.476,00	14.000,00		
2. Butlletins editats pel CEJFE	Nombre	OE6.3				7,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.904.066,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.718.784,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	187.156,00
6 Inversions reals	8.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.821.807,30
Llocs de treball pressupostats del programa	45



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia
GESTOR DE PROGRAMA	: JU01. Gabinet i SG de Justícia Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferència econòmica

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	3.681.167,86
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	17.800,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.698.967,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Justícia
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	215. Formació del personal de l'àmbit de Justícia
GESTOR DE PROGRAMA	6150. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
	Subsector: EAA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Certificats emesos de formació a distància	Nombre	OE6.1	1.913,00	2.360,00		2.100,00
2. Certificats d'aprofitament emesos respecte als d'assistència	%	OE6.1	36,20	34,58		35,00
3. Accions formatives realitzades pel CEJFE	Nombre	OE6.1	748,00	1.216,00	453,00	700,00
4. Activitats de recerca i d'investigació del CEJFE	Nombre	OE6.2	4,00	23,00	14,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa per a la comunitat de pràctiques amb els col·lectius professionals vinculats al Departament de Justícia
2. Programa de formació en mediació entre tots els actors implicats per als àmbits civil i penal
3. Programa de formació per a magistrats, jutges, fiscals i lletrats de l'Administració de justícia
4. Programa de formació en competències de l'àmbit penitenciari i de la justícia juvenil
5. Programa de formació específica amb les noves tasques assignades al personal al servei de l'Administració de justícia
6. Programa de formació directiva del Departament de Justícia
7. Programa formatiu d'acollida on-line i presencial
8. Programa de reforçament estratègic de la formació a distància adaptada a les disponibilitats de temps i desplaçaments del personal
9. Jornada d'intercanvi de bones pràctiques i organització d'espais professionals d'actualització
10. Impuls de la recerca i difondre'n els resultats en el web, jornades, conferències i universitats
11. Publicació de les activitats de recerca per mitjà del news letter de la unitat d'investigació
12. Beques i ajuts en l'àmbit de justícia

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.904.066,55
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.718.784,75
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	187.156,00
6 Inversions reals	8.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.821.807,30

Llocs de treball pressupostats del gestor	45



AGRUPACIÓ DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

Programes pressupostaris

- 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern
- 121. Direcció i administració generals
- 313. Suport a les famílies
- 314. Atenció a la immigració
- 315. Promoció de l'autonomia personal
- 316. Igualtat i respecte a la diversitat
- 317. Inclusió social i lluita contra pobresa
- 318. Atenció a la infància i l'adolescència
- 321. Polítiques de joventut
- 323. Acció cívica i voluntariat
- 331. Ocupabilitat
- 333. Igualtat, qualitat i integració laboral
- 661. Emprenedoria i foment empresarial



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
111. Òrgans superiors Generalitat i control extern	4.627.073,80	2.313.526,90	2.313.546,90
BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	2.313.526,90	2.313.526,90	0,00
7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	2.313.546,90	0,00	2.313.546,90
121. Direcció i administració generals	141.303.006,48	754.075,52	140.548.930,96
BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	140.045.213,95	754.075,52	139.291.138,43
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	1.257.792,53	0,00	1.257.792,53
313. Suport a les famílies	19.691.906,02	0,00	19.691.906,02
BE05 Direcció General de Famílies	18.984.460,16	0,00	18.984.460,16
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	707.445,86	0,00	707.445,86
314. Atenció a la immigració	9.065.264,00	0,00	9.065.264,00
BE07 Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania	9.065.264,00	0,00	9.065.264,00
315. Promoció de l'autonomia personal	1.484.963.042,29	17.832.648,49	1.467.130.393,80
BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	63.128.133,33	0,00	63.128.133,33
BE13 Direcció General de Protecció Social	1.400.863.125,96	17.832.648,49	1.383.030.477,47
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	5.058.027,19	0,00	5.058.027,19
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	15.913.755,81	0,00	15.913.755,81
316. Igualtat i respecte a la diversitat	4.419.609,75	0,00	4.419.609,75
BE07 Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania	757.050,00	0,00	757.050,00
BE13 Direcció General de Protecció Social	3.662.559,75	0,00	3.662.559,75
317. Inclusió social i lluita contra pobresa	206.102.462,69	998.500,00	205.103.962,69
BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	13.243.935,92	0,00	13.243.935,92
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	13.979.588,52	0,00	13.979.588,52
BE09 Direcció General de Joventut	1.150.000,00	550.000,00	600.000,00
BE13 Direcció General de Protecció Social	176.634.099,25	448.500,00	176.185.599,25
7940 Agència Catalana de la Joventut	550.000,00	0,00	550.000,00
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	544.839,00	0,00	544.839,00
318. Atenció a la infància i l'adolescència	241.159.403,43	47.937.441,58	193.221.961,85
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	193.256.780,84	47.937.441,58	145.319.339,26
6160 Institut Català de l'Acol·liment i l'Adopció	14.385.598,22	0,00	14.385.598,22
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	33.517.024,37	0,00	33.517.024,37
321. Polítiques de joventut	32.964.602,50	3.640.000,00	29.324.602,50
BE09 Direcció General de Joventut	15.339.180,50	3.640.000,00	11.699.180,50
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	421.201,84	0,00	421.201,84
7940 Agència Catalana de la Joventut	17.204.220,16	0,00	17.204.220,16
323. Acció cívica i voluntariat	27.163.939,74	0,00	27.163.939,74
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	27.163.939,74	0,00	27.163.939,74
331. Ocupabilitat	866.064.690,82	443.476.220,41	422.588.470,41
BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	421.278.220,41	421.278.220,41	0,00
BE14 DG Relacions Laborals i Qualitat Treball	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	421.588.220,41	22.198.000,00	399.390.220,41
8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	22.198.250,00	0,00	22.198.250,00
333. Igualtat, qualitat i integració laboral	338.853.598,79	0,00	338.853.598,79
BE14 DG Relacions Laborals i Qualitat Treball	7.353.737,31	0,00	7.353.737,31
BE15 DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut.	330.874.825,14	0,00	330.874.825,14
BE16 DG de la Inspecció de Treball	625.036,34	0,00	625.036,34
661. Emprenedoria i foment empresarial	7.907.257,20	0,00	7.907.257,20
BE15 DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut.	7.907.257,20	0,00	7.907.257,20
Total	3.384.285.857,51	516.952.412,90	2.867.333.444,61
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			46.742.003,83
Total consolidat sector públic de l'agrupació			2.820.591.440,78



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
BE01 G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	640.009.030,51	424.345.822,83	215.663.207,68
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.313.526,90	2.313.526,90	0,00
121 Direcció i administració generals	140.045.213,95	754.075,52	139.291.138,43
315 Promoció de l'autonomia personal	63.128.133,33	0,00	63.128.133,33
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	13.243.935,92	0,00	13.243.935,92
331 Ocupabilitat	421.278.220,41	421.278.220,41	0,00
BE05 Direcció General de Famílies	18.984.460,16	0,00	18.984.460,16
313 Suport a les famílies	18.984.460,16	0,00	18.984.460,16
BE06 DG Atenció a la Infància i Adolescència	207.236.369,36	47.937.441,58	159.298.927,78
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	13.979.588,52	0,00	13.979.588,52
318 Atenció a la infància i l'adolescència	193.256.780,84	47.937.441,58	145.319.339,26
BE07 Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania	9.822.314,00	0,00	9.822.314,00
314 Atenció a la immigració	9.065.264,00	0,00	9.065.264,00
316 Igualtat i respecte a la diversitat	757.050,00	0,00	757.050,00
BE09 Direcció General de Joventut	16.489.180,50	4.190.000,00	12.299.180,50
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	1.150.000,00	550.000,00	600.000,00
321 Polítiques de joventut	15.339.180,50	3.640.000,00	11.699.180,50
BE12 DG d'Acció Cívica i Comunitària	27.163.939,74	0,00	27.163.939,74
323 Acció cívica i voluntariat	27.163.939,74	0,00	27.163.939,74
BE13 Direcció General de Protecció Social	1.581.159.784,96	18.281.148,49	1.562.878.636,47
315 Promoció de l'autonomia personal	1.400.863.125,96	17.832.648,49	1.383.030.477,47
316 Igualtat i respecte a la diversitat	3.662.559,75	0,00	3.662.559,75
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	176.634.099,25	448.500,00	176.185.599,25
BE14 DG Relacions Laborals i Qualitat Treball	8.353.737,31	0,00	8.353.737,31
331 Ocupabilitat	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
333 Igualtat, qualitat i integració laboral	7.353.737,31	0,00	7.353.737,31
BE15 DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut.	338.782.082,34	0,00	338.782.082,34
333 Igualtat, qualitat i integració laboral	330.874.825,14	0,00	330.874.825,14
661 Emprenedoria i foment empresarial	7.907.257,20	0,00	7.907.257,20
BE16 DG de la Inspecció de Treball	625.036,34	0,00	625.036,34
333 Igualtat, qualitat i integració laboral	625.036,34	0,00	625.036,34
6160 Institut Català de l'Acol·liment i l'Adopció	14.385.598,22	0,00	14.385.598,22
318 Atenció a la infància i l'adolescència	14.385.598,22	0,00	14.385.598,22
6204 Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	421.588.220,41	22.198.000,00	399.390.220,41
331 Ocupabilitat	421.588.220,41	22.198.000,00	399.390.220,41
7150 Consorci Sant Gregori, de Girona	5.058.027,19	0,00	5.058.027,19
315 Promoció de l'autonomia personal	5.058.027,19	0,00	5.058.027,19
7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya	2.313.546,90	0,00	2.313.546,90
111 Òrgans superiors Generalitat i control extern	2.313.546,90	0,00	2.313.546,90
7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	421.201,84	0,00	421.201,84
321 Polítiques de joventut	421.201,84	0,00	421.201,84
7940 Agència Catalana de la Joventut	17.754.220,16	0,00	17.754.220,16
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	550.000,00	0,00	550.000,00
321 Polítiques de joventut	17.204.220,16	0,00	17.204.220,16
8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	22.198.250,00	0,00	22.198.250,00
331 Ocupabilitat	22.198.250,00	0,00	22.198.250,00
8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona	51.940.857,57	0,00	51.940.857,57
121 Direcció i administració generals	1.257.792,53	0,00	1.257.792,53
313 Suport a les famílies	707.445,86	0,00	707.445,86
315 Promoció de l'autonomia personal	15.913.755,81	0,00	15.913.755,81
317 Inclusió social i lluita contra pobresa	544.839,00	0,00	544.839,00
318 Atenció a la infància i l'adolescència	33.517.024,37	0,00	33.517.024,37
Total	3.384.285.857,51	516.952.412,90	2.867.333.444,61
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			46.742.003,83
Total consolidat sector públic de l'agrupació			2.820.591.440,78

*La memòria de programa 111 del Consell de Treball Econòmic i Social es pot trobar a l'apartat Òrgans superiors i altres òrgans



TIPOLOGIA, POBLACIÓ DESTINATÀRIA I RECURSOS DE LES PRESTACIONS GARANTIDES PER LA CARTERA DE SERVEIS SOCIALS 2016

D'acord amb el que preveu la normativa de serveis socials, els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2016 concreten les dotacions per finançar les prestacions de caràcter garantit en els programes pressupostaris 121 Direcció i administració generals, 313 Suport a les famílies, 315 Promoció a l'autonomia personal, 317 Inclusió social i lluita contra la pobresa, 318 Atenció a la infància i l'adolescència, de l'agrupació Treball, Afers Socials i Famílies.

Programa	Prestació	Destinatari	Pressupost
121	Serveis d'Orientació i valoració	Població en general	29.145.397,67
121	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE, CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
121	Direcció i Administració General		
313	Servei d'atenció i acolliment d'urgències	Població en general	8.224.179,10
313	Servei d'acolliment i recuperació	Població en general	
313	Servei de pis amb suport i pis pont	Població en general	
313	Servei d'intervenció especialitzada	Població en general	
313	Servei tècnic de punt de trobada	Població en general	
313	Suport a les famílies		1.331.755.668,58
315	Prestació econòmica per cures en l'entorn familiar i suport a cuidadors no professionals	Persones amb dependència	
315	Prestació econòmica d'assistència personal de suport en l'acompanyament a activitats laborals, ocupacionals i/o formatives	Persones amb dependència	
315	Prestació econòmica d'assistència personal de suport a la vida autònoma i d'integració social i comunitària	Persones amb dependència	
315	Prestació vinculada al servei per a persones en situació de dependència	Persones amb dependència	
315	Servei bàsic d'atenció social	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei d'atenció domiciliària	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de centre de dia per a gent gran de caràcter temporal o permanent (*)	Persones grans amb dependència	
315	Servei de residència assistida per a gent gran de caràcter temporal o permanent grau (*)	Persones grans amb dependència	
315	Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada i hospital de dia (*)	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de promoció de l'autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres sociosanitaris de llarga estada psiquiàtrica (*)	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei d'atenció precoç	Infants de 0 a 6 anys	
315	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	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	Servei de llar residència temporal o permanent per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (transició de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	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	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens (amb transició de conducta)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	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	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat intel·lectual - amb auxiliar (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia de teràpia ocupacional (STO) per a persones amb discapacitat física - amb auxiliar (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat intel·lectual (*)	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	Servei de centre de dia ocupacional d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre de dia d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitat física (*)	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de centre residencial temporal o permanent per a persones amb discapacitat física amb necessitats de suport generalitzat	Persones amb discapacitat física	
315	Servei de valoració de la dependència	Població en general i persones amb dependència	
315	Servei de prevenció de les situacions de dependència (*)	Persones amb dependència	
315	Servei de suport als familiars cuidadors i a altres cuidadors/es no professionals (*)	Persones amb dependència	
315	Servei de residència assistida temporal o permanent per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental *	Persones amb malaltia mental amb dependència	
315	Servei de tutela per a gent gran	Persones grans amb dependència	
315	Servei de tutela per a persones amb discapacitat intel·lectual	Persones amb discapacitat intel·lectual	
315	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	Servei de centre residencial temporal o permanent per persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport extens, suport generalitzat i suport extens amb transició 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		



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

317	Prestació per a joves ex tutelats/ades	Joves de 18 a 21 anys, que han estat tres anys o més tutelats per l'Administració i amb ingressos inferiors a IRSC	
317	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	Prestació complementària per als pensionistes de la modalitat no contributiva, per invalidesa o jubilació	Persones perceptores de pensió no contributiva	
317	Prestació per a atendre necessitats bàsiques	Població amb baix nivell d'ingressos	
317	Pensions assistencials del Fons d'Assistència Social (FAS)	Prestació a extingir	
317	Ajuts assistencials de protecció als cònjuges supervivents	Prestació a extingir	
317	Servei bàsic d'atenció social	Població en general	
317	Servei d'atenció domiciliària	Població en general	
317	Servei de les tecnologies de suport i cura	Població en general	
317	Servei d'acolliment residencial d'urgència	Població en general	
317	Servei de residència temporal per a persones adultes en situació d'exclusió social	Població en general	
317	Servei de menjador social	Població en general	
317	Servei d'assessorament tècnic d'atenció social	Població en general	
317	Servei de Pis assistit per a joves de 16 a 18 anys	Joves de 16 a 18 anys	
317	Servei de centres socioeducatius diürns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
317	Inclusió social i lluita contra la pobresa		150.817.979,44
		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	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	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	Centres residencials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (CA, CRAE, CREI, EVAMI)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de Telèfon de la Infància (infància respon)	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius diürn	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei de centres socioeducatius nocturns	Infants i adolescents de 12 a 18 anys	
318	Servei d'integració familiar	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	Servei d'Unitat Convivencial d'Acció Educativa	Infants i adolescents de 0 a 18 anys	
318	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		178.833.863,57
333	Renda Mínima d'Inserció	Població en general	
333	Igualtat, qualitat i integració laboral		208.500.000,00
Total			1.907.277.088,36

(*) Garantida per a les persones en situació de dependència, en aplicació de la disposició addicional cinquena de la Llei 12/2007, d'1 d'octubre, de serveis socials. Subjecta a crèdits pressupostaris disponibles per a la resta



AGRUPACIO : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 12.Impulsar un model de serveis socials capdavanter i promoure la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l'àmbit del treball i els afers socials i la millora de l'organització funcional del departament

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 cívics, 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.

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, segons que es determina en el Decret 43/2007, de 20 de febrer, de desenvolupament de la Llei 7/2005, del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, el públic objectiu és el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, quan els dictàmens són sobre avantprojectes de llei.

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, 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.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Contribuir a garantir que les polítiques socioeconòmiques laborals i ocupacionals s'adeqüin a les necessitats globals de la societat a través del Consell de Treball Econòmic i Social (CTESC). (OE12.5)

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. Organitzar i/o participar conjuntament amb entitats de la societat i el món universitari en un mínim de 5 conferències, seminaris i altres iniciatives d'anàlisi i debat socioeconòmic i laboral.
4. Incrementar en un 20% el contingut de la informació que s'ofereix i incorpora el web, classificada per matèries, i afavorir la seva interacció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.560.053,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	753.493,90
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	2.313.546,90
Llocs de treball pressupostats del programa	27



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies						
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	111. Òrgans superiors Generalitat i control extern						
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies						Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos al CTEC. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria d'agrupació del Consell.

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	2.313.526,90
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	2.313.526,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

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 dels informes i estudis elaborats pel CTESC
6. 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	1.560.053,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	753.493,90
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	2.313.546,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	27



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 1. Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 12. Impulsar un model de serveis socials capdavanter i promoure la planificació estratègica i la gestió del coneixement en l'àmbit del treball i els afers socials i la millora de l'organització funcional del departament

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. La nova estructura del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que integra competències fins ara assumides per dos Departaments, 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 Treball, Afers Socials i Famílies 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 de Treball, Afers Socials i Famílies; 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 del treball, els afers socials i les famílies 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 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 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, en tot moment i fonamentalment en l'actual situació de crisi econòmica 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 dels serveis socials bàsics com dels especialitzats, 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 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 sistemes d'informació social ja que el sistema 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 86/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 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.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del treball i els afers socials. (OE12.1)
 1. Millorar el seguiment de l'acció del departament mitjançant l'elaboració de 2 informes de seguiment del Pla de Govern/Departamental
 2. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors.
- Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE12.2)
 1. Mantenir en 908 el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.
 2. Mantenir i optimitzant la gestió dels recursos humans.
 3. Incrementar un 12,9% el nombre d'hores en formació per afavorir el desenvolupament personal i professional del personal.
 4. Incrementar en 15 el nombre de publicacions del conjunt del Departament.
 5. Mantenir les 7 àrees d'atenció a les persones del CSSB.
 6. Assolir que el 75% de treballadors dels CSSB rebi formació continuada.
- Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social. (OE12.3)
 1. Ofertar un mínim de 4300 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%.
- Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de treball i afers socials. (OE12.4)
 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 en 3.146 el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del Departament.
 4. Arribar a completar fins a 5 actuacions previstes en el desplegament del projecte Hèrcules.
 5. Assolir fins a 100.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.
 6. Donar servei a un mínim de 7.600 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.
 7. Assolir que el 90% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin contestades en termini.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Usuaris interns de serveis informàtics	Nombre	OE12.4		2.992,00	2.943,00	3.146,00	
2. Percentatge de sol·licituds d'accés a la informació pública contestades a termini.	%	OE12.4				90,00	
3. Assistents als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	Nombre	OE12.3	4.235,00	4.116,00	4.400,00	4.300,00	
4. Grau de satisfacció dels alumnes que assisteixen als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials	%	OE12.3	82,50	85,00	85,00	85,00	
5. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 121.	Nombre	OE12.2	2.249,00	2.221,00	2.221,00	2.870,00	
6. Edició de publicacions del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	Nombre	OE12.2	23,00	40,00	40,00	55,00	
7. Hores destinades a formació del personal	Nombre	OE12.2	30.343,50	29.927,00	31.000,00	35.000,00	
8. Visites al web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies	En milers	OE12.4	2.739.951,00	2.480,00	3.635,00	3.200,00	
9. Visites ateses a l'Oficina d'Atenció Ciutadana	Nombre	OE12.4	26.437,00	27.750,00	26.000,00	35.000,00	
10. Personal fix en relació al total destinat al programa 121.	%	OE12.2	58,78	56,60	56,99	61,63	
11. Nombre de visites al web del Dixit	Nombre	OE12.4	114.533,00	98.858,00	105.000,00	100.000,00	
12. Usuaris del Centre de Documentació de Serveis Socials Dixit	Nombre	OE12.4	4.176,00	3.087,00	5.500,00	7.600,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	109.238.139,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.528.911,36
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	408.019,80
6 Inversions reals	292.860,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	80.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	140.548.930,96

Llocs de treball pressupostats del programa	2.890



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del treball i els afers socials. (OE12.1)
 1. Millorar el seguiment de l'acció del departament mitjançant l'elaboració de 2 informes de seguiment del Pla de Govern/Departamental
- Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE12.2)
 1. Mantenir en 908 el nombre d'expedients de contractació del conjunt del Departament.
 2. Mantenir i optimitzant la gestió dels recursos humans.
 3. Incrementar un 12,9% el nombre d'hores en formació per afavorir el desenvolupament personal i professional del personal.
 4. Incrementar en 15 el nombre de publicacions del conjunt del Departament.
- Millorar les competències dels professionals per garantir la qualitat, l'eficiència i l'eficàcia de l'atenció social. (OE12.3)
 1. Ofertar un mínim de 4300 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%.
- Optimitzar els sistemes d'informació, la recerca i la innovació per tal d'avançar en la millora i difusió del coneixement en matèria de treball i afers socials. (OE12.4)
 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 en 3.146 el nombre d'usuaris interns de serveis informàtics per fomentar l'ús de les tecnologies de la informació i el coneixement pels professionals del Departament.
 4. Arribar a completar fins a 5 actuacions previstes en el desplegament del projecte Hèrcules.
 5. Assolir fins a 100.000 visites de la plataforma virtual DIXIT.
 6. Donar servei a un mínim de 7.600 usuaris al Centre de Documentació DIXIT.
 7. Assolir que el 90% de les sol·licituds d'accés a la informació pública presentades siguin contestades en termini.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'informes trimestrals de seguiment elaborats del Pla Departamental.	Nombre	OE12.1	3,00		4,00	2,00
2. Expedients de contractació tramitats pel Departament DBSF	Nombre	OE12.2	398,00	381,00	899,00	908,00
3. Nombre d'activitats desenvolupades en el marc del projecte Hèrcules	Nombre	OE12.4	5,00	5,00	5,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans del departament i òrgans que en depenen.
2. Gestionar la contractació d'obres, serveis i subministraments i coordinar la gestió econòmica del departament.
3. Coordinar els serveis de règim interior del departament i l'activitat editorial.
4. Assessorar jurídicament els òrgans i unitats del departament.
5. Inspeccionar els centres, serveis i establiments de serveis socials.
6. Coordinar, executar i supervisar els projectes arquitectònics, d'equipament, manteniment.
7. Coordinar, supervisar i executar les actuacions en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions del departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	108.263.347,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.246.911,36
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.162.095,32
6 Inversions reals	292.860,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	80.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	140.045.213,95
Llocs de treball pressupostats del gestor	2.858



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar la planificació estratègica i operativa de les polítiques, actuacions i programes en l'àmbit del treball i els afers socials. (OE12.1)
 - 2. Assolir fins el 100% el nombre de centres del CSSB que treballen amb el sistema de treball per objectius i indicadors.
- Optimitzar els recursos econòmics, materials i humans del departament així com millorar l'eficiència en la seva gestió. (OE12.2)
 - 5. Mantenir les 7 àrees d'atenció a les persones del CSSB.
 - 6. Assolir que el 75% de treballadors dels CSSB rebi formació continuada.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de treballadors que han seguit cursos de formació continuada	%	OE12.2		82,31	80,00	75,00
2. Àrees d'atenció a les persones en funcionament del CSSB	Nombre	OE12.2	6,00	7,00	7,00	7,00
3. Percentatge de centres del CSSB amb objectius i indicadors incorporats	%	OE12.1	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar amb la planificació dels serveis socials especialitzats.
2. Dirigir els recursos humans i econòmics del Consorci.
3. Coordinar l'actuació dels centres i serveis del Consorci.
4. Exercir el control de gestió dels centres i serveis traspasats al Consorci.
5. Formació del personal de centres propis i de gestió delegada.
6. Realitzar el seguiment del pla director aprovat i publicat l'any 2009.
7. Actualitzar la informació al lloc web corporatiu per oferir informació actualitzada a la ciutadania.
8. Implementar sistemes de control de la gestió dels centres propis traspasats durant l'exercici 2009.
9. Finalitzar i posar en funcionament un sistema i base de dades de control de gestió per realitzar el seguiment del 100% dels centres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	974.792,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	282.000,00
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	1.257.792,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	23



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a les famílies

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 6.Fomentar una societat cohesionada que dona suport a les famílies

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En un context com l'actual on es superposen per una banda la diversificació de les realitats i models familiars, i per l'altra la influència de la crisi econòmica, es produeix una sobrecàrrega i desbordament de la institució familiar en la protecció dels seus membres. En un marc de contenció de la despesa pública, pren especial rellevància la necessitat de donar suport a les famílies, i en especial aquelles amb major grau de dificultat per gestionar la seva realitat. Paral·lelament, la persistència d'expressions de violència masclista obliga a l'administració a esmerçar esforços en el desenvolupament de recursos per a l'atenció i recuperació integral de les dones en situacions de violència masclista i els seus fills a càrrec. També s'ha constatat l'envelliment de la població catalana i l'augment del nombre de persones grans dins del conjunt de la societat. La majoria d'aquesta gent gran ja no participa del mercat de treball, però això en cap cas significa que la inactivitat laboral vagi relacionada amb la inactivitat en la resta d'àmbits socials. De fet, 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 democràtica i cohesionada. Així mateix, l'activitat de la gent gran millora la qualitat de vida i el benestar d'aquest col·lectiu i permet desmuntar els estereotips negatius sovint associats a l'envelliment.

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 en formen part aquelles dones i els seus fills que pateixen o han patit situacions de violència masclista, així com 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 activa, 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. L'any 2016, segons l'IDESCAT, es preveu que naixeran 67.016 infants a Catalunya. Les projeccions de població que fa l'IDESCAT per a l'any 2018 és que hi haurà 3.084.461 llars familiars amb una dimensió mitjana de 2,54 membres i amb una tendència progressiva a baixar fins a 2,53 membres l'any 2020.

Per la seva banda, la violència masclista és una vulneració dels drets humans i constitueix un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, autonomia i llibertat. Segons l'Observatori contra la violència domèstica i de gènere, a Catalunya, durant l'any 2015, el nombre de denúncies va ser de 12.790 mentre que 6 dones morien per violència masclista en l'àmbit de la parella. En un context on es produeixen expressions de violència masclista, cal una intervenció urgent i decidida per tal de desenvolupar recursos per l'atenció i recuperació integral de les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec al conjunt del territori de Catalunya. Les dades disponibles es basen en registres, expedients de població atesa i en denúncies policials. Tanmateix, els experts creuen que només es coneix entre el 17% i el 20% de la violència masclista real.

L'augment de l'envelliment i el sobre envelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional. L'any 2015 Catalunya tenia 1.361.617 persones majors de 65 anys, que suposen el 18,1% de la població catalana. Les projeccions mitjanes de l'IDESCAT situen aquest grup de població per l'any 2018 en 1.414.860 persones, el que suposaria el 19,3%, i per l'any 2020 en 1.460.345, un 19,8%. D'altra banda, l'any 2014 (última dada disponible) hi havia 213.138 persones majors de 85 anys, el 2,9% de la població total de Catalunya. En aquest context demogràfic apareix el paradigma de les persones grans actives. L'envelliment actiu es defineix com el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a tot el decurs de la vida, per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de vida en l'edat avançada. Així, quan parlem de gent gran activa ens hi referim 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 com poden ser, entre d'altres, les persones grans. Amb dades del Departament d'Interior, durant els nou primers mesos de l'any 2015 es van atendre un total de 841 víctimes ateses majors de 65 anys per violència domèstica, tres de les quals van ser víctimes mortals. La intervenció i compromís de les institucions públiques així com l'articulació de mesures preventives és fonamental per tal de lluitar i eradicar aquesta i altres formes de maltractament.

Marc regulador del programa:

Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Llei 5/2008, de 24 d'abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista. 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

Millorar i potenciar la qualitat de vida de les famílies; prevenir les situacions de risc i eradicar maltractaments en els nuclis familiars oferint protecció a les persones més vulnerables i promovent la família com a estructura social bàsica, integradora i transmissora de valors, per tal de contribuir a fer de Catalunya una societat cohesionada, inclusiva, activa, generadora de solidaritat. Donar suport a la gent gran potenciant la seva participació a la vida ciutadana i comunitària, i promovent l'envelliment actiu per tal de donar valor a l'envelliment i construir una societat més participativa, dinàmica i activa.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el suport a les famílies, amb especial atenció a les famílies nombroses i monoparentals (OE6.1)
 1. Implantar un nou sistema per a la gestió dels títols de família - títols família nombrosa i monoparental - per beneficiar a 20.000 famílies dels seus avantatges.
 2. Mantenir i 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 7.300 ajuts per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment per a les famílies amb menys ingressos.
- Millorar i enfortir la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral (OE6.2)
 1. Mantenir el nombre de serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys (SOAF) i de serveis d'atenció a les famílies especialitzats (SAFE).
- Acompanyar, assessorar, enfortir i empoderar les famílies en la criança dels fills i la parentalitat positiva. (OE6.3)
 1. Mantenir la xarxa de serveis d'Orientació i Acompanyament a les Famílies i de Serveis especialitzats de suport a les famílies.
 2. Assolir la realització de 930 tallers en parentalitat positiva en el marc del Crèixer en Família i de 30 en el marc dels Àpats en Família.
- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE6.4)
 1. Mantenir en 8 els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i incrementar fins a 24 els serveis tècnics de punt de trobada (STPT).
 2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere amb dret a ajuts i prestació econòmica.
 3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere mitjançant els serveis d'acollida del CSSB.
- Augmentar la participació activa de la gent gran a la societat, impulsar les relacions Inter generacionals com a mesura d'enriquiment mutu i de cohesió social i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltrac. de la GG (OE6.5)
 1. Implantar un programa de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.
 2. Mantenir i gestionar els programes de promoció de les persones grans actives.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de bestretes del Fons de Garantia tramitades	Nombre	OE6.1	148,00	177,00	153,00	200,00		
2. Nombre de Serveis d'Atenció a les Famílies (SAF)	Nombre	OE6.2		5,00	5,00	5,00		
3. Nombre de famílies participants en els tallers de formació i acompanyament a les famílies.	Nombre	OE6.1			2.500,00	2.500,00		
4. Nombre d'ajuts a famílies amb un nou naixement, adopció, tutela o acolliment.	Nombre	OE6.1			7.238,00	7.300,00		
5. Nombre de títols de família nombrosa i monoparental atorgats	Nombre	OE6.1				20.000,00		
6. Nombre de subvencions atorgades a entitats del programa de lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans.	Nombre	OE6.5				15,00		
7. Nombre de Serveis d'atenció a les famílies especialitzat (SAFE)	Nombre	OE6.3				85,00		
8. Nombre d'indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista	Nombre	OE6.4				48,00		
9. Nombre de subvencions concedides a entitats del programa de promoció de les persones grans actives.	Nombre	OE6.5				15,00		
10. Nombre de Serveis d'Intervenció Especialitzada per a dones víctimes de la violència masclista i els seus fills a càrrec	Nombre	OE6.4	7,00	8,00	8,00	8,00		
11. Nombre de Serveis Tècnics Punts de Trobada	Nombre	OE6.4			23,00	24,00		
12. Nombre d'ajuts econòmics de mesures de protecció integral contra la violència de gènere	Nombre	OE6.4	7,00		5,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	364.345,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.838.833,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.634.727,16
6 Inversions reals	54.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	800.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.691.906,02

Llocs de treball pressupostats del programa	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	313. Suport a les famílies		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE05. Direcció General de Famílies	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Millorar el suport a les famílies, amb especial atenció a les famílies nombroses i monoparentals (OE6.1) 1. Implantar un nou sistema per a la gestió dels títols de família - títols família nombrosa i monoparental - per beneficiar a 20.000 famílies dels seus avantatges. 2. Mantenir i 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 7.300 ajuts per naixement de fill, adopció, tutela i/o acolliment per a les famílies amb menys ingressos. · Millorar i enfortir la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral (OE6.2) 1. Mantenir el nombre de serveis d'atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys (SOAF) i de serveis d'atenció a les famílies especialitzats (SAFE). · Acompanyar, assessorar, enfortir i empoderar les famílies en la criança dels fills i la parentalitat positiva. (OE6.3) 1. Mantenir la xarxa de serveis d'Orientació i Acompanyament a les Famílies i de Serveis especialitzats de suport a les famílies. 2. Assolir la realització de 930 tallers en parentalitat positiva en el marc del Creïxer en Família i de 30 en el marc de l'Àpats en Família. · Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE6.4) 1. Mantenir en 8 els serveis i recursos de la xarxa d'atenció i recuperació integral per a dones que pateixen violència masclista i incrementar fins a 24 els serveis tècnics de punt de trobada (STPT). 2. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere amb dret a ajuts i prestació econòmica. · Augmentar la participació activa de la gent gran a la societat, impulsar les relacions intergeneracionals com a mesura d'enriquiment mutu i de cohesió social i millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar les situacions de maltract. de la GG (OE6.5) 1. Implantar un programa de subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a la lluita contra la violència i el maltractament a les persones grans. 2. Mantenir i gestionar els programes de promoció de les persones grans actives.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de tallers de formació a pares i mares	Nombre	OE6.1	930,00	926,00	930,00	930,00
2. Nombre de dones ateses en els serveis d'acolliment substitutori de la llar	Nombre	OE6.4				83,00
3. Nombre de fills/es ateses en els serveis d'acolliment substitutori de la llar	Nombre	OE6.4				93,00
4. Nombre de dones ateses en els serveis d'acolliment i recuperació	Nombre	OE6.4				148,00
5. Nombre de fills/es atesos en els serveis d'acolliment i recuperació	Nombre	OE6.4				194,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Celebració del Dia Internacional de la Família 2. Reforçar la xarxa d'equipaments adreçats a les dones víctimes de violència i als seus fills i filles 3. Gestió dels títols de família nombrosa i família monoparental 4. Commemoració institucional en el dia contra l'homofòbia 5. Formació de pares i mares en temes de parentalitat positiva per tot el territori de Catalunya 6. Medalla centenària com a reconeixement a la llarga vida i contribució de les persones grans a la societat quan compleixen 100 anys. 7. Fomentar un envelliment actiu saludable i l'aprofitament del potencial de la gent gran i l'intercanvi d'experiències. 8. Pla de Formació adreçat als professionals sobre el tema de maltractaments a la gent gran. 9. Subvencions i/o ajuts a famílies en situació de vulnerabilitat i programes de 0 a 3 anys i de suport a la família. 10. Programes per a víctimes de violència i programes per la no discriminació de persones GLBT	
Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 313 de l'agrupació d'Empresa i Coneixement.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.495.733,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.634.727,16
6 Inversions reals	54.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	800.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.984.460,16

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar els mecanismes per prevenir, detectar i eradicar la violència masclista i violència familiar (OE6.4)
- 3. Mantenir la resposta a les dones que han patit violència de gènere mitjançant els serveis d'acollida del CSSB.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de dones i fills ateses en els Pisos d'acollida per a dones en situació de violència domèstica (CSSB)	Nombre	OE6.4		32,00	20,00	20,00
2. Persones ateses a les Cases d'acolliment per a dones en situació de violència de gènere (CSSB)	Nombre	OE6.4	80,00	46,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar la casa d'acollida i els pisos pont per al posterior abandonament de la casa, previ a l'emancipació de la dona.
2. Prestar un servei d'atenció psicològica per les dones i els seus fills i filles.
3. Prestar un servei d'atenció jurídica per a les dones ateses.
4. Prestar un servei d'inserció laboral per a les dones ateses.
5. Potenciar la recerca de serveis de salut per a la dona i els seus fills i filles.
6. Proporcionar escolarització i seguiment per als fills i filles atesos.
7. Subvencionar despeses bàsiques per a la dona, els seus fills i filles, per tal que puguin realitzar les activitats diàries.
8. Realitzar entrevistes i enquestes per a avaluar la recuperació de les dones i els seus fills i les seves filles.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	364.345,86
2 Despeses corrents de béns i serveis	343.100,00
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	707.445,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	10



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 314. Atenció a la immigració

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 10.Dissenyar i gestionar de manera integral les polítiques de migracions així com l'acollida a les persones demandants de protecció internacional o refugi

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'acollida i la integració de les persones nouvingudes és un dels reptes més importants de les societats occidentals i Catalunya sempre ha estat un país acollidor, especialment en els darrers anys: el volum de persones estrangeres immigrades va experimentar un fort creixement la primera dècada del segle XXI, passant de representar el 2,9% del total de població l'any 2000 al 16,0% en 2010. D'ençà, però, s'ha registrat una progressiva disminució: segons les darreres xifres oficials publicades per l'INE, a 1 de gener de 2015 la població de nacionalitat estrangera suposava el 13,7% de la població empadronada a Catalunya. Aquesta davallada ha estat, en part, deguda al fet que moltes persones residents a Catalunya han obtingut la nacionalitat espanyola (entre 2010 i 2014 s'han nacionalitzat 149.620 persones), i també a què l'intercanvi migratori entre Catalunya i l'estranger se salda amb pèrdues, ja que surten més persones de les que entren: el 2014 es va registrar un saldo migratori negatiu entre Catalunya i l'estranger de 16.633 persones (7.681 catalans i 8.952 estrangers). Europa assisteix a una greu crisi humanitària com a conseqüència del desplaçament forçat de centenars de milers de persones. Tal com ha planificat la UE, el procés de reubicació de 20.000 persones refugiades sol·licitants d'asil a l'Estat espanyol n'hauria d'acollir prop de 17.000 persones, actualment ubicades a Itàlia i Grècia, que anirien venint de manera pautada durant dos anys. De totes elles, entre 3.000 i 4.000 serien repartides pel territori català.

Població objectiu:

El programa va dirigit al col·lectiu de persones migrades a/des de Catalunya (estrangeres immigrades, catalanes retornades, catalanes emigrades i asilades). D'aquesta població objectiva destaca quantitativament la població estrangera que viu a Catalunya i que, segons xifres provisionals de l'INE a 1 de gener de 2015, són 1.025.812.

Descripció detallada de la necessitat:

Els estrangers extracomunitaris suposen el 9,96% del total de població de Catalunya (un de cada deu) i els col·lectius més importants són el d'origen marroquí (el 20,8% dels estrangers), el romanès (el 9,1%), i el xinès (el 5,0%). Italians i paquistanesos, amb més de 40.000 empadronats a Catalunya, ocupen els llocs quart i cinquè en el rànquing. Les persones estrangeres (amb una mitjana d'edat de 32,03 anys) són més joves que les catalanes (42,87 anys de mitjana) i entre el col·lectiu estranger es comptabilitzen 110 homes per a cada 100 dones. D'altra banda, la població estrangera es distribueix per gairebé tot el territori:

només en 10 petits municipis catalans (dels 948 que hi ha al país) no hi consta cap persona estrangera empadronada. El gruix es concentra en l'àmbit metropolità, que acull el 58,9% del total d'estrangers. Hi ha, però, demarcacions on la població immigrada té un pes relatiu més elevat: a les comarques gironines un 19,1% de la població és estrangera i a les Terres de l'Ebre aquest percentatge és d'un 16,7%. A Ponent les persones estrangeres suposen el 18,1% de la població empadronada, i el 15,7% al Camp de Tarragona. Catalunya es preveu acollir entre 3.000 i 4.000 persones demandants de protecció internacional els pròxims 2 anys, provinents del contingent de reubicació i re assentament planificat per la Unió Europea.

Paral·lelament, a Catalunya ja es compta amb un flux anual de persones refugiades que entren per altres vies (principalment Ceuta i Melilla, via aeroport, etc.). Cal realitzar i impulsar accions d'informació i sensibilització de la ciutadania; realitzar la formació de professionals i entitats per facilitar la detecció, l'acompanyament i el suport de les persones refugiades; implementar programes que impulsin la plena autonomia de les persones demandants de protecció internacional, un cop determinades les necessitats (llengua, formació ocupacional, programes de mentoria, etc.); desenvolupar programes que ofereixin suport a les persones demandants de protecció internacional a Catalunya en els períodes i les situacions de vulnerabilitat no cobertes pel programa global de protecció internacional determinat per l'Estat; i desenvolupar plans per tal de contribuir a l'efectiva reubicació de les persones demandants de protecció internacional a Catalunya. Igualment els darrers anys ha augmentat el nombre de joves catalans que inicien un procés migratori fora de Catalunya. Aquest fenomen ha fet necessari implementar polítiques de suport a aquest col·lectiu a fi i efecte de facilitar el retorn a Catalunya en les millors condicions possibles que permetin recuperar aquest valuós capital humà. D'altra banda, al 31 de desembre de 2015 la Generalitat ha tramitat 124.363 sol·licituds d'informes d'estrangeria: 40.596 per acreditar d'adequació de l'habitatge per al re agrupament familiar (i 14.766 per a la seva renovació), 64.277 per acreditar el grau d'integració per a l'arrelament social a Catalunya i 4.724 acreditar l'esforç d'integració per a la renovació de la residència temporal. El 89,6% s'han resolt favorablement. La protecció de persones estrangeres demandants d'asil és una de les màximes expressions de solidaritat d'un poble davant les violacions de drets humans. Cal concretar mesures i actuacions, línies d'ajuda, xarxes i estructures pròpies de solidaritat. En darrer lloc, cal continuar col·laborant amb els ens locals per tal de consolidar els serveis i actuacions en matèria de migracions, així com donar suport a les entitats que treballen també en aquest àmbit.

Marc regulador del programa:

Pel que fa a la normativa estatal, el marc normatiu el conforma: la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, el Reial decret 557/2011, de 20 d'abril i el Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea y d'altres Estats part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu Llei 12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i de la protecció subsidiària. Pel que fa al marc jurídic català: l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, El Pla de Protecció Internacional a Catalunya i la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

Missió

Desenvolupar, promoure i gestionar aquelles mesures necessàries, mitjançant la coordinació amb els diferents departaments de la Generalitat i amb la col·laboració dels ens locals així com el conjunt de la societat civil, per tal de facilitar l'acollida i contribuir a la plena integració de les persones migrades, refugiades i catalanes retornades mitjançant el desplegament de les competències que en matèria d'acollida i d'integració contempla l'art. 138 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar integralment les migracions i les polítiques de ciutadania. (OE10.1)
 1. Mantenir el suport als ens locals en el desplegament del Servei de Primera Acollida
 2. Mantenir el suport a les entitats que treballen en l'àmbit de l'acollida
 3. Mantenir el nombre de persones retornades a través del Programa de Retorn Voluntari (PREVICAT)
 4. Incrementar un 3% l'eficàcia en la resolució d'informes d'estrangeria
 5. Mantenir la col·laboració amb els ens locals per a l'emissió dels informes d'estrangeria
- Coordinar de forma interadministrativa i integral l'acollida a les persones immigrades i demandants de protecció internacional o refugi. (OE10.2)
 1. Incrementar un 50% el nombre de places disponibles per a l'acollida de persones amb protecció internacional o refugiades.
 2. Assolir que el 100 % dels districtes barcelonins acullin l'exposició "refugiats: l'odissea cap Europa".
 3. Incrementar un 25% els recursos econòmics a les entitats que treballen en l'àmbit de l'asil i la protecció internacional
 4. Assolir el 100% dels Consells Comarcals en sessions de Consells d'Alcaldes per a formació i informació en l'àmbit de la protecció internacional i intercanvi de bones pràctiques
- Dissenyar polítiques per la igualtat en la diversitat. (OE10.3)
 1. Mantenir els recursos adreçats a la realització dels cursos d'acollida lingüística destinats a persones immigrades.
 2. Mantenir el nombre d'ajuts econòmics destinats a associacions que treballen en l'àmbit migratori
 3. Incrementar un 15% el nombre d'alumnes als cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua (PRT)
 4. Mantenir el nombre de consultes del Servei d'Acompanyament al Reconeixement Universitari (SARU)
- Establir el compromís per la ciutadania, la cohesió i el reconeixement de la societat diversa. (OE10.4)
 1. Incrementar un 10% les convocatòries de les diverses Taules i grups de treball de la Taula de Ciutadania i Immigració
 2. Mantenir les accions formatives adreçades als professionals en l'àmbit migratori
 3. Assolir l'edició de un monogràfic semestral de "La Immigració en xifres".

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Expedients d'estrangeria gestionats per la DGIM	Nombre	OE10.1	26.397,00	23.959,00	20.000,00	26.000,00		
2. Nombre d'ens locals amb contracte programa en l'àmbit migratori	Nombre	OE10.2			102,00	102,00		
3. Nombre d'alumnes als cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua que aconseguixen la inserció laboral	Nombre	OE10.3			52,00	75,00		
4. Nombre de places disponibles per a l'acollida de persones amb protecció internacional o refugiades	Nombre	OE10.2				42,00		
5. Recursos econòmics destinats les entitats que treballen en l'àmbit de l'asil i la protecció internacional	EUR	OE10.2				125.000,00		
6. Persones beneficiàries del programa retorn voluntari	Nombre	OE10.4	244,00	69,00	100,00	110,00		
7. Nombre d'entitats beneficiàries de la convocatòria entitats	Nombre	OE10.2	170,00	201,00	201,00	200,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.129.117,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.936.147,00
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	9.065.264,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	314. Atenció a la immigració		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE07. Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'informes d'estrangeria emesos per la DGI sobre el total de propostes rebudes dels ens locals	%	OE10.1	99,70	92,30	75,00	85,00
2. Nombre de consultes ateses de reconeixement de títol universitari estranger	Nombre	OE10.3			5.640,00	3.000,00
3. Nombre de districtes que han acollit l'exposició 'Refugiats: l'odissea cap a Europa'.	Nombre	OE10.2				10,00
4. Nombre de sessions formatives en l'àmbit del refugi i la protecció internacional.	Nombre	OE10.2				42,00
5. Cursos d'acollida lingüística realitzats per a entitats	Nombre	OE10.3	240,00	242,00	237,00	110,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Cofinançar les activitats dels ens locals en la planificació de les polítiques migratòries pel serveis d'acollida.
2. Finançar els cursos de formació ocupacional i de coneixement de la llengua.
3. Gestionar i resoldre els expedients de persones catalanes retornades.
4. Gestionar els ajuts pel retorn de persones estrangeres immigrades en situació d'exclusió social al país d'origen.
5. Gestionar el servei de consulta especialitzada en matèria d'estrangeria.
6. Gestionar el servei d'acompanyament universitari (SARU).
7. Elaborar cursos per a l'accés al mercat de treball de persones immigrades, refugiades o en risc d'irregularitat sobrevinguda.
8. Crear una línia d'ajuts per activitats relacionades amb l'asil i refugiats, dins de la convocatòria per a entitats
9. Informar i assessorar als professionals de l'administració en matèria de protecció internacional i refugi.
10. Gestionar el banc de recursos per a l'acollida de persones demandants de protecció internacional i refugi.
11. Elaboració del avantprojecte de decret per a la creació de la comissió interdepartamental per a la mobilitat internacional.
12. Disseny del Pla per a la Mobilitat Internacional.
13. Elaboració i emissió dels informes d'estrangeria pels processos de nacionalitat, integració i reagrupament familiar.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.129.117,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.936.147,00
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	9.065.264,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 315. Promoció de l'autonomia personal

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 4.Promoure l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'atenció a l'autonomia personal es configura com un dels grans reptes de la política social europea de les properes dècades. Es tracta de vetllar per la igualtat de drets i d'oportunitats de les persones que ja sigui per raó d'edat, malaltia o discapacitat requereixen d'ajut per desenvolupar aquelles activitats bàsiques i essencials per la vida diària i quotidiana, la promoció de la seva autonomia personal, la facilitació de la seva integració social i laboral. Tanmateix, aquest és un fenomen que, a banda de a les persones afectades també impacta de manera singular a les seves famílies i el seu entorn. Els canvis en les pautes socioculturals i estructures familiars obliga a les administracions a revisar el model tradicional d'atenció. En aquest context, cal dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció de l'autonomia personal amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les facultats físiques i psíquiques, així com també la integració social de les persones amb manca d'autonomia.

Població objectiu:

La població objectiu del programa la conformen totes les persones amb manca d'autonomia. Els cola lectius més susceptibles a aquesta circumstància vital el conformen la gent gran (existeix una elevada correlació entre manca d'autonomia i envelliment) i les persones amb discapacitat. També conformen la població objectiu del programa el conjunt de persones que atenen de forma continuada una persona en situació de dependència, convisqui amb ella o no, i amb la qual està vinculada afectivament. Es tracta dels anomenats: cuidadors no professionals.

Descripció detallada de la necessitat:

L'augment de l'envelliment i el sobre envelliment és una tendència demogràfica que s'està donant arreu d'Europa. L'increment de l'esperança de vida al néixer, la baixa taxa de mortalitat al néixer i una taxa moderada de fecunditat i natalitat han estat els principals factors d'aquest envelliment poblacional. L'any 2015 Catalunya tenia 1.361.617 persones majors de 65 anys, que suposen el 18,1% de la població catalana. Les projeccions mitjanes de l'IDESCAT situen aquest grup de població per l'any 2018 en 1.414.860 persones, el que suposaria el 19,3%, i per l'any 2020 en 1.460.345, un 19,8%. D'altra banda, l'any 2014 (última dada disponible) hi havia 213.138 persones majors de 85 anys, el 2,9% de la població total de Catalunya. Si observem els índex d'envelliment i sobre envelliment, els quals avaluen el grau d'envelliment d'una població, veiem com l'any 2014 (última dada publicada) Catalunya tenia un índex d'envelliment de 115 segons el mateix Idescat, la qual cosa representa que hi havia 115 persones grans per cada 100 persones de 0 a 15 anys (aquest mateix índex era de 68 l'any 1988), mentre que l'índex de sobre envelliment es situava, per al mateix any en 16 persones de més de 85 anys per cada 100 persones majors de 65 anys (aquest mateix índex era de 8 l'any 1988). Les projeccions de població de Catalunya a mig-llarg termini realitzades per l'Idescat estimen que l'any 2040 la població major de 65 anys suposarà el 27,90% de la població total. Segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies corresponents a data 31 de març de 2016, el 62,7% dels sol·licitants de valoració de grau de dependència són dones, davant el 37,3% d'homes. Per edats, el 82,7% dels sol·licitants de valoració de dependència tenia 65 anys o més, i el 53,8% tenia 80 anys o més. Si parem atenció al grau, el 57,9% de les primeres valoracions són de Grau 2 i 3 (dependència severa i grans dependents) amb el 28,8% i el 29,1% respectivament. De les persones beneficiàries actives, un 60,4% rep alguna prestació econòmica i un 65,6% rep algun servei (una persona pot comptabilitzar en alguns casos una prestació i un servei). D'aquestes persones beneficiàries el 66% són dones i un 34% són homes. En el marc del procés d'implantació progressiva de la llei així com l'actual context econòmic que implica modificacions i canvis en la Llei 39/2006 fan necessari la reformulació i modificació dels processos i procediments. Aquest escenari fa que calgui dissenyar i dur a terme polítiques d'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques, com també la seva integració social. La Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD), configura el quart pilar de l'estat del benestar amb la creació del Sistema d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD). L'any 2016 es promourà un procés de participació i negociació amb entitats representants dels diferents col·lectius, entitats proveïdores de serveis i ciutadania en general per tal que puguin presentar propostes i suggeriments. També es realitzaran de projectes i accions pilot que facilitin l'anàlisi del que suposaria la implementació d'aspectes recollits a les bases de la Llei Catalana de l'autonomia personal elaborades pel Comitè d'Experts.

Marc regulador del programa:

El programa s'emmarca en la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (LAPAD). A Catalunya la gestió correspon a la Generalitat de Catalunya, en el marc de les seves competències exclusives i cofinançat amb l'Administració de l'Estat. A Catalunya es desplega el Sistema Català d'Autonomia i Atenció a la Dependència (SCAAD) mitjançant la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, la qual es desenvolupa mitjançant la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011).

Missió

Dissenyar, regular i proveir els serveis i recursos assistencials i de promoció de l'autonomia personal i d'inserció social, per a l'atenció i promoció del benestar de les persones amb manca d'autonomia, amb l'objectiu de facilitar les condicions de vida que contribueixin a la conservació de les seves facultats físiques i psíquiques, com també promoure accions a favor de la promoció de l'autonomia personal i la garantia d'acompliment dels drets socials de la ciutadania, especialment de les persones més vulnerables.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE4.1)
 1. Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD.
 2. Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD.
 3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció.
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tinguin el Pla Individual d'Atenció adaptat.
 5. Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL) per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, i millorar la gestió i circuits d'atenció a les persones. (OE4.2)
 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 (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 50%).
 3. Incrementar fins a 29 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals.
 4. Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori.
 5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori.
 6. Aconseguir que el 90% de les valoracions de grau del CSSB, tant en el cas de primeres valoracions com en el cas de revisions de grau, es portin a terme en el termini màxim de 3 mesos.
- Ordenar la llarga estada sociosanitària i millorar l'atenció a les persones que viuen en serveis residencials conjuntament amb el Departament de Salut. (OE4.3)
 1. Mantenir la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut per treballar en el model conceptual i organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies.
- Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials especialitzats, tot prioritzant els menys desenvolupats. (OE4.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat, vetllant per la seva sostenibilitat.
 2. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat.
 3. Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.
 4. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel CSG, vetllant per la seva sostenibilitat
 5. Mantenir el nombre d'alumnes de l' escola d'Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
 6. Mantenir amb el 100% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del CSG entrevistes i contactes periòdics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Places en centres residencials d'atenció a la dependència per a gent gran	Nombre	OE4.4	32.668,00	32.881,00	32.998,00	33.138,00		
2. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a gent gran	Nombre	OE4.4	8.969,00	8.951,00	9.181,00	9.181,00		
3. Places en centres d'atenció diürna a la dependència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE4.4	9.065,00	9.063,00	9.730,00	10.563,00		
4. Beneficiaris d'un ajut econòmic per a persones dependents en el marc del programa Suport econòmic (viure en família).	Nombre	OE4.1	5.970,00	4.996,00	4.000,00	3.700,00		
5. Beneficiaris de les ajudes d'atenció social per a persones amb discapacitat (PUAD)	Nombre	OE4.1	4.423,00	4.254,00	4.000,00	4.000,00		
6. Places en residència i llar residència per a persones amb discapacitat	Nombre	OE4.4	6.591,00	6.915,00	6.926,00	7.127,00		
7. Beneficiaris prestació LAPAD per cuidador no professional	Nombre	OE4.1	92.228,00	84.800,00	90.000,00	84.533,00		
8. Beneficiaris prestació LAPAD per assistent personal	Nombre	OE4.1	42,00	41,00	44,00	45,00		
9. Beneficiaris prestació LAPAD vinculada a un servei	Nombre	OE4.1	8.550,00	8.482,00	9.369,00	14.835,00		
10. Nombre de professionals diplomats en treball social dels equips bàsics en l'àmbit de l'autonomia personal	Nombre	OE4.2	1.443,00	1.443,00	1.443,00	1.443,00		
11. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE4.3	1.298,00	1.305,00	1.342,00	1.541,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	67.022.255,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	686.999.219,14
3 Despeses financeres	1.132,44
4 Transferències corrents	706.287.689,45
6 Inversions reals	5.724.976,19
7 Transferències de capital	995.121,25
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.467.130.393,80

Llocs de treball pressupostats del programa	2.113



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE4.1)
- 6. Mantenir i optimitzar la gestió dels recursos humans per tal de garantir la qualitat de l'atenció.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Personal del departament amb assignació pressupostària al programa 315.	Nombre	OE4.1	2.026,00		2.012,00	1.968,00
2. Personal fix en relació al total amb assignació pressupostària al programa 315.	%	OE4.1	46,89		45,39	40,88

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dirigir i gestionar els recursos humans de la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia Personal.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 315 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	62.611.652,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	378.680,60
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	37.800,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	100.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	63.128.133,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.969



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	315. Promoció de l'autonomia personal		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. Direcció General de Protecció Social	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE4.1) - Mantenir la resposta als beneficiaris dels serveis i de les prestacions econòmiques derivades de l'aplicació de la LAPAD. - Mantenir l'atenció als beneficiaris dels ajuts d'atenció social PUAD. - Mantenir l'atenció als beneficiaris del Servei de Suport a l'autonomia a la pròpia llar (SPALL) per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. - Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, i millorar la gestió i circuits d'atenció a les persones. (OE4.2) - Mantenir el nombre de professionals dels equips de valoració i orientació dels Centres d'Atenció a persones amb Discapacitat (CAD). - Mantenir el nombre de treballadors socials dels equips bàsics de l'àmbit de l'autonomia personal (s'estima que el temps de dedicació dels treballadors socials a aquest àmbit és del 50%). - Incrementar fins a 29 professionals de referència per donar suport en la confecció dels Plans individuals d'atenció (PIA) que confeccionen els equips de serveis socials bàsics dels ens locals. - Mantenir els equips de valoració externs que integrin als professionals avaluadors de la discapacitat i la dependència, constituint serveis de valoració únics distribuïts en el territori. - Ordenar la llarga estada sociosanitària i millorar l'atenció a les persones que viuen en serveis residencials conjuntament amb el Departament de Salut. (OE4.3) - Mantenir la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut per treballar en el model conceptual i organitzatiu de l'atenció sanitària i social a les persones amb trastorns mentals greus i a les seves famílies. - Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials especialitzats, tot prioritzant els menys desenvolupats. (OE4.4) - Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment diürn en l'àmbit de gent gran i discapacitat, vetllant per la seva sostenibilitat. - Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial en l'àmbit de gent gran, discapacitat i malaltia mental, vetllant per la seva sostenibilitat. - Mantenir el nombre d'hores d'atenció precoç.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Beneficiaris Servei Suport a l'autonomia a la llar per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.	Nombre	OE4.1			1.060,00	1.300,00
2. Hores d'atenció precoç	En milers	OE4.4	1.191,99	1.211,74	1.210,82	1.212,59
3. Actuacions efectuades pels equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE4.2	117.455,00	112.941,00	119.000,00	126.000,00
4. Professionals que componen els equips de valoració a persones amb discapacitat	Nombre	OE4.2	170,00	101,00	100,00	100,00
5. Professionals dels equips de valoració extenrs (dependència i discapacitat)	Nombre	OE4.2	144,00	169,34	182,42	173,00
6. Professionals de referència per desenvolupar el Pla Individual d'Atenció	Nombre	OE4.2	27,00	27,00	27,00	29,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades			
- Desenvolupar actuacions que promoguin l'autonomia personal i donin suport a les famílies cuidadores - Desenvolupar el programa d'atenció a la dependència. - Gestionar l'actual estructura dels Centres per a l'Autonomia Personal i analitzar i avaluar la seva eficàcia i eficiència. - Adaptar els serveis de la cartera de serveis socials a l'actual context socioeconòmic i garantir la sostenibilitat del sistema. - Desenvolupar un model de finançament únic per els serveis de llarga estada d'atenció sanitària i social. - Transferir recursos al Consorci de Serveis Socials de Barcelona i el Consorci de Sant Gregori.			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	674.221.366,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	720.174.602,27
6 Inversions reals	5.462.035,77
7 Transferències de capital	1.005.121,25
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.400.863.125,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE4.1)
 4. Aconseguir que el 100% de les persones ateses pel CSG als serveis residencials de dia tingui el Pla Individual d'Atenció adaptat.
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, i millorar la gestió i circuits d'atenció a les persones. (OE4.2)
 5. Mantenir els serveis de valoració de la discapacitat i de valoració de la dependència del Consorci Sant Gregori.
- Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials especialitzats, tot prioritzant els menys desenvolupats. (OE4.4)
 4. Mantenir el nivell d'atenció de serveis d'acolliment residencial i diürn oferts pel CSG, vetllant per la seva sostenibilitat
 5. Mantenir el nombre d'alumnes de l' escola d'Educació Especial Joan Riu del Consorci Sant Gregori.
 6. Mantenir amb el 100% de les famílies dels usuaris dels espais residencials del CSG entrevistes i contactes periòdics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'equips de valoració de la discapacitat i la dependència (CSG)	Nombre	OE4.2	1,50	2,00	2,00	2,00
2. Percentatge de Plans d'atenció individuals duts a terme pel CSG	%	OE4.1	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Percentatge de famílies entrevistades pels serveis residencials de CSG	%	OE4.4	83,00	100,00	100,00	100,00
4. Places residencials Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE4.4	96,00	96,00	96,00	96,00
5. Places en escola especialitzada del Consorci Sant Gregori per a persones amb pluridiscapacitat (CSG)	Nombre	OE4.4	48,00	49,00	53,00	53,00
6. Places en centres de dia del Consorci Sant Gregori per a persones amb discapacitat intel·lectual (CSG)	Nombre	OE4.4	12,00	12,00	12,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aprofundir en l'ús i desenvolupament de l'aplicatiu informàtic d'unificació d'expedients dels usuaris dels diferents serveis.
2. Mantenir la formació i la informació als familiars dels usuaris.
3. Dur a terme els serveis d'assessorament que es requereixin, en tots els àmbits de treball del CSG.
4. Coordinar i realitzar el PIA de persones (nous ingressos) en els serveis residencials.
5. Coordinar i realitzar el PAI de les persones ateses als centres residencials i CAE, en col·laboració amb la família de l'usuari.
6. Mantenir el servei conjunt de valoració de la discapacitat i la dependència (servei únic).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.568.746,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.273.007,40
3 Despeses financeres	1.132,44
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	215.140,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.058.027,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	119



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar l'atenció a les persones en situació de dependència, discapacitat i malaltia mental i altres situacions de vulnerabilitat, així com a les seves famílies, mitjançant l'impuls d'un model català de promoció de l'autonomia personal. (OE4.1)
 3. Aconseguir que el 100% de les persones amb grau ateses en centres de dia i residències per a persones amb discapacitat del CSSB disposin d'un Pla Individual d'Atenció.
- Reduir el temps d'espera per la valoració del grau de les persones amb dependència o discapacitat, i millorar la gestió i circuits d'atenció a les persones. (OE4.2)
 6. Aconseguir que el 90% de les valoracions de grau del CSSB, tant en el cas de primeres valoracions com en el cas de revisions de grau, es portin a terme en el termini màxim de 3 mesos.
- Actualitzar i millorar els models d'atenció en l'àmbit dels serveis socials especialitzats, tot prioritzant els menys desenvolupats. (OE4.4)
 7. Assolir una puntuació mínima del grau de satisfacció dels residents dels serveis residencials del CSSB de 7,5.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de valoracions (primeres valoracions/revisions de grau) realitzades en el termini de 3 mesos (CSSB)	%	OE4.2	74,00	85,27	95,00	95,00
2. Grau de satisfacció amb el Servei Residencial valorat pels residents	%	OE4.4			7,50	7,50
3. Percentatge de persones ateses en centre de dia i residència que disposen d'un pla individual (CSSB)	%	OE4.4	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proporcionar alimentació, allotjament diürn i/o nocturn, bugaderia, manteniment de la llar, neteja i préstecs d'ajudes tècniques.
2. Activitats de lleure, relacions amb l'entorn, inserció comunitària i suport a la reinserció sociolaboral des d'una visió integral.
3. Oferir suport tècnic i psicològic per a la realització i desenvolupament de les AVD.
4. Gestionar les sol·licituds de la valoració de grau i nivell de dependència.
5. Facilitar que els serveis socials bàsics disposin de la informació necessària per realitzar el Pla Individual d'Atenció (PIA).
6. Coordinar i realitzar el PIA de persones ingressades en residències.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	841.855,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.061.900,14
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	15.913.755,81
Llocs de treball pressupostats del gestor	25



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 316. Igualtat i respecte a la diversitat

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 11.Impulsar pràctiques per a la igualtat efectiva entre les persones i de respecte a totes les formes de diversitat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual context econòmic té especial incidència en col·lectius de la població social i econòmicament més vulnerable. Això afecta especialment les dones i determinats col·lectius amb major risc de vulnerabilitat com les persones amb discapacitat, la gent gran o les persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. El col·lectiu de persones amb discapacitat representa el 7,2% de la població de Catalunya a la vegada que s'està produint un envelliment progressiu de la població. La gestió i millora de l'accessibilitat és, doncs, requisit necessari per la igualtat de drets i oportunitats de les persones. Cal lluitar també contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia i garantir els drets de les persones LGTBI per fer efectiu el principi d'igualtat i evitar qualsevol tipus de discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere. La població femenina en general, i les treballadores en particular, és un dels sectors que pateix amb més intensitat les conseqüències de la crisi en arribar al mercat laboral. Penalitzades per la maternitat, els contractes precaris i unes retribucions gairebé un 20 per cent més baixes que les dels seus companys, també veuen reduïdes dramàticament llurs prestacions d'atur i de jubilació. Davant aquesta realitat, la promoció i incorporació de mesures d'igualtat d'oportunitats a tots els àmbits de la vida de les persones és un dels principals instruments de l'Administració per avançar en igualtat i en la consolidació d'una societat més justa i equitativa.

Població objectiu:

-Les persones amb diferents tipus de discapacitat i la gent gran. -El col·lectiu de persones Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) -Les dones.
-El teixit productiu i els agents socials.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'actualitat, més d'un 15% de la població de la Unió Europea té alguna discapacitat. A Catalunya, a desembre de 2014, el nombre de persones amb discapacitat reconeguda era d'un total de 537.998, dels quals el 49,3% eren homes i un 50,7% dones. Aquesta xifra representa un 7,2% de la població catalana. Pel que fa a l'edat, cal tenir present que l'increment de l'esperança de vida, per sobre dels vuitanta anys de mitjana, i l'envelliment de la població en els darrers anys han comportat que Catalunya tingui al voltant d'un 17% de persones més grans de seixanta-cinc anys i un 10% de persones més grans de setanta-cinc anys. Alhora, un entorn dissenyat per a tothom suposa un benefici per al conjunt de la societat, atès que totes les persones són susceptibles de tenir limitacions o condicionants en algun moment de la vida i esdevé un element fonamental per a la consecució d'una societat basada en la igualtat de drets i d'oportunitats, dota els ciutadans d'autonomia i els proporciona mitjans per desenvolupar una vida social i laboral activa. Respecte les persones LGTBI, en la lluita per aconseguir una igualtat efectiva (legal i social) cal esmerçar esforços per prevenir i evitar tota expressió de discriminació per raó d'orientació sexual identitat de gènere i expressió de gènere. Per això és imprescindible continuar potenciant les polítiques que impulsen i fomenten el respecte per la igualtat i la no discriminació de les persones independentment de l'opció sexual sentida i viscuda per cada persona i que es sancioni les conductes discriminatòries. Pel que fa les dones, la taxa de risc de pobresa és superior en més de dos punts i mig que la dels homes, alhora que la manca de coresponsabilitat en la cura de persones i de la llar continua sent un factor clau de discriminació i de degradació de les seves condicions de treball, que perjudica també la formació permanent, la cura de la família i de la llar, la salut, l'aprofitament de tots els talents i competències, etc. Respecte el mercat de treball, segons dades de l'EPA de 4rt trimestre de 2015, les taxes d'activitat i d'ocupació de les dones (56.8% i 46%), es situen en tots dos casos més de deu punts per sota de les dels homes (67.6% i 56.4%), sent també la d'atur 2,6 punts superior al masculí. Per tipologia de contracte, cal destacar que el 22,2% de les dones ocupades ho fa amb un contracte a temps parcial, més del triple que els homes (7.6%). I si ens referim a les condicions salarials, trobem que les dones perceben al voltant d'un 20% menys que els seus companys per la mateixa feina, amb el consegüent impacte en els salaris d'unes i dels altres però també en la protecció social que es deriva.

Marc regulador del programa:

Pel que fa a l'accessibilitat principalment la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 135/1995, de 24 de març, d'aprovació del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, i la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (ONU,2006). Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals i per eradicar l'homofòbia la bifòbia i la transfòbia. Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, Directiva 2006/54/UE, Conveni C100 de la OIT, entre altres.

Missió

Avançar en igualtat d'oportunitats de les dones, les persones amb discapacitat, la gent gran i el col·lectiu LGTBI, en tots els àmbits de participació social, econòmica i laboral.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de programes d'integració, la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres. (OE11.1)
 1. Assolir el 100% de resolució d'expedients d'accessibilitat tancats.
 2. Assolir una millora de la situació d'accessibilitat en el 81% dels expedients finalitzats.
 3. Mantenir el suport a les 112 entitats en el marc del Programa d'activitats de suport complementàries per la promoció de la integració de les persones amb discapacitat.
- Implementar la 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. (OE11.2)
 1. Incrementar un 10% les famílies amb filles o fills gais, lesbianes, transsexuals o bisexuals que han rebut suport i assessorament.
 2. Mantenir el suport econòmic als projectes amb més impacte social per a la no discriminació per raó d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
 3. Mantenir la visibilització de la commemoració institucional del dia contra la homofòbia amb dues actuacions institucionals.
- Promoure la igualtat de tracte i la no-discriminació mitjançant l'aprovació i implementació d'una Llei d'Igualtat de tracte i no-discriminació. (OE11.4)
 1. Incrementar el 50% la gestió de canvi de nom de les targetes que tenen les persones transsexuals per posar-les amb el nom sentit.
 2. Assolir el 100% de resolució de les denúncies gestionades.
 3. Assolir el 100% del desenvolupament reglamentari de la llei (article 7, CNLGBTI, article 8, Òrgan coordinador de polítiques LGBTI, disposició transitòria segona, règim sancionador).
 4. Increment un 20% la formació sobre coneixement de la llei 11/14, adreçada als professionals de l'administració de la generalitat i de l'administració local.
- Donar suport al món local i a les empreses en l'elaboració, implementació i avaluació de Plans d'Igualtat. (OE11.5)
 1. Incrementar un 40% el nombre d'ens locals i d'empreses públiques i privades que implanten mesures i plans d'igualtat en les seves organitzacions.
 2. Mantenir el nombre de persones responsables del desenvolupament i implantació de les polítiques de gènere a través de recursos en línia i presencials en matèria d'igualtat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'actualitzacions normatives sobre accessibilitat i supressió de barreres	Nombre	OE11.1	0,00	1,00	1,00	1,00		
2. Percentatge d'expedients tancats en què s'ha millorat la situació d'accessibilitat preexistent	%	OE11.1	84,88	81,00	75,00	81,00		
3. Percentatge de denúncies gestionades resoltes	%	OE11.4				100,00		
4. Nombre de plans d'Igualtat implementats als ens locals i empreses	Nombre	OE11.5				38,00		
5. Nombre de cursos realitzats sobre la Llei 11/14	Nombre	OE11.4				29,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	241.050,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.178.559,75
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	4.419.609,75

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: BE07. Secr. Igualtat, Migracions i Ciutadania
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de famílies ateses per l'àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de la SF	Nombre	OE11.4	254,00	303,00	280,00	308,00
2. Nombre de projectes contra la discriminació subvencionats	Nombre	OE11.4	21,00	20,00	21,00	21,00
3. Nombre d'actuacions institucionals commemoratives del dia contra la homofobia	Nombre	OE11.4	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Percentatge d'expedients d'accessibilitat tancats	%	OE11.1				100,00
5. Nombre de persones participants a la formació presencial i en línia	Nombre	OE11.5				600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer assessorament, promoció i difusió en matèria de normativa i productes de suport per la millora de l'autonomia personal.
2. Elaborar normatives i informes tècnics en matèria d'accessibilitat i fer el pla d'actuacions per a la seva implementació inicial.
3. Gestionar expedients sancionadors i de denúncia en matèria d'accessibilitat i no discriminació de persones amb discapacitat.
4. Redactar i desplegar el codi tècnic de la Llei 13/2014 amb la participació de les entitats i les institucions implicades.
5. Elaboració llei per la igualtat de tracte i no discriminació per motius d'origen, creences, capacitats, gènere o orientació sexual.
6. Desenvolupar accions formatives i prog. de coordinació transversal i interinstitucional per la no discriminació de persones GLBT.
7. Fer el desplegament reglamentari de la Llei 11/2014 per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació.
8. Instruir expedients sancionadors i resoldre les denúncies per discriminació d'orientació sexual, identitat i expressió de gènere.
9. Fer assessorament, promoció i difusió a empreses, agents soc. i entitats loc. en protocols per la no discriminació en el treball.
10. Formar a les empreses, agents soc. i entitats loc. en plans d'igualtat i mesures d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral.
11. Revisar, avaluar, i registrar els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	241.050,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	516.000,00
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	757.050,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	316. Igualtat i respecte a la diversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. Direcció General de Protecció Social Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat mitjançant el foment de programes d'integració, la millora de l'accessibilitat i la supressió de barreres. (OE11.1)

3. Mantenir el suport a les 112 entitats en el marc del Programa d'activitats de suport complementàries per la promoció de la integració de les persones amb discapacitat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'entitats que reben suport en el marc del Programa d'activitats per la promoció de la integració de les persones amb discapacitat.	Nombre	OE11.1				112,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Programa d'activitats de suport complementàries per la promoció de la integració de les persones amb discapacitat.

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	3.662.559,75
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	3.662.559,75
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 317. Inclusió social i lluita contra pobresa

Pla de Govern: 1. Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5. Lluitar contra la pobresa promovent polítiques preventives i de segones oportunitats per a persones i famílies vulnerables

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'actual crisi financera, econòmica i social ha comportat l'acceleració de situacions precàries i ha provocat que antics factors d'exclusió social, s'hagin generalitzat i hagin arribat a nombroses persones i famílies. S'evidencia com la crisi no ha fet emergir problemàtiques noves, sinó que ha fet que les ja existents s'ampliessin a sectors de la població que abans gaudien d'un cert benestar, provocant una forta demanda de serveis socials i un augment de població en risc d'exclusió social. Tot i l'actual context, no es poden obviar els factors estructurals que afecten a la nostra societat des de ja fa temps i que expliquen bona part de les desigualtats socials, la pobresa i l'exclusió social. Cal tenir present la flexibilització i precarització del mercat de treball, els canvis en l'estructura tradicional de la família que 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, entre d'altres.

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 dels últims anys ha impactat notablement en les condicions de vida de les població catalana. A Catalunya, la proporció de persones a Catalunya en risc a la pobresa ha passat del 19,2%, l'any 2010, al 20,9%, l'any 2014 (última dada disponible). Per grups d'edat, el risc a la pobresa afectava el 2014 al 28,8% de la població de menys de 16 anys, el 29,9% de la població de menys de 18 anys, un 20,6% de la població entre els 16 i els 64 anys i el 14,4% de la població més gran de 65 anys. La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacte en el risc de pobresa. L'any 2014 les persones aturades presentaven un risc de pobresa del 40,1%. Paral·lelament, la proliferació d'ocupacions amb retribucions baixes ha fet emergir el fenomen dels treballadors i treballadores en risc a la pobresa, és a dir, persones que malgrat estar ocupades i tenir una retribució estan en situació de risc. La població en risc de pobresa en el treball ha passat del 13,3%, l'any 2010, al 12,8%, el 2014, amb una lleugera reducció de 0,5%. Si ens fixem amb el risc a la pobresa i els nivells d'instrucció, observem com la taxa de risc per a les persones amb formació superior és 13,2 punts percentuals inferior a la taxa general, amb un 7,7% de risc de pobresa. En canvi, els nivells de formació primària o inferior se situaven en 5,3 punts per sobre de la taxa del conjunt de la població amb un risc del 26,2%. Els ajuts socials tenen 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 46,4%. Si es calcula la taxa després de pensions i abans de les transferències socials, aquesta es redueix fins al 29,4%. Finalment, quan es calcula després de totes les transferències socials la taxa se situa en l'esmentada xifra del 20,9%. La taxa AROPE explora, a banda del risc a la pobresa, les privacions materials i la intensitat laboral. L'any 2014, la taxa AROPE es va situar en el 26,0% a Catalunya, 1,3 punts més que l'any 2010, quan aquesta era del 24,7%. Si posem el focus en les dues variables restants que conformen la taxa AROPE, observem com la baixa intensitat de treball presenta un increment de 2,9 punts entre els anys 2010 i 2014. Pel que fa a la privació material severa, l'indicador presenta un increment de 1,2 punts percentuals pel conjunt del període 2010-2014. Si ens fixem en la tipologia de privacions materials, trobem que la incapacitat per mantenir l'habitatge a temperatura adequada afecta al 9,3% de la població mentre que la privació de menjar carn, pollastre o peix almenys cada dos dies afecta al 3,1% de la població. D'altra banda, determinades circumstàncies vitals poden vulnerabilitzar les persones de manera singular erosionant i dificultant la seva integració social. És el cas de les persones amb malaltia mental, drogodependències i VIH/SIDA que requereixen tractament sanitari i que, a banda de la complexitat clínica, poden presentar dificultats d'autonomia i d'integració social. Cal per tant, un abordatge integral d'aquests col·lectius que inclogui aspectes sanitaris, psicològics i socials. Esdevé, per tant imprescindible enfocar el problema de la pobresa des de diferents vessants. No es tracta únicament d'assegurar uns ingressos mínims, sinó d'assegurar també la disponibilitat d'una llar, de facilitar la igualtat d'oportunitats en la infància per tal d'evitar el fracàs escolar dels nens/es i joves amb menys recursos econòmics i de potenciar, mitjançant la intervenció social, l'existència de xarxes de suport de proximitat que ajudin a les persones i les famílies a superar les situacions de necessitat.

Marc regulador del programa:

En l'exercici de les competències exclusives que la Generalitat de Catalunya té establertes en matèria d'assistència social, el programa s'emmarca en la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i 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 desenvolupa la Cartera de Serveis Socials (Decret 142/2010, d'11 d'octubre, d'aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2010-2011).

Missió

Promoure el benestar integral 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 social i comunitària.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE5.1)
 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. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment.
- Implementar el Model de Serveis Socials Bàsics per tal de millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció. (OE5.2)
 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. Assolir el nombre de 1.500 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de vacances escolars d'estiu.
- Impulsar la Taula de distribució d'aliments i reforçar la col·laboració amb els serveis socials bàsic en la lluita contra la pobresa energètica. (OE5.3)
 1. Formar fins a 200 professionals dels serveis bàsics en matèria de pobresa energètica.
 2. Assolir fins a 10 el nombre de cursos formatius sobre detecció de pobresa energètica.
- Millorar la inclusió i la cohesió social, especialment en els territoris i els col·lectius amb majors necessitats socials. (OE5.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
 2. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA.
 3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 4. Mantenir el nombre de Plans Locals d'Inclusió Social.
 5. Mantenir en 315 el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral.
 6. Mantenir en 346 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats.
 7. Assolir fins el 90% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents.
 8. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 60%.
 9. Assolir un 60% de participació de les famílies dels usuaris atesos al programa de rehabilitació.
 10. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones amb situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.
 11. Assolir el nombre de 3.500 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el curs o durant l'estiu.
 12. Assolir el nombre de 1.500 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de vacances escolars d'estiu.
- Impulsar el coneixement sobre la pobresa i de la inclusió social a Catalunya per tal de millorar l'adequació de les polítiques a la realitat territorial. (OE5.5)
 1. Elaborar un informe anual sobre la situació de la pobresa i la inclusió social a Catalunya.
 2. Avaluar fins a 130 mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en l'àmbit de la pobresa i la inclusió social.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Beneficiaris prestacions manteniment de la llar per determinats col·lectius	Nombre	OE5.1	25.473,00	22.991,00	24.500,00	19.400,00	
2. Beneficiaris de prestacions complementàries de pensions no contributives	Nombre	OE5.1	41.142,00	41.419,00	42.500,00	43.500,00	
3. Beneficiaris de prestacions per cobrir necessitats bàsiques	Nombre	OE5.1	917,00	957,00	950,00	1.100,00	
4. Beneficiaris de pensions assistencials de vellesa i malaltia	Nombre	OE5.1	30,00	25,00	24,00	20,00	
5. Beneficiaris dels subsidis de la LISMI	Nombre	OE5.1	1.253,00	1.111,00	950,00	1.050,00	
6. Beneficiaris de pensions no contributives de jubilació	Nombre	OE5.1	30.775,00	31.102,00	32.000,00	32.000,00	
7. Beneficiaris de pensions no contributives d'invalidesa	Nombre	OE5.1	24.885,00	25.425,00	25.300,00	25.500,00	
8. Beneficiaris ajut conjuge supervivent	Nombre	OE5.1	21.742,00	19.446,00	20.500,00	16.000,00	
9. Beneficiaris de prestacions per a joves extutelats segons la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic	Nombre	OE5.1	768,00	1.034,00	950,00	987,00	
10. Places d'habitatge assistit de l'Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats	Nombre	OE5.4	347,00	354,00	347,00	346,00	
11. Nombre de professionals d'equips bàsics (diplomats en treball social i educació social)	Nombre	OE5.2	2.333,00	2.333,00	2.333,00	2.333,00	
12. Places pre-laborals per a persones amb malaltia mental	Nombre	OE5.4	738,00	770,00	770,00	866,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.621.123,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	196.447.364,27
6 Inversions reals	30.000,00
7 Transferències de capital	5.474,90
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	205.103.962,69
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la inclusió i la cohesió social, especialment en els territoris i els col·lectius amb majors necessitats socials. (OE5.4)
- 10. Mantenir la resposta als ens locals i les entitats per a l'atenció a les persones amb situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de programes relacionats amb la inclusió social i la lluita contra la pobresa	Nombre	OE5.3			24,00	24,00

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	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.238.461,02
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.474,90
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.243.935,92
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE5.1)
 - 5. Mantenir la resposta a tots els joves extutelats amb dret a rebre prestacions econòmiques que segueixen el programa d'emancipació d'acord amb els requisits establerts legalment.
- Millorar la inclusió i la cohesió social, especialment en els territoris i els col·lectius amb majors necessitats socials. (OE5.4)
 - 5. Mantenir en 315 el nombre de joves atesos al programa d'inserció Via Laboral.
 - 6. Mantenir en 346 el nombre de places d'habitatge de l'àrea de Suport als Joves Tutelats i extutelats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre total de joves atesos anualment a l'Àrea de suport als joves tutelats i extutelats	Nombre	OE5.4	1.932,00	2.008,00	2.100,00	2.030,00
2. Nombre de joves atesos al Programa d'Inserció Via Laboral	Nombre	OE5.4	376,00	388,00	530,00	315,00

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/ades (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	7.249.588,52
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.700.000,00
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	13.979.588,52
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
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

- Millorar la inclusió i la cohesió social, especialment en els territoris i els col·lectius amb majors necessitats socials. (OE5.4)
- 11. Assolir el nombre de 3.500 infants i joves beneficiaris de les beques de la DGJ per participar en les activitats d'educació en el lleure durant el curs o durant l'estiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de la DGJ	Nombre	OE5.4				3.500,00	

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.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.150.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.150.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	317. Inclusió social i lluita contra pobresa		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE13. Direcció General de Protecció Social	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'equitat de les prestacions de caràcter econòmic, prioritzant les persones amb major situació de risc d'exclusió (OE5.1)
 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.
- Implementar el Model de Serveis Socials Bàsics per tal de millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció. (OE5.2)
 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%).
- Impulsar la Taula de distribució d'aliments i reforçar la col·laboració amb els serveis socials bàsic en la lluita contra la pobresa energètica. (OE5.3)
 1. Formar fins a 200 professionals dels serveis bàsics en matèria de pobresa energètica.
 2. Assolir fins a 10 el nombre de cursos formatius sobre detecció de pobresa energètica.
- Millorar la inclusió i la cohesió social, especialment en els territoris i els col·lectius amb majors necessitats socials. (OE5.4)
 1. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn i d'acolliment residencial per a persones amb drogodependències.
 2. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit de l'acolliment residencial per a persones afectades pel virus VIH/SIDA.
 3. Mantenir el nivell d'atenció en l'àmbit diürn per a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.
 4. Mantenir el nombre de Plans Locals d'Inclusió Social.
- Impulsar el coneixement sobre la pobresa i de la inclusió social a Catalunya per tal de millorar l'adequació de les polítiques a la realitat territorial. (OE5.5)
 1. Elaborar un informe anual sobre la situació de la pobresa i la inclusió social a Catalunya.
 2. Avaluar fins a 130 mesures impulsades pel Govern de la Generalitat en l'àmbit de la pobresa i la inclusió social.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de serveis de Club Social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental.	Nombre	OE5.4	41,00		41,00	48,00
2. Nombre de plans locals d'inclusió local	Nombre	OE5.4				42,00
3. Nombre de professionals assistents a cursos sobre pobresa energètica.	Nombre	OE5.3				200,00
4. Places en centres d'acolliment residencial d'atenció a les drogodependències	Nombre	OE5.4	565,00	565,00	496,00	570,00
5. Places en centres d'acolliment residencial per a persones amb VIH-SIDA	Nombre	OE5.4	143,00	150,00	143,00	152,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i orientar als usuaris i usuàries sobre les condicions d'accés a les prestacions i els requisits de les tramitacions.
2. Efectuar els procediments de tramitació dels expedients de sol·licitud de prestacions.
3. Resoldre els tràmits derivats de l'atorgament i revisió.
4. Efectuar les operacions de comprovació derivades de la verificació d'accés al dret i permanència del dret.
5. Impulsar la concreció de mesures del document de propostes per a la lluita contra la pobresa i per la inclusió social a Catalunya.
6. Reformular els Plans Locals d'Inclusió Social de Catalunya per tal de fer-los més efectius i participatius.
7. Promoure i desenvolupar el nou Model de Serveis Socials Bàsics a les àrees bàsiques de serveis socials.
8. Col·laborar en l'elaboració d'una eina de diagnòstic social comuna a totes les àrees bàsiques de serveis socials.
9. Desenvolupament normatiu del Servei de distribució d'aliments i potenciar l'increment de les donacions d'aliments.
10. Donar suport tècnic als serveis socials bàsics en l'àmbit de distribució d'aliments i 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	276.696,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	176.357.403,25
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	176.634.099,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
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

- Implementar el Model de Serveis Socials Bàsics per tal de millorar la qualitat i l'equitat en l'atenció. (OE5.2)
 2. Assolir el nombre de 1.500 infants i joves beneficiaris de les beques de l'ACJ per participar en les activitats de lleure educatiu en període de vacances escolars d'estiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de infants i joves que es beneficien de les beques a les activitats de lleure de l'ACJ	Nombre	OE5.4				1.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Organitzar i gestionar les Estadades de lleure educatiu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	550.000,00
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	550.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar la inclusió i la cohesió social, especialment en els territoris i els col·lectius amb majors necessitats socials. (OE5.4)
 - 7. Assolir fins el 90% d'estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents.
 - 8. Assolir una taxa de finalització del programa de rehabilitació terapèutica del 60%.
 - 9. Assolir un 60% de participació de les famílies dels usuaris atesos al programa de rehabilitació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % estades ocupades en comunitat terapèutica per a drogodependents	%	OE5.4	100,00	100,00	90,00	90,00
2. Percentatge d'usuaris que finalitzen el programa de rehabilitació a la comunitat terapèutica	%	OE5.4		59,11	60,00	60,00
3. Percentatge de famílies dels usuaris que participen en els programes de rehabilitació	%	OE5.4		56,00	60,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Proporcionar allotjament i convivència a les persones drogodependents ateses pels centres d'atenció a la salut de Barcelona.
2. Facilitar l'ús dels serveis mèdics, suport sanitari i activitats diverses per a la higiene diària.
3. Oferir activitats per a la reinserció social i laboral de les persones drogodependents.
4. Seguiment individual del procés de rehabilitació, teràpia individual i grupal i prevenció secundària dels drogodependents.
5. Proporcionar assessorament i atenció als familiars de persones drogodependents implicant-los en el tractament Despeses.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	544.839,00
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	544.839,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 318. Atenció a la infància i l'adolescència

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom
Pla Departamental: 7.Fer un país compromès amb la infància i l'adolescència

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En un context de canvis socioeconòmics i culturals com l'actual, l'atenció a la infància i l'adolescència esdevé un dels eixos centrals de les polítiques socials dels països occidentals més avançats. Així, es configura com una prioritat la promoció del benestar dels infants i els adolescents per tal de contribuir al seu desenvolupament integral, especialment en els casos en què els entorns sociofamiliars són de risc greu per als infants i adolescents així com la seva protecció. Aquesta objectiu passa per l'abordatge de tres eixos de necessitat: vetllar per la protecció de les persones menors d'edat i la prevenció de les situacions de risc; l'establiment de mecanismes de representativitat i participació dels infants i adolescents en tant que ciutadans, i impulsar 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. 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 majors d'edat, tutelats i extutelats fins als 21 anys, que requereixen el suport de l'administració en el seu procés d'emancipació a la vida adulta.

Descripció detallada de la necessitat:

Els canvis socioeconòmics i culturals esdevenuts en els darrers anys han comportat l'emergència de noves realitats, necessitats i riscos socials. Problemes 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 s'han vist agreujats per la crisi econòmica. Aquests riscos poden afectar de manera colpidora a aquells segments de la població més vulnerable, i de manera singular als infants i adolescents, en la mesura que aquests riscos incideixen de manera molt directa en el seu primer nivell de benestar i protecció, la família. Tanmateix, 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, doncs, és essencial per corregir aquest dèficit de representació pública i vetllar pels interessos i la protecció d'aquest col·lectiu. El Pacte per a la Infància (2013) i el Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2015-2018 defineix les prioritats estratègiques pels propers anys, per reforçar el benestar i garantir la protecció dels drets de la infància i l'adolescència a Catalunya. La DGAIA té la responsabilitat d'impulsar el desplegament del Pacte i l'execució del Pla d'atenció integral així com d'exercir la protecció i tutela dels infants i adolescents en situació de desemparament, 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 extutelats i establir mesures de transició a la vida adulta i l'autonomia personal pels adolescents majors de setze anys. D'altra banda, cal també ha de prioritzar la descentralització de l'atenció dels infants i adolescents en situació de risc, que anteriorment es trobaven sota tutela de la DGAIA, d'acord amb els ens locals que n'assumeixen l'atenció. En aquesta línia, l'any 2014 es van atendre a la DGAIA un total 13.149 infants i adolescents mitjançant els equips especialitzats (EAIA) distribuïts en el territori. D'altra banda, a desembre de 2014 hi havia 6.985 infants i adolescents amb mesura protectora a la DGAIA, i a l'àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats s'atenien 2.831 joves entre 16 i 21 anys. Per la seva banda, l'Institut Català de l'Acolliment 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'adopcions 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. En aquest sentit, és funció de l'ICAA cercar la família més adequada per aquest infants, bé sigui de manera provisional fins que la seva família resolgui els problemes que l'impedeixen d'ocupar-se'n (acolliment en família aliena) o de forma definitiva quan es preveu inviable el retorn a la família biològica mitjançant l'adopció. A desembre de 2014 hi havia 969 infants acollits en família aliena; l'any 2014 es van rebre 156 oferiments de famílies disposades a acollir un infant. A Catalunya hi ha prop de 16.000 infants adoptats tant originaris de Catalunya com d'altres països. El 2014 van arribar 180 infants adoptats internacionalment per famílies catalanes i 81 infants de Catalunya van iniciar convivència amb famílies adoptives. Alhora, prop de 1.000 famílies van beneficiar-se dels serveis i activitats que ofereix el servei d'atenció postadopció de l'ICAA.

Marc regulador del programa:

L'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix que els infants i adolescents tenen dret a rebre l'atenció integral necessària per al desenvolupament de llur personalitat i benestar (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 Protecció 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 i protegir els infants i adolescents que es troben en situació de risc i/o desemparament i oferir suport i acompanyament a les seves famílies i a ells mateixos per promoure el retorn a la seva família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment familiar i, així mateix, oferir suport i acompanyament als joves tutelats i extutelats, sense suport o possibilitats de retorn, fins la seva plena autonomia, mitjançant els serveis, els equips i les mesures integradores i protectores legalment establertes, per garantir al màxim la igualtat d'oportunitats i l'acompliment dels seus drets de ciutadania recollits a la llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE7.1)
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial.
- Oferir als joves en situació de vulnerabilitat, itineraris de protecció adaptats a les seves capacitats i motivacions. (OE7.2)
 1. Augmentar un 3% el nombre de centres oberts per infants i adolescents en situació de vulnerabilitat subvencionats.
 2. Augmentar en 7 el nombre programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts).
 3. 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.
 4. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida.
- Millorar els mecanismes de detecció i coordinació del maltractament infantil i l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament (OE7.3)
 1. Incrementar fins assolir 414 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats: EAIA.
 2. Mantenir les places de recursos residencials i d'acollida.
 3. Augmentar fins a 60 l'atenció a infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
 4. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil.
 5. Mantenir el nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil.
 6. Mantenir el nombre de places en Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament.
- Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE7.4)
 1. Atendre 1110 famílies i assolir els 1500 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.
 2. Mantenir els 2.850 beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en acolliment en família extensa.
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques.
 4. Assolir fins a 230 acolliments familiars nous.
 5. Mantenir en 50 el nombre d'infants atesos que participin en programes específics per retornar al seu entorn familiar.
- Millorar la gestió i la intermediació dels processos d'adopció en els diferents àmbits, nacional i internacional, incloent la informació, formació, valoració i suport a les famílies en l'espera i en la postadopció (OE7.5)
 1. Assolir fins a 1.000 assistents a les sessions informatives de les famílies que sol·liciten una adopció.
 2. Augmentar fins a 200 el nombre de famílies que reben suport postadopció.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Prestacions per a infants i adolescents en situació de risc greu atesos per la pròpia família	Nombre	OE7.2	1.605,00		1.600,00	2.400,00		
2. Infants i adolescents beneficiaris de les prestacions econòmiques per a tutelats acollits en família extensa	Nombre	OE7.4	2.834,00	2.889,00	2.800,00	2.850,00		
3. Infants i adolescents tutelats per l'administració atesos pel programa de tractament especialitzat en abusos sexuals	Nombre	OE7.3	79,00	92,00	80,00	60,00		
4. Nombre d'infants i adolescents acollits en família extensa atesos en el programa de suport a les famílies extenses	Nombre	OE7.4	730,00	1.062,00	1.000,00	1.500,00		
5. Nombre de consells de participació territorial	Nombre	OE7.1				55,00		
6. Infants i adolescents tutelats per la DGAIA	Nombre	OE7.3	7.516,00	7.452,00	7.600,00	7.400,00		
7. Nous acolliments familiars simples en família aliena	Nombre	OE7.4	196,00	185,00	215,00	230,00		
8. Acolliments familiars simples en família aliena (nombre total)	Nombre	OE7.4	966,00	969,00	980,00	1.030,00		
9. Infants i adolescents atesos pels equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE7.3	11.424,00	13.149,00	11.400,00	13.600,00		
10. Places residencials i d'acollida en funcionament per a menors sota tutela de la Generalitat	Nombre	OE7.3	2.627,00	2.703,00	2.650,00	2.680,00		
11. Centres oberts subvencionats per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat social	Nombre	OE7.2	221,00	238,00	243,00	250,00		
12. Adopció: infants de Catalunya que inicien convivència en famílies adoptives	Nombre	OE7.5	84,00	81,00	84,00	82,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.966.178,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	132.595.234,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	50.574.635,77
6 Inversions reals	2.084.412,52
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.500,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	193.221.961,85

Llocs de treball pressupostats del programa	197



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Fomentar la protecció i l'exercici dels drets dels infants i adolescents (OE7.1)
 1. Implementar el programa d'impuls per a la constitució de consells de participació territorial.
- Oferir als joves en situació de vulnerabilitat, itineraris de protecció adaptats a les seves capacitats i motivacions. (OE7.2)
 1. Augmentar un 3% el nombre de centres oberts per infants i adolescents en situació de vulnerabilitat subvencionats.
 2. Augmentar en 7 el nombre programes d'atenció social i educativa davant de situacions de risc (excepte centres oberts).
 3. 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.
- Millorar els mecanismes de detecció i coordinació del maltractament infantil i l'atenció dels infants i adolescents en situació de desemparament (OE7.3)
 1. Incrementar fins assolir 414 el nombre de professionals assignats als equips tècnics especialitzats: EAIA.
 2. Mantenir les places de recursos residencials i d'acollida.
 3. Augmentar fins a 60 l'atenció a infants i adolescents tutelats en el programa de tractament especialitzat en abusos sexuals.
 4. Mantenir l'atenció immediata telefònica i telemàtica del maltractament infantil.
 5. Mantenir el nombre de programes de lluita contra el maltractament infantil.
 6. Mantenir el nombre de places en Cases d'Infants per a infants i adolescents en situació de risc i de desemparament.
- Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE7.4)
 1. Atendre 1110 famílies i assolir els 1500 infants i adolescents acollits en família extensa en el marc del Programa de suport a les famílies extenses.
 2. Mantenir els 2.850 beneficiaris de prestacions econòmiques per els infants i adolescents en acolliment en família extensa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Programes subvencionats de lluita contra el maltractament infantil	Nombre	OE7.3	2,00	3,00	4,00	7,00
2. Places residencials de Cases d'infants disponibles per infants i adolescents en situació de risc greu i desemparament	Nombre	OE7.2	108,00	144,00	120,00	120,00
3. Número de famílies extenses ateses en el Programa de suport a les famílies extenses	Nombre	OE7.4	545,00	840,00	760,00	1.110,00
4. Professionals assignats als equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA)	Nombre	OE7.3	367,00	367,00	363,00	414,00
5. Programes preventius subvencionats d'atenció social i educativa davant situacions de risc (excepte centre oberts)	Nombre	OE7.2	233,00	280,00	280,00	320,00
6. Trucades ateses per Infància Respon 900 300 777	Nombre	OE7.1	12.124,00	12.976,00	12.500,00	14.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Subvencionar entitats per a la promoció dels drets dels infants.
2. Subvencionar entitats i gestiona serveis per a la lluita contra el maltractament infantil.
3. Subvencionar Serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
4. Serveis especialitats en infància i adolescència.
5. Serveis residencials d'acció educativa per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social.
6. Serveis d'integració familiar per a infants i adolescents en situació de desemparament i joves en risc d'exclusió social.
7. Serveis experimentals per a la millora de l'atenció a la infància i adolescència desamparada i en risc.
8. 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.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 318 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	98.776.790,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	92.395.577,35
6 Inversions reals	2.067.912,52
7 Transferències de capital	16.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	193.256.780,84

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	318. Atenció a la infància i l'adolescència		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6160. Institut Català de l'Acol·liment i l'Adopció	Subsector:	100AA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE7.4)
 3. Donar resposta i mantenir el suport a les famílies acollidores mitjançant els ajuts i prestacions econòmiques.
 4. Assolir fins a 230 acolliments familiars nous.
- Millorar la gestió i la intermediació dels processos d'adopció en els diferents àmbits, nacional i internacional, incloent la informació, formació, valoració i suport a les famílies en l'espera i en la postadopció (OE7.5)
 1. Assolir fins a 1.000 assistents a les sessions informatives de les famílies que sol·liciten una adopció.
 2. augmentar fins a 200 el nombre de famílies que reben suport postadoptiu.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'assistents a les xerrades formatives de postadopció	Nombre	OE7.5	1.037,00		1.000,00	500,00
2. Nombre de famílies ateses individualment al servei d'atenció postadoptiva.	Nombre	OE7.5	173,00		180,00	200,00
3. Nombre d'expedients econòmics per finançar tractaments d'infants acollits	Nombre	OE7.4	468,00		650,00	700,00
4. Noves sol·licituds de famílies acollidores (acolliment simple, família aliena)	Nombre	OE7.4	181,00	156,00	170,00	200,00
5. Prestacions a famílies simples i preadoptives per infants o adolescents acollits	Nombre	OE7.4	895,00	794,00	920,00	950,00
6. Infants Acol·lits per famílies preadoptives	Nombre	OE7.5	574,00	424,00	530,00	400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoure i fomentar l'acolliment familiar en família aliena mitjançant campanyes de difusió.
2. Reforçar el treball interdisciplinari entre els agents implicats en l'acolliment.
3. Oferir espais d'informació a les famílies interessades.
4. Oferir activitats a joves i adolescents adoptats.
5. Atendre i acompanyar famílies que volen adoptar a Catalunya. Promoure la coordinació professional en l'adopció.
6. Oferir recursos i activitats de postadopció.
7. Oferir espais d'informació a les famílies interessades.
8. Reforçar el suport postadoptiu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.256.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.026.598,22
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.100.000,00
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	14.385.598,22
Llocs de treball pressupostats del gestor	83



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Oferir als joves en situació de vulnerabilitat, itineraris de protecció adaptats a les seves capacitats i motivacions. (OE7.2)
- 4. Mantenir el nombre de places a la ciutat de Barcelona de centres de dia i centres d'acollida.
- Promoure l'acolliment familiar com alternativa a l'acolliment institucional per a tots els infants, especialment per a la franja d'edat de 0 a 6 anys. (OE7.4)
- 5. Mantenir en 50 el nombre d'infants atesos que participin en programes específics per retornar al seu entorn familiar.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'infants derivats en el procés de retorn al nucli familiar en el marc del programa JTC	Nombre	OE7.4	70,00	47,00	50,00	50,00
2. % d'infants que s'assoleix el retorn al nucli familiar en relació als que han entrat en el programa JTC	%	OE7.4		46,81	50,00	50,00
3. Places en centres residencials i centres d'acolliment per a infants (CSSB)	Nombre	OE7.2	615,00	604,00	632,00	632,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Satisfer les necessitats bàsiques de l'infant: allotjament, higiene, manutenció, salut física i psíquica i escolarització.
2. Permetre un procés de socialització per garantir el dret a la igualtat d'oportunitats i a la promoció social amb l'educació social.
3. Promoure el retorn de l'infant al seu nucli familiar.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.710.178,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.791.845,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
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	33.517.024,37
Llocs de treball pressupostats del gestor	114



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 321. Polítiques de joventut

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 8.Construir un país que generi oportunitats per al jovent

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La joventut es defineix per ser un període del cicle vital que porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com d'actituds i rols socials i on es produeixen un seguit de transicions educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes que fan que l'individu passi d'una situació de dependència a un estatus autònom com a ciutadà. Aquestes transicions tenen un efecte sobre el present dels i les joves, però tindran també un efecte cabdal sobre la configuració de la societat del futur, per això, cal centrar esforços en la construcció d'oportunitats dels i les joves de Catalunya com una aposta de país. A més a més, el col·lectiu juvenil, des d'una perspectiva generacional, mostra uns comportaments i unes dinàmiques vitals diferenciades d'altres col·lectius que precisen d'una acció coordinada i coherent. Per això, la incorporació de la perspectiva juvenil en la política pública i el desenvolupament de les polítiques de joventut que posin l'accent en les problemàtiques juvenils resulten cabdals per millorar les condicions de vida i les oportunitats de desenvolupament personal i social dels i les joves de Catalunya.

Població objectiu:

La població objectiu és el jovent de Catalunya (persones de 16 a 29 anys) el qual representava l'any 2012 el 14,4 % de la població de Catalunya

Descripció detallada de la necessitat:

El context de crisi econòmica actual està impactant de manera singular en la gent jove. L'atur i la inserció laboral s'han convertit en uns dels principals problemes de la joventut. Així ho demostren algunes dades, com les aparegudes en l'informe "La situació laboral de les persones joves", elaborat per l'Observatori Català de la Joventut en base als resultats de l'Enquesta de Població Activa del quart trimestre de 2015, que xifra la taxa d'atur en el grup d'edat de 16 a 29 anys en el 28,3%. Més elevada és encara si prenem com a grup de referència el grup d'edat comprès entre els 16 i 24 anys, la qual va arribar fins el 39 % al nostre país (recordem que la taxa d'atur pel conjunt de la població de Catalunya pel mateix trimestre era del 17,7%). Les dificultats a que han de fer front els joves per accedir al món laboral dificulta les condicions de possibilitat per dur una vida autònoma (com per exemple accedir a un habitatge) i una estabilitat afectiva i familiar. Segons la mateixa font, la taxa d'emancipació domiciliar (proporció de la població juvenil que ja no viu a la seva llar d'origen respecte el total de la població juvenil) se situa en el 24,5% i continua el seu marcat descens al llarg de tot el període de crisi. Cal doncs que des de les administracions es desenvolupin polítiques i recursos per tal de flexibilitzar els mecanismes d'accés al mercat de treball i a l'habitatge. Pel que fa a la participació, segons dades del mateix Observatori Català de la Joventut, el 2011 els joves s'interessen per la política, de mitjana, un 5,7 (en una escala de 0 a 10), per sobre de l'interès mitjà de la població major de 29 anys (5,5). Així mateix, el 46,5% dels i les joves participa d'alguna associació. La participació en sindicats és del 4,3% i en partits polítics del 3,6%. Altres estudis destaquen que els joves es sentien abandonats i poc escoltats per les Administracions.

En aquest context, cal fomentar la participació dels i les joves per tal de que tinguin un paper actiu i crític en les decisions que els afecten.

La vehiculació de la participació mitjançant l'educació en el lleure facilita la creació d'espais on els joves aprenguin, desenvolupin i aportin valors democràtics, de participació, i d'actituds de respecte, tolerància, solidaritat i emprenedoria. Tanmateix, cal apropar les administracions a la joventut, garantir una bona interlocució i que aquestes assumeixen propostes i discursos generats pel jovent per tal d'inserir-les a unes polítiques de joventut més properes i més centrades en la seva realitat.

Marc regulador del programa:

Les polítiques de joventut són matèria exclusiva de la Generalitat de Catalunya des de l'Estatut d'autonomia de 1979. Així, el conjunt de normatives són de caràcter nacional. Entre les 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 (pendent d'aprovació i desplegament).

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 que els joves puguin emancipar-se i viure la seva vida amb plena autonomia, i que la seva formació i qualitat de vida els permeti ser persones compromeses amb la societat, i així contribuir en la creació d'una societat millor, més justa, més cohesionada, més democràtica i menys violenta.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els processos d'emancipació i potenciar actituds emprenedores en les persones joves així com promoure la Garantia Juvenil. (OE8.1)
 1. Incrementar fins assolir les 44 Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació - ocupació dels joves.
 2. Assolir més de 40.000 joves inscrits al programa garantia juvenil entre els joves a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació.
- Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social fomentant la igualtat d'oportunitats. (OE8.2)
 1. Assolir el nombre de 1.734 participants de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants.
 2. Assolir el nombre de 8.400 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure.
 3. Mantenir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents.
 4. Mantenir el nombre de 2 jornades de formació i assessorament impartides al territori.
 5. Convocar 2 trobades d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove.
 6. Assolir la xifra de 350.915 pernctacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
- Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, en col·laboració amb els agents del territori, i altres instruments, serveis i equipaments juvenils (OE8.3)
 1. Mantenir 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.
- Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)
 1. Incrementar un 15% les visites a la web "Jove.Cat"
 2. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC.
 3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove.
- Millorar la mobilitat internacional de les persones joves, tant en la seva anada com especialment en el seu retorn, principalment la vinculada a la formació, el treball, la cooperació i l'associacionisme (OE8.5)
 1. Dedicar el Fòrum d'estudis de Lleida a la recerca, reflexió i debat sobre el retorn dels joves del estranger i el seu impacte.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'instal·lacions juvenils	Nombre	OE8.4	458,00	492,00	471,00	509,00		
2. Oficines joves en funcionament (XNEJ)	Nombre	OE8.1	32,00	32,00	32,00	42,00		
3. Participants en els cursos de formació per a tècnics i regidors de joventut	Nombre	OE8.3	47,00	157,00	50,00	160,00		
4. Nombre de tècnics de joventut al territori coma indicador de xarxa en les polítiques de joventut en el món local	Nombre	OE8.3	135,00	702,00	774,00	811,00		
5. Nombre de joves inscrits al programa Garantia Juvenil	Nombre	OE8.1				40.000,00		
6. Nombre de titulars del carnet jove	Nombre	OE8.3	525.709,00	528.899,00	526.000,00	530.000,00		
7. Jornades de formació impartides pel CNJC	Nombre	OE8.2	2,00	3,00	3,00	3,00		
8. Tiratge del Debat Juvenil del CNJC	Nombre	OE8.4	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
9. Participants catalans als camps de treball juvenil	Nombre	OE8.2	1.834,00	1.804,00	1.829,00	1.734,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.218.200,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.601.474,53
3 Despeses financeres	32.300,00
4 Transferències corrents	11.060.627,14
6 Inversions reals	412.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.324.602,50

Llocs de treball pressupostats del programa	256



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	321. Polítiques de joventut		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE09. Direcció General de Joventut	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar els processos d'emancipació i potenciar actituds emprenedores en les persones joves així com promoure la Garantia Juvenil. (OE8.1)
 1. Incrementar fins assolir les 44 Oficines Joves esteses al territori per millorar la formació - ocupació dels joves.
 2. Assolir més de 40.000 joves inscrits al programa garantia juvenil entre els joves a través de les oficines de la Xarxa Nacional d'Emancipació.
- Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social fomentant la igualtat d'oportunitats. (OE8.2)
 1. Assolir el nombre de 1.734 participants de joves catalans/nes als camps de treball i valorar el grau de satisfacció que fan els participants.
 2. Assolir el nombre de 8.400 titulacions de director/monitor d'activitats de lleure.
 3. Mantenir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents.
- Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, en col·laboració amb els agents del territori, i altres instruments, serveis i equipaments juvenils (OE8.3)
 1. Mantenir 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.
- Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)
 1. Incrementar un 15% les visites a la web "Jove.Cat"
- Millorar la mobilitat internacional de les persones joves, tant en la seva anada com especialment en el seu retorn, principalment la vinculada a la formació, el treball, la cooperació i l'associacionisme (OE8.5)
 1. Dedicar el Fòrum d'estudis de Lleida a la recerca, reflexió i debat sobre el retorn dels joves del estranger i el seu impacte.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de joves atesos a les Oficines joves	Nombre	OE8.1	213.617,00	250.261,00	213.617,00	375.000,00
2. Nombre d'assistents al Fòrum d'estudis de Lleida	Nombre	OE8.5				100,00
3. Nombre de títols de director/monitor en activitats de lleure per a joves	Nombre	OE8.2	8.929,00	8.480,00	8.000,00	8.400,00
4. Plans locals de joventut finançats pel Departament de Benestar Social i Família en el transcurs de l'any	Nombre	OE8.3	574,00	565,00	564,00	553,00
5. Programes comarcals finançats pel Departament de Benestar Social i Família	Nombre	OE8.3	41,00	41,00	41,00	41,00
6. Visites al web jove.cat	En milers	OE8.3	436.953,00	492.827,00	545.000,00	602.388,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar les oficines de la Xarxa Nacional Emancipació Juvenil.
2. Suport a l'Oficina jove de Treball a Barcelona, Xarxes Oficines Joves.
3. Dur a terme els Camps de treball i desenvolupar la formació d'educadors en el lleure.
4. Transferir recursos a l'Agència Catalana de la Joventut i al Consell Nacional de la Joventut.
5. Gestionar i donar suport a les entitats juvenils que donen serveis a la joventut.
6. Gestionar i donar suport als ens locals que dins del marc del PNJ elaboren projectes d'activitats en l'àmbit de la joventut.
7. Assessorament i formació als tècnics de joventut.
8. Col·laborar en l'organització dels estands informatius a nivell territorial a diferents fires i certàmens adreçats als joves.
9. Fer el seguiment del funcionament i activitats als diferents terrenys d'acampada dels que es titular aquesta DGJ.
10. Donar suport a la promoció de les activitats artístiques entre els joves: Sala d'Art, Fotoperiodisme Jove, Premis Enderrock.
11. Gestionar el programa Odisseu per facilitar el retorn i la inserció laboral dels joves al món rural.
12. Fer el seguiment del funcionament i estat de legalització de les diferents instal·lacions juvenils a Catalunya.
13. Organitzar la reunió anual del Fòrum d'estudis i debats juvenils a la ciutat de Lleida.
14. 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	741.765,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.185.415,11
6 Inversions reals	12.000,00
7 Transferències de capital	400.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.339.180,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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

- Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social fomentant la igualtat d'oportunitats. (OE8.2)
 3. Mantenir la creació de 2 Consells Locals de Joventut al territori català i mantenir el suport als CLJ ja existents.
 4. Mantenir el nombre de 2 jornades de formació i assessorament impartides al territori.
 5. Convocar 2 trobades d'entitats en el marc de la Fundació Triangle Jove.
- Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)
 2. Mantenir el nombre de visites als diferents webs del CNJC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Consells locals creats pel Consell Nacional de la Joventut de Catalunya	Nombre	OE8.2	1,00	0,00	2,00	2,00
2. Visites al conjunt de pàgines web del CNJC	Nombre	OE8.3	360.000,00	350.000,00	375.000,00	375.000,00
3. Representants externs del CNJC a nivell internacional	Nombre	OE8.5	2,00	2,00	2,00	2,00
4. Nombre de trobades d'entitats en el marc del Triangle Jove	Nombre	OE8.2	1,00	1,00	1,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dur a terme les Àgora Jove com a espais de generar discurs crític i propositiu amb i per les entitats i potenciar el debat juvenil.
2. Realitzar campanyes temàtiques de conscienciació de cara a l'opinió pública.
3. Donar suport a les iniciatives de foment de l'associacionisme en el territori.
4. Donar continuïtat al programa de Qualitat Democràtica i a l'Informe de caràcter anual sobre la participació de les entitats.
5. Fer el seguiment de les Plans, lleis, acords i projectes relacionats amb polítiques de joventut (PNJCat, llei polítiques joventut).
6. Estendre la xarxa de consells locals als tres territoris de la Fundació Triangle Jove.
7. Difondre l'activitat del CNJC així com de les seves entitats membres, promovent la seva web i altres eines de difusió.
8. Participar en espais, projectes i/o comissions que tinguin a veure amb temes i polítiques que afecten a la Joventut.
9. Portar a terme el concurs de cooperació de l'1% del pressupost del CNJC.
10. Treballar la representativitat i la pluralitat del CNJC, amb del grup de treball de nova ciutadania i amb entitats d'immigrants.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	195.070,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	220.119,14
3 Despeses financeres	1.800,00
4 Transferències corrents	4.212,03
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	421.201,84

Llocs de treball pressupostats del gestor	7



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	321. Polítiques de joventut		
GESTOR DE PROGRAMA	: 7940. Agència Catalana de la Joventut	Subsector:	EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la participació de les persones joves impulsant, entre altres mecanismes, l'associacionisme i l'educació en el lleure, i vetllant per la cohesió social fomentant la igualtat d'oportunitats. (OE8.2)
 6. Assolir la xifra de 350.915 pernотacions a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya.
- Impulsar la formació i la generació i transferència de coneixement sobre les polítiques de joventut i les persones joves (OE8.4)
 3. Donar resposta als sol·licitants del carnet jove i mantenir el nombre d'avantatges ofertes pel carnet jove.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'albergs de la Xanascac (públics i privats)	Nombre	OE8.2	51,00	51,00	53,00	53,00
2. Nombre de propostes del programa connecta't del Carnet jove	Nombre	OE8.4	25,00	27,00	25,00	25,00
3. Nombre d'activitats/programes finalistes desenvolupats per la Xanascac	Nombre	OE8.2	1.324,00	1.295,00	1.300,00	1.315,00
4. Usuaris de Xanascac (albergs juvenils)	Nombre	OE8.2	292.634,00	305.386,00	350.000,00	350.915,00
5. Nombre d'avantatges del carnet jove	Nombre	OE8.3	8.282,00	8.302,00	7.700,00	8.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els albergs de la Xanascac (Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya).
2. Planificar i gestionar els programes socials desenvolupats a la Xanascac: Estiu és teu, Una Eina al Servei de l'Escola.
3. Gestionar el programa Carnet Jove.
4. Desenvolupar el programa social Connecta't del carnet Jove.
5. Fomentar la participació.
6. Oferir suport metodològics als ens locals.
7. Proveir els serveis medials i d'administració del programa Camps de Treball i vacances en família.
8. Generar i transferir coneixement sobre la realitat juvenil per facilitar l'orientació de les polítiques de joventut.
9. Dinamitzar la Xarxa Catalana d'Informació Juvenil
10. Desplegament de la XNEJ
11. Desenvolupar programes d'accés a l'habitatge pels joves
12. Desenvolupar programes d'emancipació juvenil
13. Desenvolupar programes de promoció de la salut per a joves
14. Desenvolupar programes formatius per a joves
15. Desenvolupar programes d'accés, consum i creació cultural.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	8.023.130,16
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.639.590,00
3 Despeses financeres	30.500,00
4 Transferències corrents	111.000,00
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	17.204.220,16

Llocs de treball pressupostats del gestor	249



AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 323. Acció cívica i voluntariat

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 9.Reforçar el Tercer sector social, fomentar el civisme i enfortir el model català del voluntariat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'articulació de polítiques i actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari en tant que eixos centrals del capital social esdevé fonamental per la cohesió social. Tanmateix, impulsar aquest valors en el present és una garantia de futur a llarg termini. Alhora, l'actual context socioeconòmic exigeix una atenció especial al conjunt de valors que cultiven una societat cohesionada. Des d'aquesta perspectiva, cal potenciar la tasca d'informació i vinculació del Departament amb tot territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social i Família, així com els diversos programes gestionats a nivell comunitari. En aquest sentit, cal accentuar la importància d'aquests equipaments i recursos com a instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, per tal de poder atendre les necessitats dels ciutadans i fer més properes les polítiques de la Generalitat.

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:

L'última edició de l'enquesta sobre Percepció de capital social a Catalunya del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO, 2009) il·lustra com la confiança en les xarxes personals i comunitàries esdevé una referència i suport de primer ordre en la quotidianitat de les persones. En una escala de valoració de 0 a 10, el 86,9% de la població enquestada valorava en 8 o més el nivell de confiança dipositada en els familiars, i un 81,5% valorava en 8 o més el nivell de confiança en les amistats, amb mitjanes del 8,9 i el 8,5 respectivament. Per sota d'aquests nivells, el 68,2% valorava amb un 6 o més el nivell de confiança dipositada en el veïnat, i un 63,9% valorava amb un 6 o més la confiança en la ciutadania de Catalunya, amb mitjanes de 6,2 i 6,1 respectivament. Pel que fa a la participació en associacions, un 32% dels enquestats era membre d'un club esportiu o una associació d'activitats lúdiques a l'aire lliure, així com un 30% era membre d'alguna associació amb finalitats culturals o d'oci.

Les actuacions dirigides al foment del civisme i dels valors socials, així com l'impuls del treball comunitari esdevé estratègicament prioritari a l'escenari actual. Cal potenciar i mantenir els serveis prestats per la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària (a partir d'ara DGACC), prioritzant la tasca d'informació i vinculació del Departament a tot el territori català, mitjançant la xarxa d'equipaments cívics i les Oficines de Benestar Social i Família (a partir d'ara OBSF), així com els diversos programes gestionats per la DGACC a nivell comunitari, doncs es tracta d'equipaments, recursos i instruments de participació i de promoció del civisme i de la cohesió social, fonamentals en l'articulació i atenció de les necessitats dels ciutadans. Cal també potenciar el voluntariat des d'un punt de vista global i integral, així com el plans de desenvolupament comunitari ja existents, que afavoreixin la integració de la immigració, la cohesió social, la inserció sociolaboral i l'activació econòmica, conjuntament amb ajuntaments i altres corporacions locals. Es pretén coordinar programes d'intervenció i inserció social d'aplicació a barris i zones deprimides, i a comunitats i col·lectius amb problemàtiques socials específiques en col·laboració amb altres administracions públiques i entitats sense ànim de lucre. Aplicació del pla integral del poble gitano 2014-2016 per tal de portar a terme polítiques específiques per donar suport a la població gitana que està en risc d'exclusió social i potenciar la seva cultura com a part integrant de la cultura catalana.

Amb la implementació del Pla nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat (PNAV) es plantegen els reptes que s'han definit com a prioritaris per a l'enfortiment i consolidació de l'associacionisme i el voluntariat a Catalunya. té per objectiu 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. És complementa amb el Pla de Suport al Tercer Sector Social (PSTSS) que 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 que aplega més de 7.500 entitats no lucratives que actuen en el camp social, tot prestant serveis a més d'un milió de persones. Aquest col·lectiu, que mou un volum econòmic de 5.500 milions d'euros (2,8% del PIB), genera més 100.000 llocs de treball i incorpora unes 250.000 persones voluntàries

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 i la Llei 7/1997, de 18 de juny, d'associacions i la Llei 6/1996, de 15 de gener, del voluntariat (d'aplicació a Catalunya en absència de la derogada 25/1991, de 13 de desembre, de creació de l'Institut Català del Voluntariat) n'especifiquen les seves regulacions. L'Estatut de Catalunya a l'article 42, també recull la garantia de reconeixement de la cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d'aquest poble.

Missió

Promoure el civisme, l'associacionisme, la cohesió i la participació social del conjunt de ciutadans mitjançant activitats, projectes i programes que impulsin i fomentin la igualtat d'oportunitats, el treball comunitari i la inclusió social de totes les persones, amb especial èmfasi en els col·lectius més vulnerables des del punt de vista social i econòmic, per tal de garantir la seva qualitat de vida així com afermar la cohesió social del conjunt de la societat.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir el model català d'associacionisme i voluntariat, amb la finalitat de fomentar-lo, reconèixer-lo, i protegir-lo, així com impulsar el seu paper com a agent de transformació social. (OE9.1)
 1. Mantenir el nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en el Pla de Formació del Voluntariat de Catalunya.
- Impulsar un model per a la intervenció integral d'inclusió social i comunitària. (OE9.2)
 1. Mantenir el nombre de Programes Comunitaris.
 2. Incrementar un 5% el nombre d'usuaris dels Punts Omnia.
- Reforçar l'acció social de la xarxa dels equipaments cívics i de les Oficines d'Afers Socials i Famílies. (OE9.3)
 1. Mantenir el nombre d'Equipaments Cívics adscrits a la DGACC.
 2. Mantenir el nombre d'OBSF adscrites a la DGACC.
 3. Mantenir el nombre de punts del programa Jugar i Llegir a la DGACC.
- Estructurar un model de país de relació, participació i inclusió del Poble Gitano. (OE9.4)
 1. Mantenir el nombre de mediadors cívics i socioculturals implicats al PIPG.
- Impulsar la innovació social i la implicació de la ciutadania en la reflexió sobre una nova cultura cívica i comunitària. (OE9.5)
 1. Assolir fins a 25 trobades de cooperació interadministrativa per la millora de la innovació social.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de punts Òmia	Nombre	OE9.2	117,00	116,00	116,00	116,00		
2. Nombre de Programes Comunitaris	Nombre	OE9.1	73,00	80,00	80,00	82,00		
3. Nombre de mediadors del Pla integral del poble gitano	Nombre	OE9.4	15,00	15,00	15,00	14,00		
4. Usuaris del projecte Omnia	Nombre	OE9.2	44.162,00	40.746,00	54.600,00	40.500,00		
5. Nombre de reunions de cooperació interadministrativa per la millora de la innovació social	Nombre	OE9.5				25,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.865.983,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.321.763,47
6 Inversions reals	1.976.192,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.163.939,74

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de convocatòries de cursos de formació inclosos en el Pla de formació del voluntariat de Catalunya.	Nombre	OE9.1	144,00	130,00	107,00	141,00
2. Nombre d'equipaments cívics a Catalunya adscrits a la DGACC	Nombre	OE9.3	170,00	172,00	172,00	172,00
3. Nombre d'oficines de Benestar Social i Família	Nombre	OE9.3	70,00	70,00	71,00	72,00
4. Nombre de punts del Programa Jugar i Llegir	Nombre	OE9.2	28,00	28,00	29,00	29,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar i coordinar els equipaments cívics adscrits a la DGACC.
2. Oferir informació sobre els serveis ofertats pel Departament mitjançant les Oficines de benestar Social i Família.
3. Concedir subvencions a entitats, fundacions i ens locals per al foment del civisme, l'associacionisme, el voluntariat i Prog. Com.
4. Oferir un servei de mediació per la població gitana a Catalunya.
5. Gestionar un servei destinat a la inserció social i laboral mitjançant el Programa Omnia.
6. Gestionar i coordinar la creació del Pla Nacional per a la promoció dels valors a Catalunya.
7. Gestionar i coordinar diferents plans i actuacions destinades al foment del voluntariat.
8. Gestionar i coordinar el Programa Jugar i Llegir dins dels equipaments cívics adscrits a la DGACC.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 323 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.865.983,93
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.321.763,47
6 Inversions reals	1.976.192,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.163.939,74
Llocs de treball pressupostats del gestor	0





AGRUPACIÓ : Treball, Afers Socials i Famílies

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 331. Ocupabilitat

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Promoure polítiques d'ocupació per un país amb més i millor feina

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Tot i que els indicadors de l'economia catalana estan evolucionant positivament (l'any 2015 el PIB creix en un 3,4%, i hi ha 46.800 persones ocupades més que l'any 2014), la lluita contra l'atur i l'impuls a la creació d'ocupació continuen sent dos dels principals objectius del Govern per l'encara elevat nombre de persones en situació d'atur. És innegable que la millora de les competències del perfil professional incrementa 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 per l'exercici de qualsevol lloc de treball, reverteix positivament en la competitivitat de l'empresa. Així doncs, es considera imprescindible continuar realitzant 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 en la inserció en aquest mercat. Cal recordar que la precarietat dels recursos disponibles en els darrers anys obliga, més encara, a elaborar programes eficients i adequats a les necessitats de les persones amb més dificultats a l'ora de trobar feina. La línia programàtica que respon als objectius de la Garantia Juvenil respon a aquest i objectiu.

Població objectiu:

D'una banda, el col·lectiu de persones treballadores, tant les que estan ocupades com les que estan en situació d'atur, amb especial esment als joves i a les persones aturades de llarga durada.

I per altra banda, a les empreses amb centres de treball a Catalunya, per tal que puguin comptar amb treballadors/ores suficientment qualificats per desenvolupar els llocs de treball.

Descripció detallada de la necessitat:

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) del 4t trimestre de 2015, a Catalunya hi ha 668.600 persones en situació d'atur (329.400 homes i 339.200 dones), la qual cosa suposa una disminució de 87.900 persones respecte les 756.500 del 4t trimestre de 2014. Aquesta disminució ve afectada principalment pel decreixement d'homes aturats, que han rebaixat el seu nombre en 76.900 persones (el 87,5% del total disminució d'aturats). Del total de les persones aturades, 172.900 tenen entre 16 i 29 anys (el 26% del total de l'atur), i 101.600 entre 16 i 24. L'atur juvenil també ha experimentat un descens molt important interanualment (30.000 aturats menys) en part gràcies a la creació d'ocupació (11.800 ocupats més) i part, conseqüència del descens de població activa (18.200 actius menys). La taxa d'atur total del 4t trimestre de 2015 se situa en el 17,7%, i pel que fa a les persones entre 16 i 24 anys, en el 39%.

La situació econòmica millora lentament, però malgrat les dades globals del 4t trimestre de 2015, l'atur continua sent una de les preocupacions principals de la societat catalana, i per tant, del SOC.

Marc regulador del programa:

Decisió de la Comissió Europea, 12 de desembre de 2014 (Programa Operatiu Ocupació Juvenil CCI2014ES05M9OP001). Decisió de la Comissió Europea, 17 de desembre de 2015 (Programa Operatiu FSE de Catalunya 2014-2020 CCI2014ES05SFOP007.Llei 13/2015, 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Decret 182/2010,23 de novembre, d'ordenació de la FP per a l'ocupació. Resolució TIC/2593/2003, de 29 de juliol, (Acord Comissió de Govern per a Assumptes Econòmics:CFC) Resolució 27 d'octubre de 2015,Text refós dels Estatuts del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya. Estratègia d'emprenedoria i ocupació jove 2013-2016. Pla anual de polítiques d'ocupació. Estratègia catalana per a l'ocupació 2012-2020.

Missió

Millorar l'ocupabilitat de les persones i donar suport a les empreses per millorar la seva competitivitat mitjançant la planificació, l'organització, la gestió i la integració del conjunt de serveis i de programes ocupacionals.

La finalitat és mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat i l'autoocupació; prevenir i reduir la desocupació i oferir protecció a les persones en situació d'atur; donar oportunitats a la població activa que estigui en recerca de millora de la seva ocupació i revertir el benefici de totes les accions en un increment de la competitivitat de l'empresa catalana, en tant que s'incideix en les competències del capital professional que requereix.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1)
 1. Incrementar un 6% el nombre de participants a les accions formatives orientades a la consecució de certificats oficials de professionalitat, tant per a col·lectius de treballadors ocupats com a treballadors en situació de desocupació.
 2. Formar a un mínim del 20% dels participants en els programes de formació per a persones treballadores ocupades en mòduls formatius dels certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions reconegudes per normativa.
- Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)
 1. Formar un mínim de 56.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 2. Assolir un mínim de 18.900 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les oficines de Treball.
 3. Formar un mínim de 11.000 persones mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.
 4. Oferir serveis d'orientació i capacitació lingüística i intercultural mitjançant els programes de mobilitat formativa internacional a 320 joves com a elements preparatoris per a l'adquisició d'una experiència pràctica en un país de la UE.
- Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micrò i petites empreses de Catalunya (OE1.3)
 1. Assessorar i informar sobre la utilització de la formació.
 2. Assessorar i informar a 4.752 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses.
 3. Assessorar 200 entitats i empreses en la iniciativa de formació programada per les empreses.
- Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), d'acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, sobretot en relació amb la concertació territorial. (OE1.4)
 1. Desenvolupar el Decret de desplegament de concertació territorial de polítiques d'ocupació del SOC, d'acord amb la disposició final primera apartat 2 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Cat.
 2. Impulsar i donar suport a processos de concertació territorial de caire estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de participants en accions amb certificats oficials	%	OE1.1	80,00	33,00	20,00	26,00		
2. Nombre de persones que realitzen un itinerari professional	Nombre	OE1.2	18.600,00	15.787,00	25.000,00	18.900,00		
3. Nombre d'empreses informades i assessorades mitjançant la cartera de serveis a les empreses	Nombre	OE1.3		950,00	1.000,00	4.752,00		
4. Nombre d'empreses que formen part de la xarxa d'empreses amb compromís	Nombre	OE1.4	28,00	11,00	10,00	7,00		
5. Percentatge de persones que s'insereixen mitjançant el programa de col·laboració amb les agències de Col·locació	%	OE1.4		25,00	25,00	20,00		
6. Nombre de joves participants als programes de mobilitat formativa internacional	Nombre	OE1.2				320,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	48.285.648,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	68.214.271,38
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	303.633.550,29
6 Inversions reals	2.425.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	422.588.470,41

Llocs de treball pressupostats del programa	1.316



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat
GESTOR DE PROGRAMA	: BE01. G.i SG Treball, Afers Socials i Famílies
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos al SOC. El detall dels indicadors i les activitats cal consultar-lo a la memòria de gestor del SOC.

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	418.853.220,41
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.425.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	421.278.220,41
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE14. DG Relacions Laborals i Qualitat Treball		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)
- 4. Oferir serveis d'orientació i capacitat lingüística i intercultural mitjançant els programes de mobilitat formativa internacional a 320 joves com a elements preparatoris per a l'adquisició d'una experiència pràctica en un país de la UE.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de programes de mobilitat formativa internacional	Nombre	OE1.2				4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar els programes internacionals de mobilitat "Programa TLN Mobilicat".

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	310.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	690.000,00
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	1.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6204. Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)	Subsector:	100AA

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1)
 1. Incrementar un 6% el nombre de participants a les accions formatives orientades a la consecució de certificats oficials de professionalitat, tant per a col·lectius de treballadors ocupats com a treballadors en situació de desocupació.
- Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)
 2. Assolir un mínim de 18.900 itineraris professionals per tal de donar resposta als demandants d'ocupació inscrits a les oficines de Treball.
- Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3)
 1. Assessorar i informar sobre la utilització de la formació.
 2. Assessorar i informar a 4.752 empreses amb centre de treball a Catalunya mitjançant la carta de serveis a les empreses.
- Reorientar el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), d'acord amb la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, sobretot en relació amb la concertació territorial. (OE1.4)
 1. Desenvolupar el Decret de desplegament de concertació territorial de polítiques d'ocupació del SOC, d'acord amb la disposició final primera apartat 2 de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Cat.
 2. Impulsar i donar suport a processos de concertació territorial de caire estratègic en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament econòmic local.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'actes de concertació territorial en l'àmbit de treball	Nombre	OE1.4				7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir serveis ocupacionals als quals el SOC dona suport econòmic i financer per tal d'impulsar les polítiques d'ocupació.
2. Facilitar a les persones i empreses informació sobre els serveis i prestacions que el SOC posa a la seva disposició.
3. Elaborar i tramitar la normativa que reguli els diferents programes de polítiques actives que es duen a terme.
4. Gestionar les subvencions i/o altres instruments d'adjudicació a les entitats col·laboradores per a les polítiques actives.
5. Oferir de manera personalitzada la carta de serveis a persones treballadores i a les empreses.
6. Assessorar de manera individualitzada les persones demandants d'ocupació mitjançant recursos propis i col·laboració publicoprivada.
7. Tutorització del col·lectiu de la Garantia juvenil.
8. Desenvolupament de programes específics per a la dinamització i inserció del col·lectiu d'aturats de llarga durada.
9. Millorar l'eficàcia de la col·laboració públic-privada.
10. Elaborar els estudis de les característiques del mercat de treball i els recursos de millora de la ocupabilitat disponibles.
11. Realitzar les avaluacions de les polítiques actives d'ocupació.
12. Contribuir a la implementació de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals a Catalunya.

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	46.514.999,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	67.501.670,32
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	305.116.550,29
6 Inversions reals	2.400.000,00
7 Transferències de capital	25.000,00
8 Variació d'actius financers	30.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	421.588.220,41
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.284



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	331. Ocupabilitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8390. Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la integració de la formació per a l'ocupació (OE1.1)
 - 2. Formar a un mínim del 20% dels participants en els programes de formació per a persones treballadores ocupades en mòduls formatius dels certificats de professionalitat i accions formatives conduents a certificacions reconegudes per normativa.
- Millorar les polítiques d'orientació i disseny d'itineraris professionals així com l'oferta de formació professional per a les persones aturades i ocupades per afavorir la seva ocupabilitat, la promoció professional i el desenvolupament personal (OE1.2)
 - 1. Formar un mínim de 56.000 persones treballadores a través dels plans formatius del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 - 3. Formar un mínim de 11.000 persones mitjançant la formació d'oferta adreçada prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.
- Fomentar la formació a les empreses, amb especial atenció a les micro i petites empreses de Catalunya (OE1.3)
 - 3. Assessorar 200 entitats i empreses en la iniciativa de formació programada per les empreses.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de participants aturats en els plans de formació d'oferta	Nombre	OE1.1	15.663,00	10.490,00	11.000,00	11.000,00	
2. Nombre de participants en formació en accions de formació contínua, prioritàriament treballadors ocupats	Nombre	OE1.2	60.945,00	61.767,00	56.000,00	56.000,00	
3. Percentatge de participants en accions amb certificats oficials (específic CFCC)	Nombre	OE1.2				20,00	
4. Nombre d'entitats i empreses assessorades en el marc de la 'formació programada per les empreses'.	Nombre	OE1.3				200,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Convocatòria de subvencions per al finançament de l'execució de programes de formació per a persones treballadores ocupades.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.770.648,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	402.601,06
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	20.000.000,00
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.198.250,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	32



AGRUPACIO : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 333. Igualtat, qualitat i integració laboral

Pla de Govern: 1. Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 2. Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país, així com impulsar la igualtat d'oportunitats, la qualitat en el treball i la integració d'aquelles persones amb especials dificultats

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'EPA publicada el 4r t. 2015 situa el nombre d'aturats en 668.600 persones a Catalunya, són 9.000 persones més que el trimestre anterior (1,4%), però 87.900 menys que fa un any (-11,6%). Portem 10 trimestres consecutius de descens des del 3r t. de 2013. Pel que fa a la creació d'ocupació hi ha 9.000 ocupats menys que el trimestre anterior (-0,3%) però 53.800 més que fa un any (+1,8%). En aquest trimestre som 2.565.100 ocupats assalariats, 31.900 més que el trimestre anterior (1,3%). La taxa d'atur s'ha situat en el 17,5%, representa 0,2 punts més que el trimestre anterior, però 2,2 punts menys que fa un any.

Pel que fa als índex d'incidència de sinistralitat laboral, que els darrers anys decreixen, varen anar experimentant un estancament i en aquest darrer exercici, una inversió i repunt de la sinistralitat. Tot i observar una milloria del context actual, és necessari apostar per un nou model productiu propi que defineixi un mercat de treball competitiu i socialment avançat. Les bases del nou marc de relacions laborals català ha de garantir els drets de les persones treballadores però també el creixement i la competitivitat de les seves empreses. Per aquest motiu és cabdal el diàleg i la concertació social mitjançant el Consell de Relacions Laborals (en endavant, Consell) perquè el Govern de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya puguin encetar la construcció d'aquest nou marc de relacions laborals.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La situació del mercat de treball encara es ressent de la crisi econòmica, tot i observar una milloria trimestre a trimestre, tenim una forta desocupació i condicions laborals precàries. Les actuals estructures horàries perjudiquen la formació permanent, la cura de la família i de la llar, la salut, el talent, la productivitat o, fins i tot, el consum. Catalunya, juntament amb altres països mediterranis, és un dels països de la Unió Europea que més hores treballa i que menys produeix. Aquestes xifres del mercat de treball han de ser abordades per l'Administració amb polítiques concretes d'igualtat d'oportunitats, de responsabilitat social empresarial, de millora de les condicions laborals, de reducció de les conflictitat laboral, de polítiques d'ocupació als col·lectius amb especials dificultats, i sempre vetllant pel compliment de la legalitat i el foment del diàleg 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, per aquest motiu és important el foment del diàleg i la concertació social en el marc del Consell perquè Catalunya disposi de les bases d'un nou model de relacions laborals on la negociació col·lectiva sigui el principal instrument de millora de la competitivitat i les condicions laborals.

El recentment acordat Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017 subscrit per les principals organitzacions sindicals i empresarials de Catalunya, considera aquests dos elements, diàleg i concertació, com els eixos prioritaris. És necessari continuar avançant perquè, en aquest nou escenari econòmic, s'impulsi la creació d'ocupació amb la màxima intensitat i qualitat possible.

L'RMI i, en el seu moment, la renda garantida de ciutadania té com a objectiu prestar suport adequat a totes les persones o famílies per atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir, si és possible, la inserció o reinserció sociolaboral. La renda mínima d'inserció ha tingut una evolució a l'alça des d'octubre de 2013, que va assolir el retrocés més important a causa de la crisi. En aquell moment hi havia 22.598 famílies que se'n beneficiaven, i just abans de les restriccions pressupostàries de 2011 aquesta xifra era de 33.722 (abril 2011)), que donaven cobertura a gairebé 82.500 persones. La demanda de noves prestacions, va anar caient notablement arran del pla de xoc implementat el 2011, però ha tornat a créixer des dels primers de mesos de 2013 fins el 2014. El 2015, en canvi, es produeix una lleugera tendència a la baixa, amb una caiguda de prop de 8,5% de la demanda (la màxima demanda històrica fou de 19.781 l'any 2010. Per revertir aquesta situació cal establir mesures que facilitin l'accés i la permanència a la prestació de l'RMI i adaptar els recursos a la realitat actual. A més, des del 2014 es tornen a posar en funcionament actuacions d'inserció sociolaboral per a aquest col·lectiu per facilitar el retorn al mercat laboral mitjançant itineraris d'inserció i altres recursos.

Els centres especials de treball i les empreses d'inserció han patit especialment els efectes de la crisi, ja que predominantment desenvolupen activitats en sectors de baix valor afegit, molt afectats per la deslocalització. Aquesta situació sembla que està canviant i s'observa un lleu creixement del sector, especialment tenint en consideració les moltes dificultats per accedir a línies de finançament en condicions favorables que encara pateixen aquestes entitats.

Marc regulador del programa:

L31/1995, de prevenció de riscos laborals. LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. RDL 5/2000, Text refós de la llei d'infraccions i sancions en l'ordre social. RD 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada. L3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. L10/1997, de la RMI, modificada per la L7/2011 i la L5/2012. Normativa dels centres especials de treball. L23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i SS. L27/2002, sobre mesures legislatives per regular les empreses d'inserció laboral i Decret 277/2003 de funcionament i competència del Registre administratiu d'empreses inserció de Catalunya.

Missió

Impulsar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats. Promocionar mesures que afavoreixin l'accés i manteniment de llocs de treball a l'empresa ordinària, per fer front a les situacions de desigualtat i discriminació en el mercat de treball. Millorar la qualitat en el treball, tant les condicions de treball com les de seguretat i salut laboral, amb la participació institucional i el diàleg social amb la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya i l'aplicació de la normativa laboral. Promoure una nova cultura de l'organització del temps de treball. Potenciar el diàleg i la concertació social en matèria laboral a Catalunya. Potenciar la recerca i l'assessorament expert en matèria de seguretat i salut laboral i la simplificació del compliment de la norma.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar les accions de conciliació, mediació i arbitratge per reduir la conflictivitat laboral, afavorir la desjudicialització dels conflictes laborals i impulsar les mesures integradores de flexibilitat interna a les empreses (OE2.1)
 1. Reorientar les funcions del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) d'acord amb el nou marc normatiu derivat de la reforma laboral.
- Impulsar la Responsabilitat Social Empresarial en el conjunt de les empreses i el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats en el treball, afavorint la implantació de processos que permetin atraure, potenciar i retenir el talent de totes les persones (OE2.2)
 1. Promoure accions en el marc de la responsabilitat social per tal de difondre els objectius i fer visibles els resultats que es vagin assolint.
- Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses i adequar l'actual estructura dels dispositius tècnics (OE2.3)
 1. Desenvolupar el 33% del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, elaborat i aprovat en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut del Consell de Relacions Laborals.
 2. Assessorar i formar les empreses a través de recursos en línia i presencials en matèria d'igualtat, qualitat, condicions de treball i seguretat i salut laboral.
 3. Mantenir l'actuació de la Inspecció de Treball en quant a la vigilància i control de la seguretat i salut laboral als centres de treball.
 4. Assessorar, formar i acompanyar les empreses en la implementació de mesures de gestió i d'organització del temps de treball.
 5. Assolir fins a 4.000 contractes indefinits per intervenció de la Inspecció de Treball en el marc de la lluita contra el frau en la contractació temporal.
 6. Impulsar l'activitat inspectora en matèria de treball no declarat amb 5.800 actuacions.
- Desenvolupar polítiques d'ocupació que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d'aquells col·lectius amb especials dificultats, impulsant el desenvolupament i consolidació de les empreses de mercat protegit de treball (OE2.4)
 1. Consolidar i incrementar el nombre d'empreses d'inserció perquè augmenti la inserció laboral del col·lectiu amb el qual treballen.
 2. Continuar amb la consolidació de les mesures d'inserció laboral per persones destinatàries de la renda mínima d'inserció perquè puguin assolir un millor grau d'ocupabilitat així com incrementar en 100 el nombre d'actuacions.
 3. Continuar fomentant la inserció i trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió mitjançant les empreses d'inserció.
 4. Mantenir el nombre de llocs de treball als centres especials de treball i incrementar els llocs dels que es troben en procés d'inserció a les empreses d'inserció a Catalunya.
 5. Promoure el model català de treball protegit.
 6. Consolidar i millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat amb la contractació de 15.300 treballadors mitjançant els CET.
 7. Garantir que les famílies que tenen dret a percebre la renda mínima d'inserció ho segueixin fent de manera eficaç i eficient a l'espera de l'entrada en vigor de la nova llei de la renda garantida de ciutadania.
- Potenciar el marc català de relacions laborals a través del Consell de Relacions Laborals. (OE2.5)
 1. Promoure la negociació de convenis col·lectius d'àmbit autonòmic per donar resposta a la realitat socioeconòmica catalana en el marc del Consell de Relacions Laborals.
 2. Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i la posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la concertació social entre els agents socials i la Generalitat en el marc del Consell de Relacions Laborals.
 3. Donar suport a la millora dels continguts i l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya per mitjà del Consell de Relacions Laborals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de dictàmens emesos per a la determinació del conveni aplicable, assessorament i consulta per part del CRL	Nombre	OE2.5	459,00	406,00	350,00	550,00		
2. Nombre de sessions de treball en el marc del CRL amb les org. empresarials i sindicals més representatives de Catalunya	Nombre	OE2.5	157,00	142,00	160,00	130,00		
3. Nombre d'empreses que participen en actuacions i projectes per millorar l'organització i gestió del temps de treball	Nombre	OE2.3	397,00	120,00	120,00	50,00		
4. Actuacions per revisar el compliment de la quota de reserva del 2% d'inserció de persones discapacitades	Nombre	OE2.3	675,00	688,00	650,00	580,00		
5. Nombre d'actuacions en matèria de treball no declarat	Nombre	OE2.3		8.139,00	8.000,00	5.800,00		
6. Mitjana anual d'expedients vigents de la RMI	Nombre	OE2.4	23.273,00	26.096,00	27.500,00	31.000,00		
7. Nombre de persones treballadores en procés d'inserció a les empreses d'inserció de Catalunya	Nombre	OE2.4	1.027,00	1.203,00	950,00	1.303,00		
8. Nombre d'actuacions d'inserció laboral adreçades a les persones destinatàries de l'RMI	Nombre	OE2.4	552,00	4.685,00	5.000,00	6.000,00		
9. Persones que han participat en Serveis integrals d'orientació, assessorament i suport a la inserció (SIOAS)	Nombre	OE2.4				1.658,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.206.117,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	337.647.481,63
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	338.853.598,79
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	333. Igualtat, qualitat i integració laboral		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE14. DG Relacions Laborals i Qualitat Treball	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar les accions de conciliació, mediació i arbitratge per reduir la conflictivitat laboral, afavorir la desjudicialització dels conflictes laborals i impulsar les mesures integradores de flexibilitat interna a les empreses (OE2.1)
 1. Reorientar les funcions del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) d'acord amb el nou marc normatiu derivat de la reforma laboral.
- Impulsar la Responsabilitat Social Empresarial en el conjunt de les empreses i el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats en el treball, afavorint la implantació de processos que permetin atraure, potenciar i retenir el talent de totes les persones (OE2.2)
 1. Promoure accions en el marc de la responsabilitat social per tal de difondre els objectius i fer visibles els resultats que es vagin assolint.
- Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses i adequar l'actual estructura dels dispositius tècnics (OE2.3)
 1. Desenvolupar el 33% del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, elaborat i aprovat en el marc de la Comissió de Seguretat i Salut del Consell de Relacions Laborals.
 2. Assessorar i formar les empreses a través de recursos en línia i presencials en matèria d'igualtat, qualitat, condicions de treball i seguretat i salut laboral.
 4. Assessorar, formar i acompanyar les empreses en la implementació de mesures de gestió i d'organització del temps de treball.
- Potenciar el marc català de relacions laborals a través del Consell de Relacions Laborals. (OE2.5)
 1. Promoure la negociació de convenis col·lectius d'àmbit autonòmic per donar resposta a la realitat socioeconòmica catalana en el marc del Consell de Relacions Laborals.
 2. Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i la posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la concertació social entre els agents socials i la Generalitat en el marc del Consell de Relacions Laborals.
 3. Donar suport a la millora dels continguts i l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya per mitjà del Consell de Relacions Laborals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Percentatge de desenvolupament del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020	%	OE2.3				33,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Accions de sensibilització i formació impulsades conjuntament entre el Govern de la Generalitat i els agents socials.
2. Accions de mediació i conciliació per resoldre conflictes.
3. Assessorament, formació i sensibilització a les empreses en l'aplicació de mesures d'organització del temps i resp. social.
4. Promoció de la contractació estable i dels beneficis empresarials que se'n deriven.
5. Accions d'assessorament en matèria de seguretat i salut laboral, per part de l'ISSL.
6. Potenciar l'Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL), en tant que òrgan expert en matèria de prevenció de riscos laborals.
7. Execució del primer bienni del III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	481.080,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.872.656,49
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	7.353.737,31

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	333. Igualtat, qualitat i integració laboral		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE15. DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar polítiques d'ocupació que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d'aquells col·lectius amb especials dificultats, impulsant el desenvolupament i consolidació de les empreses de mercat protegit de treball (OE2.4)
- 1. Consolidar i incrementar el nombre d'empreses d'inserció perquè augmenti la inserció laboral del col·lectiu amb el qual treballen.
- 2. Continuar amb la consolidació de les mesures d'inserció laboral per persones destinatàries de la renda mínima d'inserció perquè puguin assolir un millor grau d'ocupabilitat així com incrementar en 100 el nombre d'actuacions.
- 3. Continuar fomentant la inserció i trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió mitjançant les empreses d'inserció.
- 4. Mantenir el nombre de llocs de treball als centres especials de treball i incrementar els llocs dels que es troben en procés d'inserció a les empreses d'inserció a Catalunya.
- 5. Promoure el model català de treball protegit.
- 6. Consolidar i millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat amb la contractació de 15.300 treballadors mitjançant els CET.
- 7. Garantir que les famílies que tenen dret a percebre la renda mínima d'inserció ho segueixin fent de manera eficaç i eficient a l'espera de l'entrada en vigor de la nova llei de la renda garantida de ciutadania.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de persones treballadores amb discapacitat contractades a CET	Nombre	OE2.4	13.227,00	13.504,00	13.600,00	15.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Accions de formació transversal i suport als serveis d'inserció laboral per als col·lectius vulnerables.
2. Promoció de la contractació a l'empresa ordinària dels i dels col·lectius amb dificultats.
3. Suport a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió social i al funcionament de les empreses d'inserció.
4. Programes de mesures laborals per a la inserció de les persones destinatàries de la prestació de la renda mínima d'inserció.
5. Programa d'ajuts per a la contractació de persones destinatàries de la Renda mínima d'inserció i projectes d'autoocupació.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	100.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	330.774.825,14
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	330.874.825,14
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	333. Igualtat, qualitat i integració laboral		
GESTOR DE PROGRAMA	: BE16. DG de la Inspecció de Treball	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses i adequar l'actual estructura dels dispositius tècnics (OE2.3)
 3. Mantenir l'actuació de la Inspecció de Treball en quant a la vigilància i control de la seguretat i salut laboral als centres de treball.
 5. Assolir fins a 4.000 contractes indefinits per intervenció de la Inspecció de Treball en el marc de la lluita contra el frau en la contractació temporal.
 6. Impulsar l'activitat inspectora en matèria de treball no declarat amb 5.800 actuacions.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'actuacions en matèria de seguretat i salut en el treball	Nombre	OE2.3				36.000,00
2. Nombre de contractes transformats a indefinits com a conseqüència de l'actuació inspectora	Nombre	OE2.3			2.400,00	4.000,00
3. Nombre de tràmits adaptats a la signatura electrònica.	Nombre	OE2.3				10,00
4. Nombre d'actuacions en matèria de temps de treball	EUR	OE2.3				3.200,00
5. Nombre d'actuacions en matèria d'igualtat i integració	Nombre	OE2.3				580,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificació de les campanyes de de la Inspecció de Treball per complir els objectius i augmentar la seva eficàcia i qualitat.
2. Revisió mitjançant l'actuació inspectora del compliment de la quota de reserva d'inserció de persones discapacitades.
3. Gestió i anàlisi de les inspeccions fetes per revisar el compliment de la quota de reserva d'inserció de persones discapacitades.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	625.036,34
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	625.036,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Promoure polítiques d'impuls de l'economia social i cooperativa així com de foment de l'autoocupació i l'emprenedoria.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els desafiaments actuals (atur, l'exclusió, la desigualtat, la pobresa, etc.) han portat a reconsiderar els models de negoci preponderants. Ni els mercats ni l'estat cobreixen les necessitats de la societat. En l'actual context econòmic cal promoure fórmules empresarials amb gran potencial per a la creació i manteniment d'ocupació, sostenible al llarg del temps i amb un retorn social positiu. Un model d'aquest replantejament és l'empresa social, integrada dins l'economia social i el tercer sector, que representa una fórmula empresarial amb gran potencial per transformar les relacions econòmiques i la distribució de la riquesa.

Així mateix, representa un model empresarial arrelat al territori que es distingeix per la creació d'ocupació estable i de qualitat, en un escenari d'una taxa d'atur juvenil preocupant.

Altrament, l'autoempresa també es configura com un motor de creació d'ocupació i riquesa arrelat al territori.

El Parlament de Catalunya, davant les enormes necessitats socials que es fan patents a la societat, ha aprovat la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional, establint-hi un Pla de Xoc Social.

Població objectiu:

El programa beneficia tota la societat i en especial els agents econòmics (empreses, treballadors autònoms, cooperatives i societats laborals, tercer sector i joves acollits al programa de Garantia Juvenil.

Descripció detallada de la necessitat:

El foment de les empreses d'economia social, del tercer sector i del treball autònom esdevé una activitat cabdal per a la recuperació econòmica i del teixit productiu i social.

Cal dur a terme actuacions que incideixin en els principals déficits que arrossega aquest model econòmic i empresarial: la manca de posicionament a nivell social entre els actors econòmics, la manca de visibilització i el desconeixement d'aquest; també cal treballar per corregir la reduïda dimensió de les empreses cooperatives i del sector; les necessitats en matèria de gestió empresarial; i les dificultats d'accés al finançament, incentivar mecanismes de col·laboració entre autònoms. També cal promoure una extensió dels valors de l'economia social i tercer sector a d'altres fórmules empresarials i afavorir la continuïtat empresarial sota fórmules d'economia social i d'autoempresa.

En termes d'ocupació, cal reduir el nivells d'atur del col·lectiu de joves. A Catalunya, a desembre de 2015 hi havia registrades 4.196 cooperatives i 5.023 societats laborals. Pel que fa als autònoms, al desembre de 2015 hi havia 543.816 persones afiliades al RETA, de les quals 319.554 eren autònomes persones físiques (no integrades en societats mercantils o d'altres formes societàries).

Marc regulador del programa:

Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom

Missió

Promoure el treball autònom per mitjà de programes de creació i de consolidació.

Promoure la creació i consolidació d'empreses d'economia social i del tercer sector, el suport a la intercooperació i, la creació d'ocupació de qualitat per mitjà d'accions de suport i sensibilització que millorin les actituds de la societat envers el model d'economia social i del Tercer Sector.

En definitiva, treballar per a potenciar la millora de la competitivitat de l'economia social, del tercer sector i del treball autònom a Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la creació, creixement i consolidació de cooperatives, societats laborals i de l'economia social en general. (OE3.1)
 1. Incrementar la visualització i la valoració social de les empreses d'economia social potenciant els valors del treball, l'esforç col·lectiu, la responsabilitat.
 2. Implementar la tramitació telemàtica en el Registre de Cooperatives i en el Registre de Societats Laborals.
 3. Incrementar un 10% el nombre de cooperatives i societats laborals constituïdes durant el 2016 respecte a les constituïdes l'any 2015.
 4. Incrementar el nombre d'empreses cooperatives i societats laborals a les quals es dona suport per a la creació, el creixement i consolidació mitjançant 974 accions d'ajut.
- Impulsar la creació, creixement i consolidació del treball autònom. (OE3.2)
 1. Mantenir el coneixement i la realitat del treball autònom amb les visites al nou espai web de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa.
 2. Incrementar fins a 17 el nombre d'entitats especialitzades en assessorament i suport al treball autònom en procés de consolidació i reinvençió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de cooperatives i societats laborals constituïdes respecte de les constituïdes l'any anterior	%	OE3.1	0,00	-19,00	10,00	10,00		
2. Accions d'ajuda a la creació, el creixement i consolidació del teixit empresarial cooperatiu	Nombre	OE3.1	287,00	361,00	150,00	974,00		
3. Nombre d'entitats de suport al Treball Autònom	Nombre	OE3.2	8,00	14,00	7,00	17,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	81.412,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.475.845,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.350.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.907.257,20

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Treball, Afers Socials i Famílies
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: BE15. DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut.
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de visites a l'espai web de Treball Autònom	Nombre	OE3.2	24.816,00	3.540,00	3.780,00	4.000,00
2. Percentatge d'implementació de la tramitació telemàtica en el Registre de Cooperatives i el de Societats Laborals	%	OE3.1				33,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Creació d'una xarxa territorial de promoció cooperativa.
2. Fons d'avalis financers per a emprenedors i treballadors autònoms.
3. Línies de finançament per a les empreses d'Economia Social (ICF,Avalis).
4. Donar continuïtat al Programa aracoop.
5. Projecte FESCOOP: formació en emprenedoria cooperativa al món educatiu.
6. Potenciació del Consell Superior de la Cooperació i del Consell Assessor de l'Aracoop.
7. Col·laboració amb ACCIÓ per a internacionalitzar i millorar la gestió empresarial de les empreses d'ec. social, i tercer sector.
8. Tramitació telemàtica en el Registre General de Cooperatives de Catalunya i en el Registre de Societats Laborals.
9. Programa Consolida't
10. Desenvolupament de les mesures relatives al Pla de garantia juvenil.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	81.412,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.475.845,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	1.350.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.907.257,20
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'EMPRESA I CONEIXEMENT

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 422. Educació universitària
- 425. Beques i ajuts a l'estudi
- 461. Ordenació, control i informació sobre el consum
- 571. Recerca i Desenvolupament
- 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
- 573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
- 574. Innovació
- 621. Seguretat i prevenció del risc
- 622. Suport a la indústria
- 631. Energia
- 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

- 231. Relacions exteriors
- 313. Suport a les famílies
- 324. Relacions amb les confessions religioses



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	131.041.043,17	19.527.571,64	111.513.471,53
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement	81.095.634,68	0,00	81.095.634,68
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	15.839.404,97	15.839.404,97	0,00
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	11.374.637,39	3.688.166,67	7.686.470,72
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	3.634.428,05	0,00	3.634.428,05
7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa	19.096.938,08	0,00	19.096.938,08
231. Relacions exteriors	500.000,00	0,00	500.000,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	500.000,00	0,00	500.000,00
313. Suport a les famílies	750,00	0,00	750,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	750,00	0,00	750,00
324. Relacions amb les confessions religioses	18.000,00	0,00	18.000,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	18.000,00	0,00	18.000,00
422. Educació universitària	823.203.096,09	5.241.985,40	817.961.110,69
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	817.355.272,06	5.241.985,40	812.113.286,66
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	2.207.827,16	0,00	2.207.827,16
6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	3.639.996,87	0,00	3.639.996,87
425. Beques i ajuts a l'estudi	145.390.567,92	72.695.283,96	72.695.283,96
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	72.695.283,96	72.695.283,96	0,00
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	72.695.283,96	0,00	72.695.283,96
461. Ordenació, control i informació sobre el consum	36.941.248,66	17.093.529,33	19.847.719,33
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	17.093.529,33	17.093.529,33	0,00
6170 Agència Catalana del Consum	19.847.719,33	0,00	19.847.719,33
571. Recerca i Desenvolupament	250.137.174,81	85.582.863,58	164.554.311,23
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	131.609.408,31	85.582.863,58	46.026.544,73
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	29.951.115,58	0,00	29.951.115,58
7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)	551.905,00	0,00	551.905,00
7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	1.861.027,47	0,00	1.861.027,47
7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica	1.939.792,30	0,00	1.939.792,30
7510 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	1.597.718,34	0,00	1.597.718,34
7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	6.796.111,80	0,00	6.796.111,80
7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	16.686.321,00	0,00	16.686.321,00
7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	19.110.908,00	0,00	19.110.908,00
8440 Centre de Visió per Computador	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	4.043.547,54	0,00	4.043.547,54
8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	3.381.565,40	0,00	3.381.565,40
8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	357.692,72	0,00	357.692,72
8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	1.278.120,99	0,00	1.278.120,99
8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00
8920 Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3)	1.321.940,36	0,00	1.321.940,36
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	5.156.074,97	0,00	5.156.074,97
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	5.156.074,97	0,00	5.156.074,97
573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut	132.104.830,56	24.779.749,54	107.325.081,02
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	34.169.749,54	24.779.749,54	9.390.000,00
7460 Institut Català de Ciències Cardiovasculars	3.695.916,90	0,00	3.695.916,90
7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	31.280.188,76	0,00	31.280.188,76
7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	13.369.431,03	0,00	13.369.431,03
7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	44.201.000,00	0,00	44.201.000,00
9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	5.388.544,33	0,00	5.388.544,33
574. Innovació	74.093.781,48	35.463.858,64	38.629.922,84
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	35.463.858,64	35.463.858,64	0,00
7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa	38.629.922,84	0,00	38.629.922,84
621. Seguretat i prevenció del risc	1.584.159,19	0,00	1.584.159,19
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	1.584.159,19	0,00	1.584.159,19
622. Suport a la indústria	61.033.605,38	10.852.819,28	50.180.786,10
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	47.095.786,10	10.852.819,28	36.242.966,82
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	13.712.819,28	0,00	13.712.819,28
9210 Actius de Muntanya, SA	75.000,00	0,00	75.000,00
9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció	150.000,00	0,00	150.000,00
631. Energia	13.826.294,25	6.207.857,72	7.618.436,53



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	7.618.436,53	6.207.857,72	1.410.578,81
6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)	6.207.857,72	0,00	6.207.857,72
634. Actuacions en mineria i protecció radiològica	2.208.016,93	0,00	2.208.016,93
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	2.208.016,93	0,00	2.208.016,93
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	28.041.025,66	13.071.512,83	14.969.512,83
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	14.969.512,83	13.071.512,83	1.898.000,00
8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	13.071.512,83	0,00	13.071.512,83
651. Ordenació, foment i promoció turística	116.134.300,12	27.953.629,00	88.180.671,12
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	52.933.979,12	27.953.629,00	24.980.350,12
8620 Circuits de Catalunya, SL	39.846.692,00	0,00	39.846.692,00
8755 Agència Catalana de Turisme	23.353.629,00	0,00	23.353.629,00
661. Emprenedoria i foment empresarial	8.974.529,72	1.100.000,00	7.874.529,72
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement	450.000,00	0,00	450.000,00
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	7.424.529,72	1.100.000,00	6.324.529,72
7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	40.739.730,00	19.509.730,00	21.230.000,00
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	19.509.730,00	19.509.730,00	0,00
7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa	21.230.000,00	0,00	21.230.000,00
Total	1.871.128.228,91	339.080.390,92	1.532.047.837,99
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			43.699.752,53
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.488.348.085,46



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
IU01 Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement	81.545.634,68	0,00	81.545.634,68
121 Direcció i administració generals	81.095.634,68	0,00	81.095.634,68
661 Emprenedoria i foment empresarial	450.000,00	0,00	450.000,00
IU15 Secretaria Empresa i Competitivitat	221.740.943,36	147.092.341,77	74.648.601,59
121 Direcció i administració generals	15.839.404,97	15.839.404,97	0,00
461 Ordenació, control i informació sobre el consum	17.093.529,33	17.093.529,33	0,00
574 Innovació	35.463.858,64	35.463.858,64	0,00
621 Seguretat i prevenció del risc	1.584.159,19	0,00	1.584.159,19
622 Suport a la indústria	47.095.786,10	10.852.819,28	36.242.966,82
631 Energia	7.618.436,53	6.207.857,72	1.410.578,81
634 Actuacions en mineria i protecció radiològica	2.208.016,93	0,00	2.208.016,93
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	14.969.512,83	13.071.512,83	1.898.000,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	52.933.979,12	27.953.629,00	24.980.350,12
661 Emprenedoria i foment empresarial	7.424.529,72	1.100.000,00	6.324.529,72
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	19.509.730,00	19.509.730,00	0,00
IU16 Secretaria d'Universitats i Recerca	1.072.360.426,23	191.988.049,15	880.372.377,08
121 Direcció i administració generals	11.374.637,39	3.688.166,67	7.686.470,72
422 Educació universitària	817.355.272,06	5.241.985,40	812.113.286,66
425 Beques i ajuts a l'estudi	72.695.283,96	72.695.283,96	0,00
571 Recerca i Desenvolupament	131.609.408,31	85.582.863,58	46.026.544,73
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	5.156.074,97	0,00	5.156.074,97
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	34.169.749,54	24.779.749,54	9.390.000,00
6170 Agència Catalana del Consum	19.847.719,33	0,00	19.847.719,33
461 Ordenació, control i informació sobre el consum	19.847.719,33	0,00	19.847.719,33
6500 Institut Català d'Energia (ICAEN)	6.207.857,72	0,00	6.207.857,72
631 Energia	6.207.857,72	0,00	6.207.857,72
6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA)	13.712.819,28	0,00	13.712.819,28
622 Suport a la indústria	13.712.819,28	0,00	13.712.819,28
6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)	109.007.404,75	0,00	109.007.404,75
121 Direcció i administració generals	3.634.428,05	0,00	3.634.428,05
231 Relacions exteriors	500.000,00	0,00	500.000,00
313 Suport a les famílies	750,00	0,00	750,00
324 Relacions amb les confessions religioses	18.000,00	0,00	18.000,00
422 Educació universitària	2.207.827,16	0,00	2.207.827,16
425 Beques i ajuts a l'estudi	72.695.283,96	0,00	72.695.283,96
571 Recerca i Desenvolupament	29.951.115,58	0,00	29.951.115,58
6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya	3.639.996,87	0,00	3.639.996,87
422 Educació universitària	3.639.996,87	0,00	3.639.996,87
7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa	80.056.860,92	0,00	80.056.860,92
121 Direcció i administració generals	19.096.938,08	0,00	19.096.938,08
574 Innovació	38.629.922,84	0,00	38.629.922,84
661 Emprenedoria i foment empresarial	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
662 Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	21.230.000,00	0,00	21.230.000,00
7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA)	551.905,00	0,00	551.905,00
571 Recerca i Desenvolupament	551.905,00	0,00	551.905,00
7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)	1.861.027,47	0,00	1.861.027,47
571 Recerca i Desenvolupament	1.861.027,47	0,00	1.861.027,47
7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica	1.939.792,30	0,00	1.939.792,30
571 Recerca i Desenvolupament	1.939.792,30	0,00	1.939.792,30
7460 Institut Català de Ciències Cardiovasculars	3.695.916,90	0,00	3.695.916,90
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	3.695.916,90	0,00	3.695.916,90
7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer	31.280.188,76	0,00	31.280.188,76
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	31.280.188,76	0,00	31.280.188,76
7510 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM)	1.597.718,34	0,00	1.597.718,34
571 Recerca i Desenvolupament	1.597.718,34	0,00	1.597.718,34
7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)	13.369.431,03	0,00	13.369.431,03
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	13.369.431,03	0,00	13.369.431,03
7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG)	44.201.000,00	0,00	44.201.000,00
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	44.201.000,00	0,00	44.201.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)	6.796.111,80	0,00	6.796.111,80
571 Recerca i Desenvolupament	6.796.111,80	0,00	6.796.111,80
7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)	16.686.321,00	0,00	16.686.321,00
571 Recerca i Desenvolupament	16.686.321,00	0,00	16.686.321,00
7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)	19.110.908,00	0,00	19.110.908,00
571 Recerca i Desenvolupament	19.110.908,00	0,00	19.110.908,00
8440 Centre de Visió per Computador	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
571 Recerca i Desenvolupament	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)	4.043.547,54	0,00	4.043.547,54
571 Recerca i Desenvolupament	4.043.547,54	0,00	4.043.547,54
8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)	3.381.565,40	0,00	3.381.565,40
571 Recerca i Desenvolupament	3.381.565,40	0,00	3.381.565,40
8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)	357.692,72	0,00	357.692,72
571 Recerca i Desenvolupament	357.692,72	0,00	357.692,72
8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	1.278.120,99	0,00	1.278.120,99
571 Recerca i Desenvolupament	1.278.120,99	0,00	1.278.120,99
8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA)	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00
571 Recerca i Desenvolupament	27.150.000,00	0,00	27.150.000,00
8620 Circuits de Catalunya, SL	39.846.692,00	0,00	39.846.692,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	39.846.692,00	0,00	39.846.692,00
8755 Agència Catalana de Turisme	23.353.629,00	0,00	23.353.629,00
651 Ordenació, foment i promoció turística	23.353.629,00	0,00	23.353.629,00
8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya	13.071.512,83	0,00	13.071.512,83
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	13.071.512,83	0,00	13.071.512,83
8920 Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3)	1.321.940,36	0,00	1.321.940,36
571 Recerca i Desenvolupament	1.321.940,36	0,00	1.321.940,36
9210 Actius de Muntanya, SA	75.000,00	0,00	75.000,00
622 Suport a la indústria	75.000,00	0,00	75.000,00
9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)	5.388.544,33	0,00	5.388.544,33
573 R+D Biomèdics i en ciències de la salut	5.388.544,33	0,00	5.388.544,33
9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció	150.000,00	0,00	150.000,00
622 Suport a la indústria	150.000,00	0,00	150.000,00
Total	1.871.128.228,91	339.080.390,92	1.532.047.837,99
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			43.699.752,53
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.488.348.085,46



AGRUPACIO : **Empresa i Coneixement**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **121. Direcció i administració generals**

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 13.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 Coneixement 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 artesanía, consum, turisme, indústria, seguretat industrial, energia i mines, innovació, internacionalització de l'empresa catalana, empenedoria, universitats, qualitat del sistema universitari, foment de la recerca, i finalment, beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament. Concretament, pel que fa a les competències d'universitats i recerca, aquest programa inclou els recursos de tipus administratiu i organitzatiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que per motius d'economies de gestió i organitzatius, presta de forma centralitzada i amb caràcter transversal a les unitats que gestionen els programes d'ajut a l'estudi i a la recerca.

Població objectiu:

El personal del Departament i les seves entitats.

Descripció detallada de la necessitat:

La despesa en l'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de Catalunya, comporten que el Departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de circuits i canals de comunicació interns.

La complexitat organitzativa del Departament exigeix un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell d'unitats, de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, en tant que elements de gestió transversal.

En aquest context d'austeritat, s'han concentrat els recursos disponibles a continuar impulsant el canvi de model de relació entre les empreses i l'administració de manera que es faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració electrònica a través de la multicanalitat, i continuant amb la simplificació administrativa.

El programa també respon a la necessitat de gestionar i executar les convocatòries de beques i ajuts universitaris i de recerca per part de l'AGAUR.

Marc regulador del programa:

Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement. Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'universitats.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament.
 2. Potenciar en el plenari del Consell Català de l'Empresa com les diferents comissions del Consell impulsen la participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport a l'empresa.
 3. Desenvolupar el Conveni Marc, de 9 de novembre de 2011, entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, mitjançant la signatura dels convenis corresponents a àmbits del Departament.
 4. Aprovar l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2)
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3)
 1. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica.
 2. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió.
 3. Implantar el pressupost base zero a les entitats adscrites al departament.
 4. Unificar la xarxa CPD del departament.
 5. Implantar al departament la Governança TIC.
- Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.4)
 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del Departament.
- Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5)
 1. Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament.
 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal i proposar-ne mesures correctores.
 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació.
- Vetllar pel compliment de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic que depenen del Departament (OE13.6)
 1. Iniciar mesures de racionalització en un mínim de 5 entitats adscrites a l'agrupació departamental.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre cursos organitzats pel Departament	Nombre	OE13.2	179,00	239,00	150,00	110,00		
2. Pla director processos i Administració Electrònica del Departament (processos simplificats)	Nombre	OE13.3	1,00	1,00	1,00	1,00		
3. Mapa processos del Departament. Inventari de tràmits i serveis i, catàleg de formularis i documents de gestió	Nombre	OE13.3	0,50	0,50	3,00	1,00		
4. Implantació de la governança TIC	%	OE13.3	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Pla de prevenció en riscos laborals del Departament	Nombre	OE13.5	1,00	0,00	1,00	1,00		
6. Avaluacions actualitzades	Nombre	OE13.5	38,00	26,00	25,00	15,00		
7. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats camerals en el marc del nou model de relació amb la Generalitat	Nombre	OE13.1	13,00	11,00	12,00	13,00		
8. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats	Nombre	OE13.4	14,00	47,00	10,00	10,00		
9. Elaboració de l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya	Sí(1)/No (0)	OE13.1			1,00	1,00		
10. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de racionalització	Nombre	OE13.6				5,00		
11. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE13.4				80,00		
12. Nombre entitats de l'agrupació amb implantació del pressupost per actuacions	Nombre	OE13.3				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	69.185.379,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.936.946,92
3 Despeses financeres	36.000,00
4 Transferències corrents	641.435,40
6 Inversions reals	6.691.709,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	111.513.471,53
Llocs de treball pressupostats del programa	1.643



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa			
- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1) - Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament. - Desenvolupar el Conveni Marc, de 9 de novembre de 2011, entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, mitjançant la signatura dels convenis corresponents a àmbits del Departament. - Aprovar l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. - Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2) - Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els déficits formatius del personal del Departament. - Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3) - Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica. - Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió. - Implantar el pressupost base zero a les entitats adscrites al departament. - Unificar la xarxa CPD del departament. - Implantar al departament la Governança TIC. - Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.4) - Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del Departament. - Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5) - Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament. - Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicologia del personal i proposar-ne mesures correctores. - Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació. - Vetllar pel compliment de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic que depenen del Departament (OE13.6) - Iniciar mesures de racionalització en un mínim de 5 entitats adscrites a l'agrupació departamental.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Valoracions de PRL realitzades	Nombre	OE13.5	146,00	149,00	150,00	80,00
2. Percentatge de treballadors formats virtualment sobre el total de treballadors formats	%	OE13.2	11,38	11,65	10,00	10,00
3. Temps de resposta, en dies, per valorar l'aptitud laboral dels treballadors/es	Nombre	OE13.3	25,00	14,00	14,00	20,00
4. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les unitats del departament que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE13.4				80,00
5. Nombre de resolucions en l'àmbit de Cambres de Comerç	Nombre	OE13.1	39,00	41,00	54,00	42,00
6. Estalvi de costos energètics	%	OE13.3	8,79	9,13	4,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades			
- Impuls de la cultura d'avaluació de les unitats i l'aplicació sistemàtica de l'avaluació dels seus programes. - Definició del quadre de comandament de seguiment i avaluació de la gestió interna del Departament. - Impulsar la cultura de la planificació dels recursos, optimitzant-ne els seus usos i impulsar els processos de simplificació. - Revisió i definició nous fets imposables per incrementar els ingressos i cobrir part del cost dels serveis oferts pel departament. - Elaboració i aplicació del pla anual de formació i realització d'una acurada detecció de necessitats de formació del personal. - Reorganització dels espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici. - Identificació dels procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos). - Impulsar el Pla de Prevenció i accions per evitar o prevenir els riscos detectats per millorar la seguretat i la salut. - Elaborar l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. - Exercir les tasques de tutela sobre les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	52.418.214,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.500.443,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	641.435,40
6 Inversions reals	2.513.541,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.095.634,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.314



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
- 2. Potenciar en el plenari del Consell Català de l'Empresa com les diferents comissions del Consell impulsen la participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport a l'empresa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència corrent a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) per al finançament de la seva activitat

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	15.839.404,97
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	15.839.404,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament.
- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2)
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3)
 5. Implantar al departament la Governança TIC.
- Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.4)
 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del Departament.
- Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5)
 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicologia del personal i proposar-ne mesures correctores.
 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'entitats adscrites amb posició majoritària de la Generalitat	Nombre	OE13.1	24,00	24,00	24,00	22,00
2. Nombre d'entitats vinculades amb posició minoritària de la Generalitat	Nombre	OE13.1	7,00	7,00	7,00	7,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adquisició dels béns i serveis necessaris per al funcionament de la Secretaria.
2. Administració dels recursos humans adscrits a la Secretaria.
3. Organitzar de forma eficient els serveis generals de la Secretaria.
4. Gestió comptable i pressupostària dels recursos econòmics assignats a la Secretaria.
5. Transferència a l'AGAUR dels recursos necessaris per a un correcte funcionament dels serveis. Detall a la memòria de l'AGAUR.
6. Supervisió i suport dels ens adscrits o vinculats a la Secretaria.
7. Correcte manteniment de les instal·lacions i recursos assignats a la Secretaria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.015.170,72
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.581.298,04
6 Inversions reals	3.671.300,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	106.868,63
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.374.637,39

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament.
- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2)
 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament.
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3)
 5. Implantar al departament la Governança TIC.
- Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.4)
 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del Departament.
- Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5)
 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia del personal i proposar-ne mesures correctores.
 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de validació de documentació per via telemàtica (AGAUR)	%	OE13.1		89,00	85,00	90,00
2. Valoració global per part dels usuaris de la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE13.1			4,00	4,00
3. Nombre de funcionalitats o procediments implementats	Nombre	OE13.1			3,00	4,00
4. Actuacions de millora del sistema de gestió de la qualitat	Nombre	OE13.1			10,00	10,00
5. Grau d'implementació d'un sistema de tancament de convocatòries integral (puntuació sobre 3)	Nombre	OE13.1			3,00	4,00
6. Percentatge d'expedients amb morositat que es passen a la via de constrenyiment	%	OE13.1			50,00	60,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Sistema d'enquesta als usuaris.
2. Implementar millores en els processos del Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA).
3. Millora del sistema de gestió de préstecs integrat en el sistema d'informació i gestió d'ajuts de l'Agència.
4. Implantar un sistema de gestió documental
5. Mantenir la certificació ISO 9001:2008 i millorar el sistema de gestió de la qualitat.
6. Mantenir un sistema eficient d'atenció al públic.
7. Simplificar tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida.
8. Millorar mecanismes i instruments de recuperació del deute.
9. Millorar el reporting del control pressupostari per convocatòries
10. Disminuir els fons propis negatius de l'AGAUR

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.785.513,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	742.045,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	106.868,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.634.428,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	62



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
- 2. Potenciar en el plenari del Consell Català de l'Empresa com les diferents comissions del Consell impulsen la participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport a l'empresa.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Reunions del Consell Català de l'Empresa	Nombre	OE13.1			2,00	8,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Suport transversal a les polítiques d'innovació i internacionalització de l'empresa catalana.
2. Funcionament del Consell Català de l'Empresa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	13.981.651,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.679.286,89
3 Despeses financeres	36.000,00
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	19.096.938,08
Llocs de treball pressupostats del gestor	267





AGRUPACIO : Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ensenyament universitari com a un dels factors determinants del creixement de la productivitat d'una economia i, en darrera instància, de la millora del benestar social.

L'adequada selecció dels nous alumnes que s'integren al sistema universitari català.

La necessària coordinació entre tots els agents del sistema universitari català, l'aprofitament de sinèrgies amb la finalitat d'obtenir millors resultats i un millor aprofitament de recursos.

El coneixement com a motor econòmic.

La internacionalització de les universitats catalanes com a motor de l'excel·lència.

La formació de persones, capital humà, per a un món progressivament complex i plural.

Població objectiu:

La comunitat universitària, que inclou els estudiants, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). Els estudiants universitaris potencials.

Les institucions universitàries

Descripció detallada de la necessitat:

Les universitats catalanes es troben actualment davant de noves realitats i nous reptes. Els processos de globalització i internacionalització dels ensenyaments superiors afecten plenament el nostre món universitari i requereixen polítiques i estratègies ben afinades en els àmbits acadèmics de la docència i la recerca.

D'altra banda, l'evolució ràpida de l'entorn econòmic i social demana una adaptació constant dels ensenyaments i dels mètodes operatius de les universitats a fi de permetre combinar de manera efectiva la creació i la transmissió de coneixements científics, tècnics i humanístics amb la preparació per a l'exercici professional i amb el foment del pensament crític, el pluralisme i els valors propis d'una societat democràtica.

La necessitat de desenvolupar un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització de les institucions universitàries, obliga a desenvolupar polítiques de qualitat encaminades a situar les universitats catalanes en posicions capdavanteres i a oferir un servei de primera línia a la població de Catalunya en el camp de l'educació superior.

Finalment, les tecnologies de la informació i les comunicacions constitueixen instruments essencials per a la millora permanent de les universitats. En aquest context, la integració de les universitats en l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES) ha esdevingut un dels eixos vertebradors de les actuacions a realitzar en matèria d'educació universitària. Els grans criteris o valors promoguts amb l'EEES són el respecte a la diversitat educativa i cultural d'Europa, el foment de la competitivitat del sistema europeu d'universitats en l'àmbit internacional i l'adopció d'un sistema comparable de titulacions universitàries a Europa i, gràcies a això, la mobilitat dels professionals i estudiants. Aquests principis es recullen als següents documents bàsics:

Declaració de la Sorbona (maig 1998), Declaració de Bolonya (juny 1999), Comunicat de Salamanca (març 2001), Comunicat de Praga (maig 2001) i Comunicat de Berlín (octubre 2003). Davant d'aquesta situació, la competitivitat i la qualitat tant de la docència i l'estudi com de la recerca del sistema universitari de Catalunya s'ha convertit en una prioritat estratègica.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada pel Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a l'accés a la universitat, el Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficial d'e grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

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, capaç de formar recursos humans d'elevada qualificació en resposta a les necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés dels estudiants, per tal d'aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar mecanismes de selecció de professorat (tenure track i senior) i flexibilitzar estructures docents, i contractació de personal docent (Desplegament del Programa Serra Hunter-PSH) (OE11.1)
 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Hunter.
 2. Promoure l'ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure figures temporals d'assistents de suport a la docència i a la recerca.
- Consolidar la cooperació i la coordinació entre les universitats a través del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (Incorporació de nous àmbits de gestió consorciada) (OE11.2)
 1. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i administració dels recursos universitaris amb l'objectiu d'estalviar recursos.
- Disposar d'un nou model de finançament orientat a la qualitat i amb criteris de sostenibilitat, que fomenti la internacionalització i millori l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari. (OE11.3)
 1. Dotar les universitats dels recursos necessaris i establir un finançament condicionat al compliment d'objectius estratègics que fomentin la qualitat i l'eficiència
- Flexibilitzar l'oferta d'estudis universitaris incrementant la qualitat i internacionalització, i l'eficiència i garantir un model d'universitats inclusiu socialment i territorialment, tot incrementant-ne l'orientació a la innovació i l'empleabilitat (OE11.4)
 1. Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que disminueixin el nombre d'estudis amb pocs alumnes matriculats
- Millorar la mobilitat, l'excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5)
 1. Impulsar la contractació de professorat d'alta excel·lència.
 2. Dotar el sistema universitari d'aquells serveis complementaris a l'educació que contribueixin a l'excel·lència del sistema
 3. Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes.
 4. Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l'àmbit universitari mitjançant l'organització de determinades accions
- Desplegar el Programa de Millora i Innovació en la formació de mestres (MIF) (OE11.6)
 1. Acompanyar el procés de posada en marxa de l'oferta pilot de la doble titulació d'educació infantil i primària a les universitats que vulguin oferir-la.
 2. Facilitar la mobilitat internacional d'estudiants i de professorat, amb la finalitat de promoure experiències innovadores que contribueixin a la millora de la qualitat en la formació de mestres.
- Fomentar la cooperació de les empreses i Universitats i millorar els mecanismes de transferència de coneixement a través de programes com el de Doctorats Industrials, el foment de la innovació i l'emprenedoria i la realització de pràctiques en empreses. (OE11.7)
 1. Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en col·laboració público-privada en el marc de la formació doctoral.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat funcionari de les universitats	%	OE11.1	26,29	30,00	24,00	27,00		
2. Màsters oficials amb 20 o menys estudiants de nou accés	Nombre	OE11.4			100,00	100,00		
3. Nombre de professors contractats d'alta excel·lència	Nombre	OE11.5	470,00	490,00	525,00	590,00		
4. Nombre de salons als quals es fa difusió del sistema universitari de Catalunya	Nombre	OE11.5	8,00	8,00	7,00	7,00		
5. Estudiants matriculats per a la realització de les proves d'accés a la universitat	Nombre	OE11.6	35.880,00	39.828,00	39.000,00	36.800,00		
6. Nombre d'estudiants que tramiten una preinscripció universitària	Nombre	OE11.6	52.201,00	51.657,00	58.000,00	55.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.966.493,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.641.738,97
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	790.643.126,95
6 Inversions reals	62.316,16
7 Transferències de capital	22.518.001,91
8 Variació d'actius financers	129.333,33
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	817.961.110,69

Llocs de treball pressupostats del programa	199



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de sessions dels òrgans col·legiats del Consell Interuniversitari de Catalunya	Nombre	OE11.2	55,00	51,00	60,00	47,00
2. Nombre de graus amb menys de 40 estudiants de nou accés	Nombre	OE11.4			28,00	25,00

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 i creació de figures de suport a la docència.
3. Redefinició del mapa de titulacions per optimitzar l'eficiència del sistema.
4. Implementació serveis comuns (consorciats) a les universitats.
5. Continuitat de la nova política de preus i beques a l'estudi.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.054.651,63
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	793.590.969,03
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	22.518.001,91
8 Variació d'actius financers	191.649,49
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	817.355.272,06
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Millorar la mobilitat, l'excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5)
 1. Impulsar la contractació de professorat d'alta excel·lència.
 2. Dotar el sistema universitari d'aquells serveis complementaris a l'educació que contribueixin a l'excel·lència del sistema
 3. Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes.
 4. Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l'àmbit universitari mitjançant l'organització de determinades accions

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'institucions i/o entitats amb conveni/acord de col·laboració	Nombre	OE11.5			4,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts a les associacions de persones estudiants universitàries (AEU)
2. Ajuts a les universitats de Catalunya per a actuacions de foment i ús de les llengües en l'àmbit universitari (INTERLINGUA)
3. Creació d'una àrea específica de verificació i control de subvencions

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	2.207.827,16
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	2.207.827,16
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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

- Consolidar mecanismes de selecció de professorat (tenure track i senior) i flexibilitzar estructures docents, i contractació de personal docent (Desplegament del Programa Serra Hunter-PSH) (OE11.1)
 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra i Húnter.
 2. Promoure l'ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure figures temporals d'assistents de suport a la docència i a la recerca.
- Flexibilitzar l'oferta d'estudis universitaris incrementant la qualitat i internacionalització, i l'eficiència i garantir un model d'universitats inclusiu socialment i territorialment, tot incrementant-ne l'orientació a la innovació i l'empleabilitat (OE11.4)
 1. Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que disminueixin el nombre d'estudis amb pocs alumnes matriculats
- Millorar la mobilitat, l'excel·lència, la competitivitat internacional i la captació de talent. (OE11.5)
 1. Impulsar la contractació de professorat d'alta excel·lència.
 2. Dotar el sistema universitari d'aquells serveis complementaris a l'educació que contribueixin a l'excel·lència del sistema
 3. Promoure la mobilitat del professorat entre les universitats catalanes.
 4. Reconèixer la qualitat docent i de la tasca administrativa en l'àmbit universitari mitjançant l'organització de determinades accions

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de titulacions avaluades per a l'obtenció de la seva acreditació anual	Nombre	OE11.4			200,00	311,00
2. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de contractació universitària	Nombre	OE11.1	1.227,00	952,00	1.000,00	1.200,00
3. Nombre de sexennis de recerca avaluats a efectes de mèrits de professorat	Nombre	OE11.1	1.539,00	1.020,00	1.200,00	1.200,00
4. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades	Nombre	OE11.4	270,00	193,00	100,00	102,00
5. Nombre de modificacions de titulacions universitàries avaluades anualment	Nombre	OE11.4	96,00	105,00	100,00	150,00
6. Nombre d'estudis/informes realitzats	Nombre	OE11.5	1,00	2,00	2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implantació de la revisió del Marc VSMA, el qual serà revisat per simplificar-lo i enfortir els aspectes d'internacionalització
2. Realització del punt àlgid de visites externes per a l'acreditació de les titulacions
3. Iniciació d'avaluacions institucionals mitjançant la certificació dels Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat
4. Avaluació del professorat universitari per als processos de selecció prèvia a la contractació per part de les universitats
5. Avaluació dels sexennis de recerca del professorat universitari
6. Avaluació dels mèrits docents i de gestió del professorat universitari
7. Millora de la plataforma WINDDAT i creació d'un portal sobre els estudis universitaris, a partir d'informació d'AQU Catalunya.
8. Planificació de l'enquesta d'Inserció laboral als graduats universitaris 2017
9. Finalització del projecte Ocupadors 2014-2016.
10. Consolidació de l'enquesta de satisfacció dels estudiants
11. Impuls de projectes europeus i internacionals
12. Inici de l'autoavaluació per al procés d'avaluació externa internacional d'acord amb els Estàndards i directrius europeus
13. L'adaptació d'AQU Catalunya d'acord amb la Llei de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (2015)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.966.493,37
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.587.087,34
3 Despeses financeres	100,00
4 Transferències corrents	24.000,00
6 Inversions reals	62.316,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.639.996,87
Llocs de treball pressupostats del gestor	44



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 425. Beques i ajuts a l'estudi

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 11.Aconseguir un model universitari que opti per l'excel·lència, la captació de talent i la internacionalització, tot impulsant mesures que millorin l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari català

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 dels estudiants, mitjançant un sistema de beques i ajuts

Població objectiu:

La població objectiu a la que s'adreça aquest programa són els estudiants 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 estableix que l'Estat ha 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 es 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 als estudiants universitaris 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.

El Decret 118/2015, de 23 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 2015-16 estableix a l'article 4 que, per tal de garantir el principi d'equitat, es destini el 25% dels ingressos addicionals recaptats a les convocatòries de beques Equitat.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, així com en el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat, s'estableixen a l'article 4 del Decret 118/2015, de 23 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 2015-16.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Dissenyar un Pla Integral de Beques, amb un nou model de preus, beques i ajuts, que garanteixin l'efectiva equitat en l'accés a l'ensenyament superior (OE11.8)

1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar beques i ajuts als estudis universitaris.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT	Nombre	OE11.8	1.900,00	2.003,00	1.900,00	1.900,00		
2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA	Nombre	OE11.8	295,00	285,00	290,00	290,00		

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	72.695.283,96
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	72.695.283,96
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'assoliment dels objectius del contracte-programa SUR-AGAUR	%	OE11.8	96,50		91,00	91,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament de la convocatòria MOBINT de foment de la mobilitat internacional dels estudiants amb menor capacitat econòmica
2. 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	72.695.283,96
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	72.695.283,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de revisió de les beques atorgades (AGAUR)	%	OE11.8		4,50	2,00	3,00
2. Disminuir el temps de gestió de convocatòries	Mesos	OE11.8			4,00	4,00
3. Nombre d'accions de difusió	Nombre	OE11.8			10,00	10,00
4. Percentatge de finançament anual aconseguït (anual previst 100.000 euros)	%	OE11.8			100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Beques i ajuts adreçades als estudiants de les universitats catalanes per a estudis superiors (grau, postgrau i no homologats)
2. Ajuts de mobilitat internacional (MOBINT)
3. Ajuts als estudiants de l'Alt Pirineu i Aran (APA)
4. Ajuts als estudiants de centres adscrits (ACA)
5. Utilització de l'Oficina Virtual de Tràmits per la presentació telemàtica per sol·licituds de les convocatòries de beques i ajuts
6. Simplificació de tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida
7. Creació d'una àrea específica de verificació i control de les sol·licituds atorgades.
8. Creació d'una àrea d'atenció al públic.

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	72.695.283,96
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	72.695.283,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 9.Millorar la qualitat del teixit empresarial, per tal de garantir l'excel·lència en l'atenció al client i els drets de les persones consumidores i promoure la qualitat dels productes i serveis del mercat

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La globalització econòmica afegeix complexitat i dinamisme a les relacions de consum i requereix que el Govern estigui amatent a allò que passa al mercat. L'Administració ha d'adaptar les actuacions que duu a terme a aquesta realitat: nous productes, serveis, noves formes de vendre, de contractar, de publicitat, de pagament. Cal tenir present, per una banda, que arran de la crisi econòmica s'han incrementat els riscos per part dels consumidors, atès que poden aparèixer males pràctiques i conflictes derivats de les dificultats de les empreses (tancaments, manca de compliment de serveis, manca del lliurament de productes). Per altra banda, les dificultats econòmiques de les famílies fan que les persones consumidores siguin més vulnerables, per tant, aquest fet fa que sigui molt important que l'administració promogui el coneixement dels drets de les persones consumidores. En el marc de la disciplina de mercat, l'administració ha de vetllar per tal d'evitar l'incompliment de les normatives en matèria de consum per part de les empreses, atès que aquest fet, entre altres qüestions, provoca un avantatge competitiu respecte d'aquelles empreses que sí que compleixen la normativa vigent. Finalment, cal fer esment a que el gran volum de les reclamacions realitzades per les persones consumidores estan relacionades amb els serveis bàsics (transport, serveis financers, telecomunicacions) i, per tant, seran aquests sectors els principal àmbits d'actuació de l'Agència Catalana del Consum.

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 2015 la població de 10 anys i més era de 6.705.344 persones (Padró, Idescat), hi havia 584.369 empreses amb seu social a Catalunya (Idescat) i 656.832 establiments (Idescat). Cal tenir present que aquestes dades es veuen modificades pel nombre d'empeses 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, 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.
- Garantir als agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) la competència en igualtat de condicions en el mercat, evitant la competència deslleial. Per això és necessari un marc normatiu clar i un control per garantir-ne el compliment. -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.

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).



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la cooperació de les organitzacions empresarials per informar i formar els agents econòmics sobre els drets de les persones consumidores i promoure'n l'adhesió a l'arbitratge de consum (OE9.1)
 1. Assolir els 7.900 establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya el 2016.
- Fomentar un millor criteri i una major exigència per part de les persones consumidores mitjançant la informació i la formació, amb especial atenció als consumidors del futur, a partir de l'escola (OE9.2)
 1. Dur a terme una campanya de racionalització del consum familiar, promovent el consum responsable, sostenible i de proximitat.
 2. Promoure la informació i la formació en consum amb l'objectiu d'atendre a 20.000 alumnes a l'Escola de consum.
- Vetllar per l'observança de les normes que garanteixen l'especial protecció del col·lectiu de persones consumidores més vulnerables i en risc d'exclusió residencial (OE9.3)
 1. Dur a terme 8.000 resolucions pels mecanismes extrajudicials.
- Consolidar el control dels productes i serveis que s'ofereixen al mercat per tal de garantir la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics de les persones consumidores, en coordinació amb les administracions locals (OE9.4)
 1. Intensificar el control de mercat en la detecció, immobilització, retirada i destrucció dels productes que posin en risc la seguretat i/o la salut dels consumidors mitjançant 19.000 actuacions inspectores durant el 2016.
- Millorar els procediments de l'Agència Catalana del Consum i dels serveis públics de consum per tal d'aconseguir una major eficiència en l'atenció de reclamacions i en el control del mercat (OE9.5)
 1. Finalitzar la implementació de l'administració electrònica per mitjà del Sistema d'informació del Consum (SIC) a l'ACC al llarg de l'any 2016, especialment a l'administració local.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Hores de formació	Hores	OE9.2	489,00	546,00	282,00	300,00		
2. Reclamacions presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum	Nombre	OE9.3	44.298,00	36.956,00	20.000,00	16.000,00		
3. Establiments adherits a la JACC	Nombre	OE9.3	7.398,00	7.718,00	7.750,00	8.000,00		
4. Denúncies presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum	Nombre	OE9.4	3.655,00	2.984,00	3.500,00	2.500,00		
5. Actuacions d'inspecció dutes a terme per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE9.4	15.811,00	20.063,00	19.000,00	18.500,00		
6. Expedients sancionadors incoats per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE9.4	402,00	472,00	700,00	700,00		
7. Consultes ateses per l'ACC	Nombre	OE9.2	36.826,00	35.185,00	30.000,00	50.000,00		
8. Resolucions realitzades per mecanismes extrajudicials en matèria de consum	Nombre	OE9.3	14.982,00	37.027,00	9.000,00	8.000,00		
9. Quantia de les resolucions sancionadores en matèria de consum	MEUR	OE9.4		6,59	5,00	6,50		
10. Nombre de beneficiaris del Fons d'ajuts per a afectats per la pobresa energètica	Nombre	OE9.3				3.800,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	6.331.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.618.997,18
3 Despeses financeres	25.000,00
4 Transferències corrents	10.864.622,15
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.847.719,33
Llocs de treball pressupostats del programa	164



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir els recursos a l'Agència Catalana del Consum.
2. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis es pot consultar a la memòria del programa 461 de l'ACC.

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	17.093.529,33
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	17.093.529,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	461. Ordenació, control i informació sobre el consum
GESTOR DE PROGRAMA	: 6170. Agència Catalana del Consum Subsector: 100AA

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'alumnes inscrits als tallers de l'Escola de Consum	Nombre	OE9.2	21.774,00	17.799,00	20.000,00	16.000,00
2. Nombre d'expedients sancionadors resolts per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE9.4	437,00	357,00	500,00	500,00
3. Nombre de productes controlats per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE9.4	865,00	700,00	900,00	900,00
4. Nombre de procediments descrits per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE9.5	33,00	16,00	20,00	20,00
5. Cost unitari dels laudes en matèria de consum	EUR	OE9.2	48,00	24,00	111,00	111,00

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. Promoure l'educació: Tallers de l'Escola de Consum a Catalunya i concurs escolar Consumopolis.
5. Promoure l'arbitratge per mitjà de xerrades, sessions a les empreses, les organitzacions empresarials i les entitats públiques.
6. Promoure la informació a les empreses per donar compliment a les normatives en matèria de consum.
7. Informar sobre els protocols de les campanyes d'inspecció, sobre la normativa específica i sobre els temes de seguretat.
8. Elaborar codis de conducta de les empreses per millorar el compliment de la normativa i la confiança de les persones consumidores.
9. Promoure la seguretat de productes per mitjà de la difusió de productes alertats.
10. Fer el seguiment i el control de les denúncies.
11. Desplegar el Codi de Consum per mitjà de decrets: avançar en la promoció dels drets dels consumidors i disciplina de mercat.
12. Donar una atenció especial per mitjà de campanyes específiques de control als serveis bàsics.
13. Realitzar campanyes d'inspecció per millorar la seguretat dels productes disposats al mercat.
14. Promoure el consum responsable i sostenible.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.331.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.618.997,18
3 Despeses financeres	25.000,00
4 Transferències corrents	10.864.622,15
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.847.719,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	164



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 12.Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement

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, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.

Població objectiu:

Investigadors júnior i sènior (predoctorals i postdoctorals), les universitats i 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'1,47% del PIB (2014), valor encara un xic allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la Unió Europea (3% del PIB en el conjunt de la UE, 2% en el cas de l'Estat espanyol).

La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2016 es preveu seguir fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D.

Per a algunes actuacions i programes es preveu un increment en el finançament d'acord amb les prioritats establertes i els compromisos adquirits, però bàsicament es preveu la continuïtat en la major part dels casos.

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 2014 hi havia a Catalunya 3,4 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sota de la mitjana europea UE-28 (3,57). Per tant, es manté la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, d'una banda, i a partir de la consolidació 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.

Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, 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 2016.

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 estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) giren al voltant de l'R+D+i (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria).

L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de l'ECAT 2020.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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. (OE12.1)
 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 en les quals es prioritzin el mèrit científic i l'excel·lència.
 4. Impulsar la mobilitat d'investigadors i els programes Balsells-Generalitat de Catalunya en col·laboració amb la Universitat de Califòrnia, Irvine (UCI), la Universitat de Colorado Boulder (UCB) i la Universitat de Califòrnia Davis (UCD).
- Impulsar 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. (OE12.2)
 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 instal·lacions conjuntament amb l'Estat.
 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.
 4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA.
- Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat. (OE12.3)
 1. Impulsar actuacions de divulgació i foment de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència, i crear vocacions científiques entre el jovent.
 2. Impulsar actuacions en àmbits sectorials específics i donar suport a les xarxes de referència.
 3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència, el foment de les vocacions científiques i la cooperació públic-privada.
 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat.
- Incrementar el suport als agents del sistema per d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020 (OE12.4)
 1. Oferir instruments d'assessorament al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu a Catalunya i promoure el lideratge català d'aquests projectes de recerca.
 2. Impulsar activitats de cooperació internacional en el marc de les universitats.
 3. Implementar l'Estratègia Regional d'Innovació per a l'Especialització Intel·ligent (RIS3)
- Dotar al sistema de R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils. (OE12.5)
 1. Desenvolupar i fer el seguiment del Pacte Nacional per a la Recerca Científica i Tecnològica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) incorporats	Nombre	OE12.1	248,00	233,00	225,00	236,00		
2. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses	Nombre	OE12.1	64,00	84,00	75,00	221,00		
3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans	%	OE12.1	52,00	45,00	52,00	43,00		
4. Nombre de centres de recerca finançats	Nombre	OE12.2	21,00	20,00	21,00	20,00		
5. Nombre de centres CERCA avaluats	Nombre	OE12.1	18,00			8,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	60.337.481,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.596.824,88
3 Despeses financeres	1.336.143,72
4 Transferències corrents	66.770.743,47
6 Inversions reals	1.044.824,35
7 Transferències de capital	1.347.573,23
8 Variació d'actius financers	12.554.649,35
9 Variació de passius financers	5.566.070,61
Total despeses	164.554.311,23
Llocs de treball pressupostats del programa	1.689



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de centres de recerca amb contracte programa	Nombre	OE12.1	11,00	10,00	10,00	10,00
2. Nombre de grans instal·lacions finançades	Nombre	OE12.1			3,00	3,00
3. Nombre de xarxes de recerca finançades	Nombre	OE12.1			5,00	5,00
4. Nombre de beques Balsells atorgades	Nombre	OE12.1			17,00	18,00

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 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 els recursos necessaris a la Fundació ICREA per a la gestió i execució de les convocatòries internac. de contractes.
7. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) i de les grans instal·lacions.
8. Dissenyar, planificar i gestionar les línies del programa Balsells-Generalitat.
9. Establir les línies d'ajuts en àmbits específics, i transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la seva gestió i execució.
10. Transferir recursos a universitats, xarxes, institucions i organismes orientats a la recerca i el desenvolupament.
11. Definir actuacions de divulgació i foment de la cultura científica.
12. 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	421.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	113.428.194,06
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.987.175,90
8 Variació d'actius financers	12.773.038,35
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	131.609.408,31

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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

- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat. (OE12.1)
 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral.
 2. Incorporar i establir nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D.
- Afavorir la col·laboració científica i tecnològica, així com la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat. (OE12.3)
 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'avaluacions fetes per experts de fora del sistema científic català (AGAUR)	%	OE12.1			59,00	60,00
2. Percentatge d'avaluacions fetes per dones (AGAUR)	%	OE12.1			38,00	40,00
3. Grau d'implantació de serveis per mòbil (puntuació sobre 3)	%	OE12.1			3,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aplicació de procediments d'avaluació científica reconeguts per diferents institucions al programes i convocatòries d'ajuts.
2. Revisió i millora dels processos d'avaluació, incorporant les principals aportacions internacionals.
3. Introducció de la llengua anglesa en els processos i les eines d'avaluació.
4. Creació, aplicació, consolidació d'un sist. d'avaluació d'investigadors de centres de recerca de Catalunya(tenure-track)
5. Reconeixement dels processos d'avaluació també pel que fa a qualitat organitzativa (ISO 9001).
6. Seguiment i anàlisi dels resultats dels principals programes i convocatòries a partir dels beneficiaris dels ajuts (TEM i BP)
7. Seguiment i tancament del projectes de valorització de la recerca (VALOR), amb casos d'èxit destacats
8. Revisió contínua de la base de dades d'avaluadors i increment del nombre d'avaluadors internacionals.
9. Projectes per a l'excel·lència en l'etapa postdoctoral inicial cofinançats pel 7è Programa Marc de la UE (COFUND-MarieCurie)

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	29.351.115,58
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	600.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.951.115,58

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7105. Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar 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. (OE12.2)

3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.
4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'informes interns i notes econòmiques (i-Cerca)	Nombre	OE12.1		62,00	50,00	60,00
2. Sessions de formació i d'informació per als centres de recerca CERCA	Nombre	OE12.2	4,00		4,00	4,00
3. Secretaries de patronats exercides	Nombre	OE12.2	20,00	20,00	20,00	19,00
4. Accions d'identificació i difusió de bones pràctiques	Nombre	OE12.2	27,00		2,00	2,00
5. Assistència tècnica jurídica, econòmica i organitzativa als centres CERCA	Nombre	OE12.2	47,00	47,00	46,00	44,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar tasques d'assessorament i suport al sistema de centres
2. Secretaria i/o secretaria tècnica de patronats o òrgans similars de centres CERCA.
3. Assistència tècnica prèvia a les reunions de les comissions delegades corresponents de centres CERCA.
4. Informes interns i notes econòmiques
5. Acte Anual CERCA.
6. Continuar amb la incorporació dels Centres CERCA al repositori de dades institucionals de recerca UNEIX
7. Gestió del Programa SUMA
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 de la selecció de directors dels centres CERCA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	374.965,63
2 Despeses corrents de béns i serveis	176.739,37
3 Despeses financeres	200,00
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	551.905,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	7



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE12.2	5,00	7,00	4,00	5,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CREI)	%	OE12.2	35,95	34,62	35,00	39,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE12.2	15,00	10,00	11,00	12,00
4. Nombre d'investigadors doctors (CREI)	Nombre	OE12.2	11,00	10,67	9,00	10,00
5. Documents de treball (working paper) (CREI)	Nombre	OE12.2			20,00	24,00
6. Participació en comitès de tesis (CREI)	Nombre	OE12.2			4,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seleccionar i contractar els investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i a les sinèrgies que aportin.
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 els 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 presentacions en altres institucions i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "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 de post-grau i avançats de llicenciatura
10. Participar en direcció de tesi de doctorat
11. Participar en xarxes de recerca int. com National Bureau of Economic Research (NBER) o Centre for Economic Policy Research (CEPR)
12. Participar en xarxes de recerca com la Barcelona GSE
13. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.376.948,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	358.447,20
3 Despeses financeres	3.547,79
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	20.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	102.084,48
Total despeses	1.861.027,47
Llocs de treball pressupostats del gestor	18



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7450. Institut Català d'Arqueologia Clàssica
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE12.2	8,38	8,10	10,33	10,50
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE12.2	28,07	27,65	17,36	17,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE12.2	35,00	22,00	22,00	22,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE12.2	9,00	5,00	5,00	5,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICAC)	Nombre	OE12.2	16,00	16,00	16,00	16,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Projectes de planimetria arqueològica urbana, estudis de territori, implantació de les TIC, gestió de corpus i bancs de dades
2. Mantenir la investigació en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent
3. Impulsar la recerca a diferents països de la Mediterrània com són Itàlia, França, Turquia i Grècia
4. Desenvolupar i participar en: Base de dades virtual sobre ceràmica tardoromana, projecte Amphorae ex hixpania, etc
5. Continuar amb les publicacions Documenta, Hic et Nunc i TRAMA (publicació digital)
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, ICREA, BP, etc.) i implantar-ne de pròpies
9. Desenvolupar l'adscripció d'investigadors d'altres institucions, especialment les universitàries
10. Promoure amb d'altres institucions l'obtenció de recursos europeus en l'H2020 i els ajuts ERC Grants
11. Desenvolupar el projecte SUMA amb l'IPHES i l'ICRPC i participar en les convocatòries RIS3CAT
12. Promoure conferències i jornades de treball protagonitzades per joves investigadors universitaris
13. Executar el Pla d'actuació previst en el reconeixement europeu d'excel·lència en recursos humans (HRS4R)
14. Mantenir els programes de divulgació de la cultura clàssica
15. Executar el Pla d'actuació de l'ICAC (2014-2020)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.290.817,71
2 Despeses corrents de béns i serveis	395.289,90
3 Despeses financeres	19.761,94
4 Transferències corrents	135.727,74
6 Inversions reals	35.225,01
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	62.970,00
Total despeses	1.939.792,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	34



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7510. Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE12.2	25,00	16,67	51,29	66,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE12.2	12,00	10,04	26,34	24,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRM)	%	OE12.2	27,00	33,00	30,00	35,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CRM)	Nombre	OE12.2	1,00	4,00	3,00	3,00
5. Nombre d'investigadors doctors (CRM)	Nombre	OE12.2	13,00	15,00	15,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Donar suport a la comunitat matemàtica mitjançant l'organització de programes de recerca intensiva i congressos internacionals.
2. Reestructurar internament el CRM per tal de resoldre l'encaix de la BGSMath en el centre, tant a nivell científic com de gestió.
3. Impulsar la recerca i la formació en matemàtica col·laborat amb altres centres CERCA mitjançant unitats mixtes de recerca.
4. Treballar per aconseguir recursos-mecenatge fora del sector públic en suport de la recerca i les activitats organitzades al centre
5. Conjuntament amb la BGSMath, atraure talent, principalment europeu, a la matemàtica catalana.
6. Desplegar el projecte Maria de Maeztu recentment aconseguit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	865.466,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	548.393,40
3 Despeses financeres	23.192,26
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	160.666,67
Total despeses	1.597.718,34
Llocs de treball pressupostats del gestor	40



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Ingressos per cartera de projectes (CTTC)	Milers d'EUR	OE12.2	2.108,49	2.632,00	2.830,00	2.623,00
2. Nombre d'investigadors doctors (CTTC)	Nombre	OE12.2	39,00	43,00	44,00	40,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE12.2	67,00	70,00	35,00	35,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE12.2	19,00	8,00	9,00	9,00
5. Nombre d'empreses nacionals i estrangeres en la cartera de projectes (CTTC)	Nombre	OE12.2	37,00	41,00	40,00	45,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic en tecnologies sistemes, xarxes de comunicacions i geomàtica.
2. Contractes de col·laboració tecnològica i valorització de la cartera de patents
3. Creació o participació en empreses de base tecnològica, creació d'acords de explotació de propietat intel·lectual (royalties,...).
4. Formació de persones (màsters, postgraus, doctorats) per a la posterior incorporació al teixit productiu
5. Accions de divulgació de resultats de la recerca com publicacions, conferències, participació en fires industrials, "workshops", etc
6. Participació en comitès d'estandardització, entitats acadèmiques i planificació europea de la I+D
7. Activitat destacada en el sector aeroespacial en la cartera de projectes del CTTC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.700.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.226.823,17
3 Despeses financeres	182.523,00
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	653.765,63
Total despeses	6.796.111,80
Llocs de treball pressupostats del gestor	101



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICIQ)	Nombre	OE12.2	142,00	139,00	104,00	106,00
2. Nombre de tesis doctorals llegendes dirigides per investigadors del centre (ICIQ)	Nombre	OE12.2	20,00	16,00	11,00	12,00
3. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (ICIQ)	Nombre	OE12.2	4,00	4,00	4,00	5,00
4. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICIQ)	%	OE12.2	33,70	36,00	34,00	36,00
5. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICIQ)	%	OE12.2	17,10	17,77	21,00	19,00
6. Nombre d'investigadors doctors (ICIQ)	Nombre	OE12.2	116,00	112,70	110,00	110,00

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Desenvolupar recerca d'excel·lència en català en projectes orientats a la sostenibilitat, la salut i l'energia
2. Mantenir l'excel·lència assolida en les publicacions científiques del centre i en el seu impacte en la comunitat científica
3. Participar en conferències internacionals per a consolidar la visibilitat i reconeixement del Centre a la comunitat científica
4. Potenciar l'organització de conferències internacionals en el marc de les àrees d'expertesa científica de l'ICIQ
5. Potenciar les sinèrgies científiques, de formació i de transferència de tecnologia en el marc de la fundació BIST
6. Impulsar la transferència de tecnologia a través de les unitats mixtes Empresa-ICIQ i les plataformes CSOL i Crysforma
7. Impulsar la creació de la unitat de desenvolupament tecnològic ERTFLOW basada en tecnologia de flux en continu
8. Incrementar la transferència de patents producte de les tecnologies desenvolupades a l'ICIQ al sector privat
9. Participar en els programes de post-grau (màster i doctorat) ICIQ-Universitat Rovira i Virgili
10. Mantenir actiu un programa de seminaris d'alt nivell per a donar a conèixer els principals avenços de la recerca química
11. Executar els programes de mobilitat d'estudiants de doctorat amb centres internacionals líders en el marc del Severo Ochoa
12. Obtenir l'acreditació de la Unió Europea Human Resources Strategy for Researchers i implementar el Pla d'Acció associat
13. Participar activament en les diferents convocatòries del programa marc Horizon 2020 de la Unió Europea

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.164.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.147.000,00
3 Despeses financeres	441.961,00
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	933.360,00
Total despeses	16.686.321,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	296



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7610. Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE12.2	61,20	57,00	50,00	50,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE12.2	5,30	12,00	3,00	3,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE12.2	213,00	217,00	135,00	140,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE12.2	17,00	24,00	10,00	15,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICFO)	Nombre	OE12.2	118,00	123,00	115,00	120,00

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Disseny i posada en funcionament del Programa Alumní
2. Posada en marxa del Programa Cellex-ICFO-MPQ, per estretir la col·laboració entre els dos centres
3. Implementació del segell HRS4R a l'ICFO.
4. Optimitzar i consolidar nous instruments d'atracció i de cultiu de talent.
5. Optimitzar la participació de l'ICFO en xarxes de referència i en projectes tractors tan d'àmbit nacionals com internacionals
6. Participació i col·laboració en la posada en funcionament de la Fundació BIST.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	10.826.750,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.073.160,58
3 Despeses financeres	345.000,00
4 Transferències corrents	70.000,00
6 Inversions reals	810.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.985.997,42
Total despeses	19.110.908,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	316



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8440. Centre de Visió per Computador	Subsector:	CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE12.2	53,00	64,00	55,00	60,00
2. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE12.2	11,00	32,00	25,00	25,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CVC)	%	OE12.2	44,50	42,00	45,00	47,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.2	34,50	38,00	40,00	53,00
5. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (CVC)	Nombre	OE12.2	1,00	0,00	1,00	1,00
6. Nombre d'investigadors doctors (CVC)	Nombre	OE12.2	49,00	49,00	45,00	45,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tesines i Treballs de Màster UAB, en col·laboració amb Empreses. Campanya de Doctorats Industrials.
2. Jornades de divulgació, fires i seminaris: Setmana de la Ciència. MWC.
3. Participació en Clusters tecnològics i sectorials: TECNIO, XaRTAP, PRISMA, VALCONUM, SECPHO, CIAC.
4. Potenciació dels diagnòstics i estudis de viabilitat per a empreses. Programa ILP: en consolidació.
5. Creació i participació en iniciatives de LivingLabs: SmartCampus, SmartCar, Factories for the Future, SmartCities.
6. Participació en programes de foment de l'emprenedoria: Generació d'Idees de PRUAB i CATEmpren
7. Nou Pla estratègic 2015-2019.
8. Certificació HRS4R: execució i consolidació.
9. Programes ICREA i COFUND.
10. Nova Oficina de Gestió de Projectes i noves estructures de suport (SLA).
11. Participació en programes de suport a la transferència del ministeri (PTA) i ACCIO (CT de TECNIO, Unitats Valorització).
12. Participació en projectes de ACCIO com MAP, EMPENTA i TEA. Missions Tecnològiques, CONNECT EU.
13. Programa intern de foment emprenedoria: CVC Empren i Innovation Lab.
14. Creació de noves Spin-off (diverses en projecte) i Patents a registrar en col·laboració amb empreses.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.792.800,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	665.925,60
3 Despeses financeres	1.274,40
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	2.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	53



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE12.2	4,00	9,00	4,00	5,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE12.2	155,00	138,00	100,00	90,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE12.2	68,39	65,23	58,00	65,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE12.2	8,09	12,00	10,00	8,00
5. Nombre d'investigadors doctors (IFAE)	Nombre	OE12.2	57,00	56,00	50,00	50,00

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 i espanyola al projecte CTA (inclou més de 70 instituts de recerca d'arreu del món).
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. Avançar en la integració del PIC (Port d'Informació Científica) com a programa propi.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.717.996,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	253.972,78
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	59.078,00
6 Inversions reals	8.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.043.547,54
Llocs de treball pressupostats del gestor	118



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE12.2	33,30	34,17	31,88	34,92
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE12.2	3,70	5,30	0,31	0,33
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE12.2	92,00	106,00	70,00	80,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE12.2	17,00	19,00	11,00	14,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICRA)	Nombre	OE12.2	25,00	24,00	22,00	23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Potenciar la captació de recursos europeus (H2020) i internacionals així com l'atracció de talent.
2. Potenciar la prestació de serveis a empreses i institucions des de les àrees de recerca.
3. Potenciar la prestació de serveis a empreses i institucions des dels serveis científic i tècnics.
4. Mantenir els investigadors necessaris de les línies de recerca obertes per garantir l'execució dels projectes de recerca
5. Potenciar l'activitat de l'àrea de tecnologies i avaluacions mitjançant una posició permanent d'un investigador postdoctoral.
6. Ajustar la massa crítica dels departaments de suport a la recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.868.641,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	985.540,56
3 Despeses financeres	159.817,33
4 Transferències corrents	1.500,00
6 Inversions reals	58.099,34
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	307.966,67
Total despeses	3.381.565,40
Llocs de treball pressupostats del gestor	52



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE12.2	5,00	14,00	13,00	15,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE12.2	17,00	10,00	20,00	20,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE12.2	9,00	40,00	10,00	12,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE12.2	0,00	5,00	4,00	2,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICRPC)	Nombre	OE12.2	5,00	4,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en la 3a convocatòria SUMA dels centres CERCA
2. Participació en convocatòries de finançament d'investigadors (Marie Curie IF, ERC Grants, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal...)
3. Participació en convocatòries de Programes Marc europeus. (Horizon 2020, Interreg SUDOE, MED)
4. Participació en convocatòries de la Direcció General de Recerca.
5. Realització de la vuitena edició dels Seminaris de l'Institut de Patrimoni.
6. Participació en diferents convocatòries competitives de foment a R+D en humanitats, tant públiques com privades.
7. Presentació a noves convocatòries projectes I+D+I Ministerio.
8. Implementació de projectes encarregats per entitats externes. Transferència de coneixement
9. Consolidació d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat SGR
10. Participació en docència i formació de grau i postgrau de la Universitat de Girona, UOC. Direcció de Tesis doctorals
11. Desenvolupament del projecte I+D "La Ciutat i el Mar. La Patrimonialització de les Ciutats Portuàries" HAR2013-48498- CIMAR.
12. Participació en el projecte internacional Patrimonialisation de la nature: le cas des espaces côtiers du Québec et de la Catalogne.
13. Desplegament de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)
14. Coordinació el disseny del nou Màster de Patrimoni Cultural i Paisatge que es preveu impartir a partir del curs 2016/2017.
15. Publicació d'un nou volum de la col·lecció ICRPC Llibres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	171.159,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	186.533,36
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	357.692,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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

· Impulsar 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. (OE12.2)

- Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.2	44,23	44,68	46,00	50,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.2	3,12	10,28	5,00	10,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.2	48,00	64,00	50,00	50,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.2	7,00	4,00	6,00	4,00
5. Nombre d'investigadors doctors (ICP)	Nombre	OE12.2	17,00	16,00	17,00	15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Continuar posant a disposició de la indústria en general, el laboratori de CT: impuls al servei i a la recerca.
- Prestació de serveis de restauració / conservació.
- Centre de referència de gestió dels centres d'interpretació pel Servei de Patrimoni Paleontològic, mitjançant conveni.
- Conveni de Gestió Executiva del Museu de la Conca Dellà Isona-Coll de Nargó, i ruta dels dinosaures del Pirineu.
- Projectes conjunt amb diferents centres de USA i Itàlia sobre la diversos aspectes en paleobiologia de mamífers i dinosaures.
- Coordinar l'associació e intercanvi de investigadors de l'ICP i de diferents Universitats internacionals i nacionals.
- Projecte, mitjançant conveni de recerca dels primats del Miocè mig i superior, entre l'ICP i la Universitat de Harvard.
- Lideratge d'un grup de recerca internacional sobre els 'lacks' en els ossos, en relació a l'estudi del 'aging' dels individus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	714.022,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.163,58
3 Despeses financeres	131.829,00
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	252.106,00
Total despeses	1.278.120,99

Llocs de treball pressupostats del gestor	24



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Recursos per recerca en convocatòries competitives aconseguits per investigadors ICREA	Milers d'EUR	OE12.1	61.054,00	59.233,00	67.000,00	60.000,00
2. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI)	Nombre	OE12.1	1.904,00	1.844,00	2.350,00	2.050,00
3. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12	Nombre	OE12.1	245,00	244,00	255,00	261,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contractar investigadors de primer nivell perquè facin recerca als centres de recerca i universitats de Catalunya.
2. Subvencionar congressos internacionals que se celebren a Catalunya (ICREA Conferences Awards).
3. Premiar l'excel·lència investigadora a les univ.catalanes per tal de retenir/atraure el talent científic (Programa ICREA Acadèmia).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.812.994,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	446.506,00
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	4.850.000,00
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	27.150.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	266



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8920. Fundació Institut Català de Ciències del Clima (IC3)
	Subsector: FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar 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. (OE12.2)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IC3)	%	OE12.2	79,66	62,45	75,00	60,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IC3)	Nombre	OE12.2	45,00	28,00	50,00	25,00
3. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IC3)	Nombre	OE12.2	0,00	2,00	2,00	1,00
4. Nombre d'investigadors doctors (IC3)	Nombre	OE12.2	19,25	20,00	24,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Recerca sobre com el clima modula i impacta en la salut humana en àmbits com el còlera, la malària, el dengue i altres malalties.
2. Recerca orientada a entendre i simular el paper de la dinàmica oceànica en la predicció del clima
3. Implementació d'un model oceànic regional a la Mediterrània
4. Estudi d'un model climàtic per a la simulació de la variabilitat climàtica de la nostra regió geogràfica en els propers anys.
5. Desenvolupament de sistemes de predicció global del clima amb horitzons temporals des d'un mes a 10 anys
6. Desenvolupament del primer servei climàtic a la península ibèrica per al sector d'energies renovables.
7. Monitoratge de gasos d'efecte hivernacle a tota la península ibèrica.
8. Activitats educatives i de difusió de la recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	660.920,24
2 Despeses corrents de béns i serveis	531.329,38
3 Despeses financeres	22.537,00
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	107.153,74
Total despeses	1.321.940,36
Llocs de treball pressupostats del gestor	22



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 12. Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement

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, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.

Població objectiu:

Els centres de recerca i les xarxes de referència 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 per progressivament per passar a 47.800 el darrer trimestre del 2015. 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) i el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). Alhora, també serà important el paper de les xarxes de referència, tant en biotecnologia com en aquicultura.

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 estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de l'ECAT 2020.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit agroalimentari i garantir-ne la qualitat. (OE12.6)

1. Donar suport a la recerca en l'àmbit agroalimentari i consolidar els centres de recerca impulsats pel DEMC en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de centres de recerca agroalimentaris finançats	Nombre	OE12.6	3,00	3,00	3,00	2,00		

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	4.348.185,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	559.284,97
8 Variació d'actius financers	248.605,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.156.074,97
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de xarxes de recerca finançades	Nombre	OE12.6			3,00	3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit agroalimentari.
2. Transferir recursos a xarxes en l'àmbit agroalimentari orientades a la recerca i el desenvolupament.

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	4.348.185,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	559.284,97
8 Variació d'actius financers	248.605,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.156.074,97

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

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

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 12. Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement

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, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti 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 el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria).

L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de l'ECAT 2020.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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. (OE12.7)
- 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DEMC en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats	Nombre	OE12.7	12,00	14,00	13,00	14,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	44.293.217,45
2 Despeses corrents de béns i serveis	38.438.935,66
3 Despeses financeres	1.850.234,01
4 Transferències corrents	9.478.000,00
6 Inversions reals	6.495.770,36
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	6.768.923,54
Total despeses	107.325.081,02
Llocs de treball pressupostats del programa	1.429



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut amb contracte programa	Nombre	OE12.7	2,00	2,00	2,00	2,00	

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	29.916.546,02
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.661.584,60
8 Variació d'actius financers	2.591.618,92
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	34.169.749,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7460. Institut Català de Ciències Cardiovasculars
	Subsector: CONS

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. (OE12.7)
 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICCC)	Nombre	OE12.7	40,00	60,00	35,00	38,00
2. Nombre de ponències, cursos de formació i/o difusió de coneixement (ICCC)	Nombre	OE12.7	45,00	37,00	25,00	29,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICCC)	%	OE12.7	29,00	26,00	50,00	48,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICCC)	%	OE12.7	15,00	9,00	20,00	52,00
5. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICCC)	Nombre	OE12.7	16,00	6,00	2,00	2,00
6. Nombre d'investigadors doctors (ICCC)	Nombre	OE12.7	20,00	22,00	18,00	18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Identificació, captació i incorporació progressiva d'investigadors juniors.
2. Participació en projectes de valor innovador. Produir resultats patentables.
3. Participació amb acords marc de col·laboració d'altres organismes.
4. Realització i participació en contractes de transferència de tecnologia.
5. Obtenció de dianes que aportin una alta especificitat de l'abordatge terapèutic.
6. Prestació de serveis tècnics de les plataformes amb Norma ISO9001:2008 per estudis específics.
7. Establir vincles de col·laboració en R+D+I a mig/llarg termini amb empreses farmacèutiques nacionals i internacionals.
8. Potenciar i fidelitzar els vincles amb empreses del sector Bio que ja s'han establert.
9. Realització de convenis amb empreses del sector per acollir personal i afavorir la transferència de coneixements.
10. Formació de personal investigador per assolir títols de tercer cicle (Màsters, TESI)
11. Establiment de programes de formació amb altres centres Europeus i Comunitaris.
12. Participació en l'organització de congressos nacionals i internacionals relacionats amb l'àrea científica.
13. Assistència a congressos i cursos per a la difusió de coneixements.
14. Publicacions de resultats dels estudis i projectes en prestigioses revistes d'àmbit internacional i nacional.
15. Consolidació de l'spin off creada el 2014.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.025.802,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	811.729,12
3 Despeses financeres	156.649,41
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.500,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	689.236,36
Total despeses	3.695.916,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	44



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7470. Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer
	Subsector: CONS

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. (OE12.7)
 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	964,00	1.031,00	800,00	900,00
2. Percentatge d'ingressos competitius respecte del total d'ingressos (IDIBAPS)	%	OE12.7	59,00	58,92	61,00	68,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.7	10,00	13,58	15,00	12,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	90,00	106,00	60,00	80,00
5. Nombre d'investigadors doctors (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	469,00	475,00	85,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar la recerca translacional: potenciació de la carrera mixta recerca-assistència amb dos programes propis (50-50, 80-20)
2. Fer recerca competitiva que permeti la captació de recursos externs
3. Horizon 2020: potenciació de presentació de propostes a les convocatòries 2015 de H2020
4. Valorització de la recerca: detecció dels projectes i resultats inicials amb potencial per a ser transferits a la indústria.
5. Suport a la recerca dels grups IDIBAPS: la figura de "labmanager institucional" i cofinançament d'ajuts competitius de RRHH
6. Dotació d'equipaments científics dels laboratoris IDIBAPS als espais CEK i CELLEX

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.111.415,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.727.317,44
3 Despeses financeres	94.005,02
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	690.188,23
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.657.262,88
Total despeses	31.280.188,76
Llocs de treball pressupostats del gestor	441



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de publicacions (PRBB)	Nombre	OE12.7	10,00	12,00	10,00	12,00
2. Nombre de conferències (PRBB)	Nombre	OE12.7	357,00	334,00	300,00	280,00
3. Nombre de cursos i seminaris organitzats (PRBB)	Nombre	OE12.7	29,00	29,00	26,00	30,00
4. Nombre de sessions de coordinació científica (PRBB)	Nombre	OE12.7	4,00	6,00	4,00	4,00
5. Nombre de reunions del comitè de Bioseguretat	Nombre	OE12.7	3,00	3,00	5,00	5,00
6. Nombre de reunions del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (PRBB)	Nombre	OE12.7			11,00	12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer les contractacions pertinents per als manteniments, subministraments d'energia i d'altres.
2. Fer les contractacions pertinents per a les adquisicions i renovacions dels actius.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.724.523,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.374.458,57
3 Despeses financeres	1.144.603,06
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	776.010,13
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	3.349.836,04
Total despeses	13.369.431,03

Llocs de treball pressupostats del gestor	36



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat. (OE12.7)
 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (CRG)	Nombre	OE12.7	21,00	20,00	18,00	18,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CRG)	%	OE12.7	41,19	41,86	45,00	50,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRG)	%	OE12.7	9,66	9,62	3,00	5,00
4. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRG)	Nombre	OE12.7	227,00	231,00	120,00	130,00
5. Nombre d'investigadors doctors (CRG)	Nombre	OE12.7	100,00	97,00	86,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar la recerca dels diferents programes científics del CRG
2. Desenvolupar l'activitat dels serveis científicotècnics, oberts a la comunitat científica
3. Participar i coordinar projectes de recerca europeus i internacionals.
4. Potenciar les activitats de transferència de tecnologia, col·laboració internacional i d'esponsorització del centre.
5. Potenciar activitats de divulgació de la ciència i del centre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.708.000,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.692.938,86
3 Despeses financeres	449.476,52
4 Transferències corrents	88.000,00
6 Inversions reals	4.254.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.008.184,60
Total despeses	44.201.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	454



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (IBEC)	Nombre	OE12.7			1,00	1,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IBEC)	%	OE12.7			58,00	68,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IBEC)	%	OE12.7			13,00	14,00
4. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (IBEC)	Nombre	OE12.7			15,00	15,00
5. Nombre d'investigadors doctors (IBEC)	Nombre	OE12.7			70,00	70,00
6. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IBEC)	Nombre	OE12.7			85,00	110,00

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Reorientar, focalitzar i desenvolupar la recerca en els diferents àmbits de coneixement científic de l'IBEC.
2. Participar i coordinar projectes de recerca d'àmbit internacional.
3. Incrementar la qualitat i quantitat de resultats transferits a la indústria i de translació als hospitals.
4. Oferir una oferta formativa especialitzada i diferència per atraure talent internacional.
5. Promoure la mobilitat per a pre Docs i post Docs.
6. Participació activa en iniciatives internacionals i cerca activa d'aliances.
7. Potenciar les activitats de divulgació de la ciència i del centre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.723.477,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.832.491,67
3 Despeses financeres	5.500,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	762.672,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	64.403,66
Total despeses	5.388.544,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	75



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Avançar cap a un model productiu basat en el coneixement per mitjà del foment de la innovació empresarial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En 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 bàsicament en la globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible. De tots els factors que han afavorit aquesta onada de globalització actual, el central és el canvi tecnològic, que es manifesta especialment en el descens ràpid dels costos de les comunicacions, així com en els avenços de la telemàtica. El canvi tecnològic ha tingut un gran impacte sobre les empreses, raó per la qual la innovació i l'R+D s'han convertit en elements clau per a la seva competitivitat. La capacitat de competència de cada companyia residirà cada vegada més en la seva habilitat per desenvolupar noves tecnologies i nous productes. 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). No obstant això, també cal tenir en compte una tendència contrària derivada dels ràpids processos de commodització dels productes, cosa que fa difícil compensar els costos d'R+D en uns mercats en què els articles innovadors tenen una vida i una posició diferencial cada cop més curtes.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

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 1,47% el 2014. 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 2014 del 2,03%.

En la distribució de les despeses en R+D a Catalunya té lloc un predomini clar del sector empresarial (un 56,9% del total al 2014), que se situa bastant per davant del sector de l'ensenyament superior i de les administracions públiques, cosa que revela més implicació del sector privat en l'R+D que no pas del sector públic. Aquesta proporció ha augmentat lleugerament els darrers dos exercicis. 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.

En els països de l'OCDE, els governs financen directament entre el 8% i el 10% de les despeses empresarials en R+D i intervenen per millorar i reforçar el sistema institucional d'innovació en el qual se situen les empreses, ja que les seves condicions tenen una influència directa en la capacitat d'innovació. El pla assumeix plenament l'objectiu de l'Estratègia Europa 2020 d'arribar a un nivell de despeses en R+D que representi el 3% del PIB.

Marc regulador del programa:

Europa 2020. Small Business Act. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Una estratègia industrial per a Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Pla d'actuacions d'ACCIÓ. Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2016-2017.

Missió

Incentivar l'activitat d'innovació empresarial mitjançant polítiques adreçades a millorar l'entorn institucional en què es desenvolupen aquestes activitats i a afavorir l'assignació de recursos a la generació de tecnologies i coneixement per part de les empreses per tal de millorar la competitivitat del teixit empresarial català.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la innovació empresarial (OE3.1)
 1. Incentivar l'R+D i la innovació empresarial.
 2. Mobilitzar els recursos privats per a la innovació.
 3. Potenciar la participació d'empreses catalanes en programes europeus.
- Incrementar la creació i el creixement d'empreses de base tecnològica (OE3.2)
 1. Incrementar l'impuls a la valorització tecnològica.
- Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE3.3)
 1. Consolidar EURECAT i reorganitzar TECNIO.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Inversió en R+D empresarial respecte el PIB	%	OE3.2	1,51	1,47	1,70	1,50		
2. Volum d'ingressos de TECNIO	MEUR	OE3.3	177,60	116,30	110,00	100,00		
3. Spin-off's creades i patents generades per els centres TECNIO	Nombre	OE3.3		27,00	41,00	25,00		
4. Nombre de projectes d'innovació i R+D industrial promoguts	Nombre	OE3.2		138,00	75,00	100,00		
5. Inversió mobilitzada, projectes d'innovació i R+D industrial promoguts	MEUR	OE3.2		54,31	55,00	50,00		
6. Projectes assessorats de valorització tecnològica (unitats de valorització)	Nombre	OE3.2		574,00	1.030,00	700,00		
7. Nombre d'empreses innovadores	Nombre	OE3.2	4.159,00	8.830,00	6.000,00	8.500,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.355.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.274.922,84
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	28.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.629.922,84

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. El detall de les actuacions més destacades, els béns i els serveis es pot consultar a la memòria del programa 574 d'ACCIÓ.
2. Transferència a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) per al finançament de la seva activitat

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	7.463.858,64
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	28.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.463.858,64

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per la Competitivitat de l'Empresa
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Inversió mobilitzada dels incentius R+D+I	En milions	OE3.2	55,15	130,00	55,00	55,00
2. Nombre de projectes TECNIO	Nombre	OE3.3	6.523,00	6.630,00	6.500,00	3.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Orientar i assessorar les empreses en matèria d'innovació
- Promoure projectes col·laboratius amb impacte sectorial: Comunitats RIS3CAT
- Ajudar les empreses en l'elaboració de l'itinerari innovar per créixer
- Creació i creixement de start-ups innovadores
- Detecció d'oportunitats en Compra Pública Innovadora
- Assessorar en matèria de deduccions fiscals per a projectes d'R+D
- Gestionar els ajuts per subcontractar serveis d'innovació: Programa de Cupons a la innovació
- Donar accés a tecnologies diferencials a través dels agents TECNIO
- Ajudar a cercar socis tecnològics: Enterprise Europe Network (EEN)
- Ajudar a detectar oportunitats de negoci tecnològiques
- Oferir formació en transferència tecnològica
- Ajudar les empreses a innovar a Europa: Horitzó 2020
- Gestionar ajuts per a projectes de cooperació internacional: Nuclis d'innovació tecnològica
- Difondre el Mapa d'oportunitats internacionals
- Participació en missions empresarials i fires internacionals

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.355.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.274.922,84
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	28.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.629.922,84

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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.

Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i domèstiques; els vehicles automòbils; els productes industrials i 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 2.

Els col·lectius afectats són: particulars, empreses, instal·ladors-mantenidors, tècnics i 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 de les activitats, les instal·lacions o productes industrials; els tècnics competents autors i 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 de la recent modificació del model de concessió vigent durant més de 20 anys, com a resultat del nou marc definit per la Llei 12/2008 de seguretat industrial i la seva normativa derivada, així com les conseqüències derivades de la implantació de la Directiva de Serveis en el marc legislatiu vigent.

El nombre de fonts de risc a la societat presenta un increment constant. Alhora que 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.

L'aplicació de la Directiva de Serveis a finals de 2009, i les seves conseqüències en la legislació i la normativa, van afectar d'una forma molt intensa el model de seguretat industrial. Això implica que quan s'iniciava la implantació del model derivat de la Llei 12/2008, que no en recollia l'aplicació, es feia necessari replantejar el sistema i adaptar-lo a les exigències liberalitzadores de la prestació de serveis que determina aquesta directiva. El 31 de juliol, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 9/2014 de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que simplifica les càrregues a la ciutadania i les empreses, mitjançant la declaració responsable.

En el cas de la inspecció tècnica de vehicles, resta pendent l'elaboració d'una nova llei que en reguli el règim jurídic.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2014, de 31 de juliol; 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; concursos d'operadors d'inspecció; Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (adequació a la Directiva de Serveis de la UE).

Missió

Reduir el risc d'accidentalitat a les instal·lacions industrials i domèstiques, productes industrials i parc de vehicles 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, procurant 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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. Incrementar el nombre de consultes al sistema d'informació fins a un total de 20.000.
- Millorar la gestió de la seguretat industrial d'acord amb la llei de seguretat industrial, i millorar el grau de compliment de les obligacions reglamentàries d'activitats, instal·lacions i productes industrials (OE10.2)
 1. Incrementar les auditories de supervisió de l'actuació dels agents de la seguretat industrial un 5%.
 2. Incrementar el nombre d'inspeccions incloses en el Pla d'Inspeccions relatives al control del compliment de les prescripcions de les noves instal·lacions inscrites al RITSIC fins a un total de 1.800.
- Millorar el marc jurídic de la seguretat de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn (OE10.3)
 1. Completar la tramitació de la regulació normativa de les activitats, instal·lacions i productes industrials.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de visites a la pàgina INFONORMA	Nombre	OE10.1	26.632,00	24.638,00	20.400,00	20.000,00		
2. Nombre d'actes i jornades realitzades en matèria de seguretat industrial	Nombre	OE10.1	2,00	28,00	24,00	24,00		
3. Nombre d'Anàlisi Quantitatius de Risc elaborats	Nombre	OE10.3	44,00	15,00	48,00	46,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.566.159,19
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.000,00
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	1.584.159,19

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'autoritacions resoltes d'operadors de la inspecció	Nombre	OE10.2	2,00	21,00	20,00	10,00
2. Nombre de processos revisats interns i d'actuacions dels organismes de control	Nombre	OE10.2	35,00	12,00	46,00	23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informar i resoldre dubtes interpretatius sobre la normativa de seguretat industrial als ciutadans i les empreses.
2. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial.
3. Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial.
4. Dissenyar i elaborar els missatges per campanyes massives sobre diferents aspectes de la seguretat industrial.
5. Fer la supervisió i control del compliment dels requisits i obligacions de les instal·lacions i productes industrials.
6. Supervisar i controlar les entitats d'inspecció i certificació d'instal·lacions i productes industrials.
7. Supervisar i controlar les entitats de manteniment, operació i reparació d'instal·lacions i productes industrials.
8. Fer una anàlisi comparativa dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció.
9. Elaborar i aprovar les instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'administració.
10. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments de Catalunya afectats per la normativa d'accidents greus.
11. Elaborar i aprovar normativa de seguretat industrial reguladora limitacions urbanístiques a l'entorn est. amb risc d'accident greu.
12. Col·laborar en la revisió i simplificació dels procediments de tramitació en l'àmbit de la seguretat industrial.
13. Proposar els expedients sancionadors per l'incompliment dels requisits i obligacions de la legislació i normativa vigent.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.566.159,19
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.000,00
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	1.584.159,19

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 4.Desenvolupar la competitivitat empresarial i l'estratègia industrial de Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En 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 bàsicament en el que s'ha anomenat globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible.

A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007. El perímetre del sector industrial s'ha d'establir amb la inclusió dels serveis destinats a la producció, que són, en gran manera, complementaris i interdependents amb les activitats manufactureres. D'acord amb aquesta interpretació, es pot parlar d'un sector integrat per la indústria manufacturera i els serveis destinats a la producció, també anomenat nova indústria, l'anàlisi del qual, en termes de dimensió i de dinàmica, fa canviar moltes de les apreciacions fetes fins ara sobre el fenomen de la pèrdua de pes específic de la indústria. Recuperar l'activitat al sector industrial és un dels objectius principals per l'impuls i la creació d'ocupació al nostre país. Els canvis que es produeixen en l'àmbit internacional obliguen a una transformació del model industrial, el qual ha de ser més innovador, més global i més competitiu que mai. L'objectiu del programa 622 és facilitar aquesta transformació, recuperant o reorientant l'activitat industrial a Catalunya i atraient inversions estrangeres.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

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 cap endavant i cap enrere que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i, en definitiva, el benestar de la ciutadania de Catalunya. Catalunya és una societat essencialment industrial, ja que el pes de la indústria respecte del conjunt de l'economia és entre els més elevats d'Europa (17,5% del VAB el 2014).

Aquesta característica de la societat catalana la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una elevada renda per càpita. Però, a més, cal tenir present que la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu important per a Catalunya, ja que és el sector que ha encapçalat els processos de liberalització i desregulació de les activitats econòmiques, així 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 i les innovacions tecnològiques. Des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per pimes.

Actualment, la indústria de Catalunya es caracteritza pel fet de presentar una estructura molt diversificada, en la qual, tot i que destaquen els sectors de l'alimentació i begudes, les indústries químiques, la metal·lúrgia i productes metàl·lics i els materials de transport, no hi ha una especialització en un sol sector.

Una altra característica de la indústria catalana és una estructura lleugera i flexible formada bàsicament per microempreses i petites empreses.

Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, cosa 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 la nostra economia.

És per això que el Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa a través de l'Estratègia Industrial per a Catalunya, i per mitjà del Departament d'Empresa i Coneixement, uns instruments amb l'objectiu d'ajudar la petita i mitjana empresa a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic i amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa.

Aquesta Estratègia té una coherència amb les prioritats d'Europa 2020 i defineix 7 àmbits estratègics basats en el RIS3CAT (Research and Innovation Specialization Strategy), que són alineats amb els instruments de la política industrial.

Finalment, també cal participar i assessorar a empreses en dificultats amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement mitjançant la participació directa d'AVANÇSA o bé la recerca de nous socis industrials.

Catalònia Trade & Investment com a àrea especialitzada en atracció d'inversions d'ACCIÓ, de la Generalitat de Catalunya, durant el 2015, ha materialitzat 58 projectes, amb una inversió associada de 319,5 M' i 3.126 llocs de treball directes. Cal destacar que els sectors TIC, automoció són els que mostren més capacitat de crear i de mantenir llocs de treball, derivada de la posada en marxa de nous projectes d'inversió estrangera a Catalunya durant el 2015.

Marc regulador del programa:

Europa 2020. Small Business Act. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Una estratègia industrial per a Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Pla d'actuacions d'ACCIÓ. Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya 2016-2017.

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 petita i mitjana empresa així com prestar serveis a sectors estratègics de la indústria catalana.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la nova revolució industrial (indústria 4.0) (OE4.1)
 1. Implantar un protocol d'actuació per detectar de forma anticipada necessitats, amenaces o oportunitats al sector industrial amb la participació dels agents econòmics i socials.
 2. Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègica el 2016.
- Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors (connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l'enfocament al canvi estratègic (OE4.2)
 1. Consolidar el Programa Catalunya Clústers.
- Impulsar la reactivació de l'activitat al sector industrial (OE4.3)
 1. Incrementar la producció i la inversió industrial respecte de 2015.
 2. Continuar gestionant el mapa de riscos i oportunitats: Fons de continuïtat industrial / estratègic.
 3. Fer el seguiment d'unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial.
 4. Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègica el 2016.
 5. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial a 5 empreses.
 6. Augmentar un 10% l'oferta formativa específica del sector de l'automoció, donant resposta a les necessitats formatives del sector detectades en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l'Automoció.
 7. Incrementar un 10% els projectes d'innovació i recerca relacionada amb la formació del sector de l'automoció.
 8. Millorar la planificació de l'oferta formativa del Centre de Formació Professional de l'Automoció en 15 itineraris formatius en qualificacions específiques demandes pel sector.
 9. Signar 5 convenis de col·laboració amb les empreses del sector en l'àmbit de la formació professional.
 10. Garantir l'obertura de l'estació Boi Taüll un mínim de 2 mesos el 2016.
 11. Donar suport a l'empresa explotadora en aconseguir una facturació de 4,0 milions d'euros durant l'exercici 2016-2017.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de Projectes materialitzats (Invest in Catalonia)	Nombre	OE4.3	52,00	54,00	50,00	50,00		
2. Nombre d'empreses assessorades	Nombre	OE4.3	14.791,00	19.595,00	15.000,00	15.000,00		
3. Nombre d'assistents al Fòrum d'Inversió	Nombre	OE4.3		1.225,00	600,00	600,00		
4. Nombre d'empreses que formen part del programa Catalunya Clústers	Nombre	OE4.2				1.200,00		
5. Seguiment d'empreses d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE4.2	289,00	244,00	340,00	220,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	482.979,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	418.800,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.214.367,82
6 Inversions reals	3.816.418,41
7 Transferències de capital	247.220,59
8 Variació d'actius financers	29.001.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	50.180.786,10

Llocs de treball pressupostats del programa	14



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
- Potenciar la nova revolució industrial (indústria 4.0) (OE4.1) 1. Implantar un protocol d'actuació per detectar de forma anticipada necessitats, amenaces o oportunitats al sector industrial amb la participació dels agents econòmics i socials. - Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors (connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l'enfocament al canvi estratègic (OE4.2) 1. Consolidar el Programa Catalunya Clústers. - Impulsar la reactivació de l'activitat al sector industrial (OE4.3) 1. Incrementar la producció i la inversió industrial respecte de 2015. 2. Continuar gestionant el mapa de riscos i oportunitats: Fons de continuïtat industrial / estratègic. 3. Fer el seguiment d'unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial. 4. Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègica el 2016.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'empreses que han passat pels Serveis d'Informació i Orientació Empresarial	Nombre	OE4.1	2.735,00		2.750,00	2.750,00
2. Nombre de projectes acol·lits a la línia de reactivació industrial	Nombre	OE4.3		12,00	15,00	15,00
3. Nombre d'empreses seleccionades usuàries de la xarxa d'Acceleradores	Nombre	OE4.3			100,00	75,00
4. Nombre d'operacions tancades a través de la Xarxa d'Inversors Privats	Nombre	OE4.3			50,00	50,00
5. Seguiment d'unitats productives en concurs d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE4.3			235,00	80,00
6. Seguiment d'empreses del mapa de riscos i oportunitats d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE4.3			90,00	125,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Oferir un servei d'acompanyament a les empreses per a la millora competitivitat en àmbits com finançament i aspectes reguladors. 2. Actualitzar el mapa de riscos i l'informe anual de la indústria catalana. 3. Fer el seguiment d'unitats productives en concurs 4. Dinamitzar i impulsar els clústers 5. Promoure serveis a l'inversor 6. Gestionar projectes d'inversió 7. Oferir serveis d'assessorament financer 8. Gestionar la Xarxa d'Inversors Privats (XIP) 9. Oferir eines per trobar finançament alternatiu 10. Assessorar per trobar finançament de projectes de reactivació industrial 11. Desenvolupar el Programa de reactivació industrial 12. Actualització i seguiment del mapa de riscos 13. Seguiment de les unitats productives en concurs 14. Impulsar el Programa de sensibilització per al creixement de la PIME	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	30.400,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.000.747,10
6 Inversions reals	3.750.978,41
7 Transferències de capital	247.220,59
8 Variació d'actius financers	26.066.440,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.095.786,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria
GESTOR DE PROGRAMA	: 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'empreses a les quals es dona suport financer	Nombre	OE4.3			4,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluació tècnica de l'empresa, situació econòmica-financera i anàlisi del pla de futur, ja sigui amb mitjans propis o externs.
2. Recolzament en la cerca de socis financers i/o industrials segons característiques de l'empresa i/o projecte.
3. Assessorament en línies de finançament i altres serveis de l'Administració.
4. Possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal.
5. Suport directe o indirecte a la gestió i direcció de l'empresa en el desenvolupament del projecte

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	379.360,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	267.019,28
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	65.440,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.001.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.712.819,28

Llocs de treball pressupostats del gestor	5



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9210. Actius de Muntanya, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la reactivació de l'activitat al sector industrial (OE4.3)
 - 10. Garantir l'obertura de l'estació Boi Taüll un mínim de 2 mesos el 2016.
 - 11. Donar suport a l'empresa explotadora en aconseguir una facturació de 4,0 milions d'euros durant l'exercici 2016-2017.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Compliment del contracte de lloguer per part de l'empresa explotadora	Si(1)/No (0)	OE4.3				1,00	
2. Valoració positiva de l'informe tècnic sobre el manteniment dels actius	Si(1)/No (0)	OE4.3				1,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir les instal·lacions actuals en condicions amb la finalitat de no perdre activitat industrial i turística.
2. Coinvertir amb les inversions necessàries pel manteniment de l'activitat.
3. Donar suport en la gestió i direcció de l'empresa en el desenvolupament del projecte.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	75.000,00
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	75.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria
GESTOR DE PROGRAMA	: 9856. Consorci de Formació Professional d'Automoció
	Subsector: CONS

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar la reactivació de l'activitat al sector industrial (OE4.3)
 - 6. Augmentar un 10% l'oferta formativa específica del sector de l'automoció, donant resposta a les necessitats formatives del sector detectades en col·laboració amb el Clúster de la Indústria de l'Automoció.
 - 7. Incrementar un 10% els projectes d'innovació i recerca relacionada amb la formació del sector de l'automoció.
 - 8. Millorar la planificació de l'oferta formativa del Centre de Formació Professional de l'Automoció.
 - 9. Signar 5 convenis de col·laboració amb les empreses del sector en l'àmbit de la formació professional.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de participants en formació per a l'ocupació específica per al sector de l'automoció	Nombre	OE4.3				150,00
2. Nombre de convenis de col·laboració signats amb empreses de l'àmbit de la formació professional	Nombre	OE4.3				3,00
3. Nombre de projectes d'innovació endegats	Nombre	OE4.3				3,00
4. Nombre d'itineraris formatius específics en qualificacions demandades pel sector	Nombre	OE4.3				15,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- 1. Detectar les necessitats formatives del sector de l'Automoció.
- 2. Fer el seguiment de les activitats del Centre de Formació Professional de l'Automoció.
- 3. Planificar i avaluar l'oferta formativa del Centre de Formació Professional de l'Automoció.
- 4. Impulsar projectes d'innovació i recerca del sector de l'automoció.
- 5. Promoure campanyes d'informació i publicitat sobre la formació del sector de l'automoció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	103.619,23
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.380,77
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	150.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	3



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7.Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'energia és un element transversal clau a qualsevol societat i una prioritat estratègica per a qualsevol país que vulgui aspirar a les màximes quotes d'autogovern, donat que és fonamental per al desenvolupament social, permet la possibilitat de generar riquesa i és la responsable principal de molts dels impactes ambientals associats al desenvolupament humà. Els reptes actuals i futurs de l'energia i del medi ambient a escala mundial fan urgent la necessitat d'una estratègia de desenvolupament sostenible de la nostra economia i societat, dins la qual les polítiques energètiques han de ser prioritàries. Catalunya, que no disposa de recursos fòssils significatius i té una elevada dependència energètica exterior, ha d'establir una transició gradual cap a un nou model energètic, en el que les energies renovables i l'estalvi i l'eficiència energètica han de jugar un paper central. El Pla de l'energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2012-2020) recull les estratègies energètiques a l'horitzó 2020, necessàries per avançar cap a aquest nou model energètic. No obstant això, donada la magnitud del repte proposat, per assolir aquest nou model energètic és necessari establir, per una banda, un Pacte nacional per a la transició energètica amb les forces polítiques, les administracions públiques i la societat civil, i per una altra, una prospectiva energètica a l'horitzó 2050 que fixi les línies estratègiques per assolir els objectius proposats i que estan alineats amb els objectius de la UE.

Població objectiu:

Aquest programa té un marcat caràcter universal atès que se'n beneficia tota la societat. Del cantó de la demanda, destaquen com a consumidors el sector industrial i de serveis, en què el cost de l'energia és determinant per a la seva competitivitat, i els consumidors domèstics, per als quals el preu de l'energia pot incidir directament en la seva qualitat de vida. D'altra banda, amb aquesta política també es vol incidir en l'oferta, per això uns dels principals destinataris són els productors, distribuïdors i comercialitzadors d'energia. En aquest àmbit, es pretén potenciar el desenvolupament d'empreses de fabricació de productes i serveis al voltant de l'estalvi i l'eficiència energètica i les energies renovables i el mercat d'empreses de serveis energètics.

Descripció detallada de la necessitat:

L'evolució del sistema energètic català en els darrers anys ha estat marcada per la crisi econòmica i financera iniciada l'any 2008 i per una important reducció de la demanda energètica. En els primers anys de la crisi (2008-2009) el consum d'energia primària i d'energia final a Catalunya es redueixen dràsticament, tendència que, en menor quantia, s'ha mantingut en els anys següents.

Així, pel que fa a l'energia elèctrica, la demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) a Catalunya s'ha reduït un 1,1% el 2012, un 3,2% el 2013 i un 0,8% el 2014. Cal destacar que, des de l'any 2007, la demanda d'energia elèctrica es redueix tots els anys, excepte el 2010, presentant una reducció anual mitjana de l'1,7% fins el 2014.

Pel que fa a la demanda global de gas natural, durant el període 2012-2015 es produeix una reducció important en el seu consum (9,9%), que correspon a una reducció del 8,3% si no es considera el consum de gas natural associat a les instal·lacions de règim ordinari. Aquest important descens és degut fonamentalment a la reducció del consum de gas natural en les instal·lacions de cogeneració com a conseqüència de l'impacte de la reforma elèctrica del govern central.

Quant al consum de carburants d'automoció (gasol A i gasolines), després de la reducció important del període 2007-2013, els anys 2014 i 2015 es produeix un canvi de tendència en el seu consum. Concretament, l'increment del consum de carburants d'automoció ha estat del 2,6% i del 4,0%, respectivament. Malgrat aquest increment, el 2015 el consum total de carburants d'automoció és equivalent al dels anys 1998-1999. Un fet molt significatiu en aquest període ha estat la reforma del sector elèctric duta a terme per l'Estat espanyol a partir de l'any 2012, implementada amb l'objectiu exclusiu de reducció del dèficit tarifari elèctric. Així, a partir de 2012, com a conseqüència de la nova regulació energètica de l'Estat espanyol, el desenvolupament de la producció d'energia elèctrica amb energies renovables i amb cogeneració a Catalunya pràcticament s'ha aturat.

Malgrat això, a Catalunya és necessari continuar desplegant les mesures establertes en el PECAC 2012-2020, especialment en els àmbits no afectats per la reforma estatal (generació distribuïda, autoconsum d'energia elèctrica, biomassa per a usos tèrmics), així com assentar les bases d'una estratègia energètica a llarg termini per a Catalunya.

Així, d'una banda, el Pacte nacional per a la transició energètica (actualment en procés d'elaboració) establirà els principis i objectius del nou sistema energètic català i els eixos estratègics de la nova política energètica, necessaris per a dur a terme la profunda transformació del model energètic. D'altra banda, la Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050), a desenvolupar els anys 2016 i 2017, serà una eina indispensable per definir alguns aspectes clau del nou sistema energètic català a llarg termini (objectius energètics i mediambientals a assolir, el paper de l'energia nuclear i del gas natural, les necessitats del desenvolupament d'emmagatzematge d'energia, la necessitat de noves infraestructures energètiques, el marc regulador, la governança del model).

Marc regulador del programa:

UE: Directiva 2009/28/CE, Directiva 2009/72/CE, Directiva 2009/73/CE, Directiva 2010/31/EU, Directiva 2012/27/EU i Directiva 2014/94/UE. Estat espanyol: Llei 24/2013; Llei 34/1998; Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; Reial decret 197/2010; Reial decret llei 1/2012; Llei 15/2012; Reial decret llei 2/2013; Reial decret 235/2013 i Reial decret 56/2016. Catalunya: Llei 9/1991; Llei 18/2008; Acord de Govern 97/2012 i art.133 i 123 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; Acord de Govern de 15/04/2014 d'impuls a la sobirania energètica; Acord de Govern de 16 de juny de 2015 d'extensió del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya 2011-2014.

Missió

La missió de la política energètica catalana és que Catalunya assoleixi 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 del desenvolupament sostenible, garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat, participatiu, democràtic i socialment incliusiu a mig i llarg termini. A curt termini, per tal d'assolir aquest futur model energètic català, és necessari disposar d'un Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya i d'una Prospectiva energètica a l'horitzó 2050 a partir del diàleg de totes les forces polítiques i els representants de la societat civil.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1)
 1. Revisar durant el 2016 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya.
 2. Efectuar 2.300 inspeccions el 2016 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica.
- Impulsar l'aplicació de la regulació europea i estatal en matèria d'eficiència energètica pel que fa a auditories energètiques, l'acreditació dels proveïdors de serveis i els auditors energètics (OE7.2)
 1. Traslladar les comunicacions d'auditories i declaracions responsables de Proveïdors del 2016 mensualment al MINETUR.
- Establir el compromís estratègic en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables per assolir progressivament un model energètic d'acord amb les polítiques d'energia i clima de la Unió Europea (OE7.3)
 1. Aprovar l'Estratègia d'impuls al vehicle elèctric per promoure l'eficiència energètica.
 2. Crear 12 grups de treball amb els sectors industrials en el marc del Pla d'acció d'eficiència energètica a la indústria de Catalunya.
 3. Signatura d'un Programa ELENA amb el BEI en el marc de la Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis (ECREE).
 4. Consolidar i potenciar l'Estratègia de la Biomassa a Catalunya, amb la instal·lació de 600 noves calderes de biomassa amb una potència tèrmica total de 50 MW.
- Millorar la planificació energètica a Catalunya, establint estratègies coherents per assolir un futur sostenible, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint seguretat energètica i ambiental (OE7.4)
 1. Signar un Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions i els agents econòmics i socials i els grups parlamentaris.
 2. Fer una revisió integral de la llei de creació de l'ICAEN per adaptar-la a la política energètica i climàtica de la Unió Europea.
 3. Fer un estudi de la nova topologia de les xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica a Catalunya en els horitzons dels anys 2030 i 2050 que permeti assolir l'objectiu de disposar d'un sistema energètic 100% renovable l'any 2050.
 4. Fer l'anàlisi exhaustiva de la regulació en l'àmbit del gas i l'electricitat, incloent les lleis sectorials, operadors de mercat, autoritat reguladora, garantia de prestació de serveis i participació en organismes internacionals.
 5. Elaborar un nou Mapa d'implantació de l'energia eòlica terrestre a Catalunya.
- Elaborar la prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) per identificar els escenaris futurs del sistema energètic d'acord amb els compromisos climàtics europeus i mundials (OE7.5)
 1. Elaborar una estratègia energètica per a Catalunya als horitzons 2030 i 2050 per assolir els objectius fixats en el Pacte nacional per a la transició energètica.
- Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.6)
 1. Dissenyar un mecanisme de finançament públic basal estable que permeti a l'IREC continuar desenvolupant projectes de R+D energètica i crear el Centre d'Anàlisi i Prospectiva de Tecnologies Energètiques de Catalunya dins l'IREC.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI imprevistos	Hores	OE7.1	0,85	0,81	1,00	1,50		
2. Nre. Inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla d'actuació en instal·lacions elèctriques)	Nombre	OE7.1	1.238,00	1.239,00	1.500,00	1.300,00		
3. Nombre de reclamacions d'usuaris tramitades	Nombre	OE7.2	1.702,00	2.133,00	2.000,00	2.800,00		
4. Inversió en R+D per part de l'IREC	MEUR	OE7.6				5,00		
5. Intensitat de demanda de gas natural	Nombre	OE7.4				20,64		
6. Increment anual del consum de biomassa per a usos tèrmics a Catalunya	ktep	OE7.3				15,00		
7. Intensitat de demanda d'energia elèctrica	Nombre	OE7.4				20,41		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.357.371,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.474.607,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	587.308,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.199.150,07
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.618.436,53

Llocs de treball pressupostats del programa	54



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1)
 1. Revisar durant el 2016 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya.
 2. Efectuar 2.300 inspeccions el 2016 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica.
- Impulsar l'aplicació de la regulació europea i estatal en matèria d'eficiència energètica pel que fa a auditories energètiques, l'acreditació dels proveïdors de serveis i els auditors energètics (OE7.2)
 1. Traslladar les comunicacions d'auditories i declaracions responsables de Proveïdors del 2016 mensualment al MINETUR.
- Millorar la planificació energètica a Catalunya, establint estratègies coherents per assolir un futur sostenible, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint seguretat energètica i ambiental (OE7.4)
 3. Fer un estudi de la nova topologia de les xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica a Catalunya en els horitzons dels anys 2030 i 2050 que permeti assolir l'objectiu de disposar d'un sistema energètic 100% renovable l'any 2050.
 4. Fer l'anàlisi exhaustiva de la regulació en l'àmbit del gas i l'electricitat, incloent les lleis sectorials, operadors de mercat, autoritat reguladora, garantia de prestació de serveis i participació en organismes internacionals.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de noves subestacions elèctriques i modificacions rellevants tramitades i autoritzades DGEM o MITC	Nombre	OE7.2	14,00	6,00	14,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar la seguretat i la qualitat dels subministraments energètics efectuant inspeccions d'instal·lacions de la xarxa elèctrica.
2. Aprovar el decret sobre els procediments de control de les condicions de seguretat de les instal·lacions elèctriques.
3. Analitzar la suficiència i controlar l'execució de tots els plans d'inversió de les empreses elèctriques.
4. Simplificar i aplicar les noves tecnologies de la informació als procediments administratius relacionats amb les instal·lacions.
5. Posar en servei les subestacions elèctriques incloses en la planificació oficial.
6. Adequar les infraestructures de les xarxes elèctriques als estàndards de qualitat reglamentaris.
7. Continuar la tramitació i execució de la línia elèctrica de 400 kV Bescanó-França, amb els ramals associats.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.173.340,81
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.245.945,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.199.150,07
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.618.436,53

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN)		Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Establir el compromís estratègic en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'ús de les energies renovables per assolir progressivament un model energètic d'acord amb les polítiques d'energia i clima de la Unió Europea (OE7.3)
 1. Aprovar l'Estratègia d'impuls al vehicle elèctric per promoure l'eficiència energètica.
 2. Crear 12 grups de treball amb els sectors industrials en el marc del Pla d'acció d'eficiència energètica a la indústria de Catalunya.
 3. Signatura d'un Programa ELENA amb el BEI en el marc de la Estratègia catalana per a la renovació energètica d'edificis (ECREE).
 4. Consolidar i potenciar l'Estratègia de la Biomassa a Catalunya, amb la instal·lació de 600 noves calderes de biomassa amb una potència tèrmica total de 50 MW.
- Millorar la planificació energètica a Catalunya, establint estratègies coherents per assolir un futur sostenible, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint seguretat energètica i ambiental (OE7.4)
 1. Signar un Pacte nacional per a la transició energètica entre les institucions i els agents econòmics i socials i els grups parlamentaris.
 2. Fer una revisió integral de la llei de creació de l'ICAEN per adaptar-la a la política energètica i climàtica de la Unió Europea.
 3. Fer un estudi de la nova topologia de les xarxes de transport i de distribució d'energia elèctrica a Catalunya en els horitzons dels anys 2030 i 2050 que permeti assolir l'objectiu de disposar d'un sistema energètic 100% renovable l'any 2050.
 4. Fer l'anàlisi exhaustiva de la regulació en l'àmbit del gas i l'electricitat, incloent les lleis sectorials, operadors de mercat, autoritat reguladora, garantia de prestació de serveis i participació en organismes internacionals.
- Elaborar la prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050) per identificar els escenaris futurs del sistema energètic d'acord amb els compromisos climàtics europeus i mundials (OE7.5)
 1. Elaborar una estratègia energètica per a Catalunya als horitzons 2030 i 2050 per assolir els objectius fixats en el Pacte nacional per a la transició energètica.
- Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.6)
 1. Dissenyar un mecanisme de finançament públic basal estable que permeti a l'IREC continuar desenvolupant projectes de R+D energètica i crear el Centre d'Anàlisi i Prospectiva de Tecnologies Energètiques de Catalunya dins l'IREC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de vehicles elèctrics matriculats anualment a Catalunya	Nombre	OE7.3				2.280,00
2. Nombre de punts de recàrrega ràpida i semiràpida de vehicle elèctric instal·lats a Catalunya	Nombre	OE7.3				75,00
3. Grau d'elaboració de la Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó de l'any 2050	%	OE7.4	0,00			100,00
4. Grau d'assoliment del Pacte nacional per a la transició energètica	%	OE7.4				100,00
5. Inversió total associada en projectes d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables a la Generalitat de Catalunya	MEUR	OE7.3				22,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar la Prospectiva energètica de Catalunya en l'horitzó 2050.
2. Assolir un Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya.
3. Fer el seguiment de les estadístiques energètiques de Catalunya.
4. Desplegar el PECAC 2012-2020 en l'àmbit de la planificació i eficiència energètica i energies renovables.
5. Fomentar l'ús de les energies renovables entre la ciutadania i el teixit empresarial.
6. Donar suport a projectes o actuacions en matèria d'estalvi i eficiència energètica que realitzin els agents econòmics.
7. Fomentar de l'R+D+I en l'àmbit energètic.
8. Dur a terme accions de formació, informació i difusió en l'àmbit energètic.
9. Promoure el transport i mobilitat energèticament eficient, incidint en la promoció del vehicle elèctric.
10. Fomentar la introducció de criteris d'estalvi i eficiència energètica en les actuacions i polítiques de la Generalitat.
11. Donar suport al desenvolupament de les empreses de serveis energètics (ESE).
12. Gestionar el Programa de certificació energètica d'edificis.
13. Aplicar el Pla de desenvolupament empresarial destinat a implantar un nou sector empresarial en sectors emergents.
14. Gestionar el Portal de legislació energètica de la UE, Estat espanyol i Catalunya.
15. Regulació energètica: participar en la planificació energètica estatal i integrar i coordinar la planificació energètica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.357.371,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.301.266,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	505.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.044.220,07
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.207.857,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	54



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 8.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 obliga el Govern, i en concret l'administració minera, a autoritzar un volum de reserves compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals que permeti atendre aquesta demanda adequadament. Això requereix un conjunt d'actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, explotació del recurs i coordinació interdepartamental. Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. La producció d'aigües minerals a Catalunya és de 2.029 milions de litres/any, factura 247,35 milions d'euros anuals i dona feina a unes 1.600 persones, sense tenir en compte els 6.900 llocs de treball indirectes que es generen. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinals hi ha 38 aqüífers a Catalunya. 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 l'any 1998. Les obligacions derivades de l'encomanament de funcions del CSN són en matèria d'informes perceptius per a l'autorització d'instal·lacions radioactives, així com inspeccions d'instal·lacions i totes les activitats radioactives que es troben a Catalunya.

Població objectiu:

Tota la societat depèn de l'explotació dels recursos minerals, atès que els àrids 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, representant més del 50% de tots els recursos minerals consumits.

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 ocupen, aproximadament, un 0,2% 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); 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 2015 s'ha situat a 2,2 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 mineromedicinals, 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 pel Règim de la Mineria (RD 2857/1978). Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RD 863/1985) i les instruccions tècniques complementàries (ITC) que en deriven. Pel que fa a la protecció radiològica: RD 1836/1999 (modificat pel RD 38/2008), RD 783/2001 (modificat pel RD 1439/2010) i RD 1085/2009. RD 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades pel 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 garantia a d'una protecció radiològica adequada.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals (OE8.1)
 1. Inspeccionar 500 activitats extractives.
- Garantir la seguretat radiològica de la ciutadania (OE8.2)
 1. Realitzar 400 inspeccions a l'any a instal·lacions radioactives.
 2. Analitzar 350 mostres de productes a l'any per a controlar que no han rebut radiació de les centrals nuclears.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'inspeccions de seguretat minera i drets miners	Nombre	OE8.1	1.068,00	1.091,00	1.050,00	1.000,00		
2. Nombre de carnets professionals miners	Nombre	OE8.1	453,00	341,00	400,00	400,00		
3. Nombre d'inspeccions d'instal·lacions radioactives	Nombre	OE8.2	386,00	390,00	400,00	400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	864.397,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	273.393,71
7 Transferències de capital	1.070.226,17
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.208.016,93
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Producció bruta del parc d'explotacions mineres	Nombre	OE8.1	26,00	25,25	22,00	26,20

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 de les persones treballadores.
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.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	864.397,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	273.393,71
7 Transferències de capital	1.070.226,17
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.208.016,93

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 6.Promoure un model de comerç competitiu, sostenible i equilibrat

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 de comerç reconegut internacionalment com a model d'èxit, en què coexisteixen equilibradament diferents formats de distribució detallista. Aquest model, identificador del nostre país, es correspon també amb un model de ciutat d'urbanisme compacte i estructura social cohesionada, on un gran nombre de petites i mitjanes empreses comercials exerceixen una important funció de proveïment i satisfacció de necessitats diverses, resolta des de la proximitat física al ciutadà. Compleix així una doble funcionalitat, econòmica i social, que cal preservar.

La recuperació i el creixement de l'activitat del comerç i dels serveis és la necessitat principal a la qual vol fer front aquest programa, potenciant la dinamització econòmica i l'equilibri territorial i garantint el compliment de les normes que vetllen per la transparència i la competència lleial.

El comerç a l'engròs i al detall aporten prop del 14% del PIB (prop del 16% si s'hi afegeix la venda i la reparació de vehicles) i donen ocupació a prop de 461.300 persones (EPA del 4t trimestre de 2015), de les quals a l'entorn de 313.400 treballen al comerç al detall.

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 RAF; entitats que gestionin infraestructures firals; artesans; empreses de disseny de moda i dissenyadors establerts a Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

En el context actual, per una banda, és especialment rellevant posar a l'abast de les empreses instruments de crèdit i d'aval per a la creació, renovació, creixement i internacionalització. També cal garantir la continuïtat de les empreses viables mitjançant el suport al finançament del circulat. Per altra banda, cal dotar el comerç i els serveis d'un marc jurídic general, amb una nova llei que unifiqui, actualitzi i completi les normes en matèria d'ordenació avui disperses i, en bona part, obsoletes o inadequades.

Ahora, cal dur a terme un mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i un mapa de mercats i fires, que serveixin per fer una anàlisi exhaustiva i actualitzada de l'oferta comercial del país. En particular, servirà per desenvolupar un programa especial de carrers d'interès comercial i també per detectar zones amb risc de desertització comercial (concretament en tot allò relacionat amb la problemàtica de locals buits). També caldrà estar molt amatents a les polítiques que afavoreixin l'ocupació en el sector i la qualificació dels professionals que hi treballen, mitjançant la formació a tots els nivells, especialment impulsant la cooperació entre les universitats i el sector empresarial, per a promoure la formació en tecnologies avançades i el desenvolupament de la seva aplicació en el comerç, el turisme i els serveis, que generi innovació i empreudoria en el sector del comerç i dels serveis, la moda i l'artesanía.

Catalunya ha de ser capdavantera en projectes innovadors que impliquin la creació i el desenvolupament de noves ofertes en les activitats de comerç i serveis o bé aportin un increment del valor a les ofertes preexistents.

Així mateix, el desenvolupament d'aquestes polítiques no es pot dur a terme sense una estreta cooperació amb les entitats representatives del sector i el suport a les iniciatives de cooperació empresarial que desenvolupen.

Finalment, caldrà:

- Potenciar i donar suport a les activitats firals que s'organitzen a Catalunya - Identificar, ordenar i classificar els serveis - Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana a nivell nacional i internacional - Potenciar la capacitat comercialitzadora del sector artesanal a Catalunya

Marc regulador del programa:

Directiva 2006/123/CE relativa als Serveis del Mercat Interior (DSMI) Text refós sobre comerç interior, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de maig Llei 7/1996, d'ordenació del comerç minorista (LORCOMIN) Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials Llei 3/2014, del 19 de febrer, d'horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal

Missió

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 de comerç competitiva i amb visió de futur, buscant la coordinació amb altres direccions generals en matèria d'eficiència energètica, turisme comercial i de compres, internacionalització, i incrementant els recursos disponibles amb actuacions conjuntes amb altres departaments (cultura, agricultura).



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el marc jurídic del comerç, serveis i fires mitjançant la llei de comerç, serveis i fires (OE6.1)
 1. Elaborar i aprovar la nova llei de comerç, serveis i fires de Catalunya.
 2. Reduir el percentatge d'inspeccions que deriven en sancions administratives respecte de 2015.
- Incrementar l'activitat comercial i firal i potenciar les propostes innovadores i de valor (OE6.2)
 1. Crear el primer mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i el mapa de mercats i fires a Catalunya.
 2. Identificar el 100% de les zones amb risc de desertització comercial a Catalunya.
 3. Garantir la continuïtat durant el 2016 de la línia de crèdit per a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis, d'artesanía i moda.
 4. Incrementar les accions d'acompanyament per al creixement de les empreses de comerç i de serveis, l'artesanía i la moda respecte les dutes a terme el 2015.
 5. Obrir noves línies d'incentius per a l'any 2016 destinades a donar suport a l'activitat comercial i de serveis, de l'artesanía i la moda i teixit associatiu.
- Millorar la cooperació empresarial i dels agents de comerç i augmentar el prestigi de la professió per atraure talent (OE6.3)
 1. Definir noves actuacions dirigides a l'increment del prestigi de les professions vinculades al comerç i els serveis, l'artesanía i la moda, tant a nivell d'empresa com a nivell associatiu.
- Millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.4)
 1. Ampliar la xarxa de comercialització d'Artesanía Catalunya amb dos nous punts de venda, així com incrementar la venda en línia respecte de 2015.
- Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5)
 1. Incrementar un 25% el nombre de compradors internacionals que visiten el 080 Barcelona Fashion respecte de 2015, col·laborant amb altres institucions i empreses consolidades.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'empreses exposidores	Nombre	OE6.2	36.171,00	38.949,00	40.000,00	40.000,00	
2. Nombre de visitants a les fires	En milions	OE6.2	6,89	6,68	11,00	7,00	
3. Nombre de fires organitzades a Catalunya	Nombre	OE6.2	439,00	473,00	440,00	460,00	
4. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades	Nombre	OE6.1	30,00	10,00	8,00	8,00	
5. Nombre d'assistents al 080	Nombre	OE6.5	58.000,00	78.000,00	80.000,00	60.000,00	
6. Nombre de Fires Internacionals	Nombre	OE6.2				50,00	
7. Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals	MEUR	OE6.5		6,70	9,00	11,50	
8. Percentatge d'inspeccions que deriven en sancions administratives	%	OE6.1				8,00	
9. Nombre d'establiments comercials	Nombre	OE6.2	95.777,00	94.982,00		144.700,00	
10. Percentatge de població ocupada en el sector comerç al detall	%	OE6.3	10,40	10,39	10,50	10,15	
11. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Col·lectius	MEUR	OE6.2	12,65	13,56	14,00	14,00	
12. Inversió generada en l'àmbit dels Projectes Individuals	MEUR	OE6.2	4,62	10,04	5,00	14,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.121.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.946.000,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.092.512,00
6 Inversions reals	55.000,00
7 Transferències de capital	105.000,00
8 Variació d'actius financers	1.650.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.969.512,83
Llocs de treball pressupostats del programa	52



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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

- Millorar el marc jurídic del comerç, serveis i fires mitjançant la llei de comerç, serveis i fires (OE6.1)
 1. Elaborar i aprovar la nova llei de comerç, serveis i fires de Catalunya.
 2. Reduir el percentatge d'inspeccions que deriven en sancions administratives respecte de 2015.
- Incrementar l'activitat comercial i firal i potenciar les propostes innovadores i de valor (OE6.2)
 1. Crear el primer mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i el mapa de mercats i fires a Catalunya.
 2. Identificar el 100% de les zones amb risc de desertització comercial a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de tramitacions Certificats d'Idoneïtat dels establiments comercials	Nombre	OE6.1	7,00	2,00	4,00	4,00
2. Nre. de tramitacions Declaració Responsable per a establ.com. (noves implantacions, ampliacions o canvis titular)	Nombre	OE6.1	60,00	71,00	50,00	45,00
3. Nombre de tramitacions Règim de Comunicació per a establiments comercials	Nombre	OE6.1	46,00	38,00	40,00	25,00
4. Nombre d'actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç	Nombre	OE6.1	850,00	1.474,00	1.200,00	1.600,00
5. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i denegades	Nombre	OE6.2	13,00	9,00	12,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i aprovar la Llei de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya.
2. Dissenyar i executar les campanyes d'inspecció.
3. Planificar i gestionar els equipaments comercials.
4. Organitzar el Congrés de fires de Catalunya i realitzar altres actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya.
5. Identificar les zones amb risc de desertització comercial.
6. Elaborar un mapa de l'empresa comercial i de serveis a Catalunya i el mapa de mercats i fires a Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	113.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	13.046.512,83
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	105.000,00
8 Variació d'actius financers	1.705.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	14.969.512,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
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			
- Incrementar l'activitat comercial i firal i potenciar les propostes innovadores i de valor (OE6.2) 3. Garantir la continuïtat durant el 2016 de la línia de crèdit per a les petites i mitjanes empreses comercials i de serveis, d'artesania i moda. 4. Incrementar les accions d'acompanyament per al creixement de les empreses de comerç i de serveis, l'artesania i la moda respecte les dutes a terme el 2015. 5. Obrir noves línies d'incentius per a l'any 2016 destinades a donar suport a l'activitat comercial i de serveis, de l'artesania i la moda i teixit associatiu. - Millorar la cooperació empresarial i dels agents de comerç i augmentar el prestigi de la professió per atraure talent (OE6.3) 1. Definir noves actuacions dirigides a l'increment del prestigi de les professions vinculades al comerç i els serveis, l'artesania i la moda, tant a nivell d'empresa com a nivell associatiu. - Millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.4) 1. Ampliar la xarxa de comercialització d'Artesania Catalunya amb dos nous punts de venda, així com incrementar la venda en línia respecte de 2015. - Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5) 1. Incrementar un 25% el nombre de compradors internacionals que visiten el 080 Barcelona Fashion respecte de 2015, col·laborant amb altres institucions i empreses consolidades.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de préstecs formalitzats a pimes comercials	Nombre	OE6.2	142,00	144,00	140,00	40,00
2. Nombre de nous punts de venda d'Artesania de Catalunya	Nombre	OE6.4	0,00	1,00	1,00	2,00
3. Nombre de beneficiaris col·lectius del pla d'incentius	Nombre	OE6.2	380,00	383,00	1.100,00	350,00
4. Nombre d'accions d'assistència tècnica al sector comercial	Nombre	OE6.2		75,00	150,00	100,00
5. Vendes de la botiga Emprements de Catalunya	EUR	OE6.4				170.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Convocar línies d'incentius per tal de donar suport a les activitats comercials i de serveis, firals, de l'artesania i la moda. 2. Convocar ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial. 3. Lliurar els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments Comercials Centenaris. 4. Organitzar la Setmana de l'Artesania a Catalunya i Premis Nacionals d'Artesania. 5. Obrir nous punts de venda d'Artesania Catalunya. 6. Incrementar la venda en línia d'Artesania Catalunya. 7. Concedir el Carnet d'artesà, Distintiu de producte d'artesania i Distintiu d'establiment artesà. 8. Reconèixer zones d'oficis singulars i punt d'interès artesanal. 9. Atorgar diplomes de mestre artesà. 10. Organitzar dues edicions del 080 Barcelona Fashion. 11. Donar suport a la innovació tecnològica en les empreses de comerç, serveis, artesania i moda. 12. Dur a terme accions d'acompanyament empresarial.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.121.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.833.000,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.062.512,00
6 Inversions reals	55.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.071.512,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	52



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 5.Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d'alt valor afegit i una oferta diversificada

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. El 2015 la xifra de despesa dels turistes va ser de prop de 16.000 M', un increment del 4,5% respecte l'any anterior, i Catalunya va rebre 17,4 milions de turistes estrangers, fent del turisme un dels sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge, s'està implementant el Pla de turisme de Catalunya 2013-2020, el Pla estratègic de turisme de Catalunya (2013-2016), les Directrius nacionals de turisme 2020 i el Pla de màrqueting turístic 2013-2015. El Pla estratègic defineix el model turístic cap el que ha d'evolucionar Catalunya en els propers anys; els criteris per a l'ordenació del sector; el foment de la creació de producte turístic amb criteris de diversificació, desestacionalització i reequilibri territorial; la promoció de l'oferta turística del nostre país i el posicionament de la marca Catalunya com a destinació turística de qualitat. Per assolir els objectius del Pla de turisme cal treballar activament en la millora de la competitivitat del sector turístic català, amb mesures que ajudin a simplificar la càrrega administrativa i burocràtica que ha de suportar el sector, vetllant per la millora de la qualitat de la destinació i afavorir la coordinació del sector públic i del sector privat.

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 centres de negoci i formació. Finalment, els ciutadans, que comparteixen el territori amb els turistes que ens visiten.

Descripció detallada de la necessitat:

El 2015 Catalunya registra un nou rècord d'arribada de turistes estrangers, rebent 17,4 milions, xifra que suposa un increment del 3,7% que l'any anterior. Afavoreix aquest creixement la millora de la situació econòmica en molts dels mercats preferencials. Respecte els resultats interanuals dels principals mercats emissors, destaquen els augments dels turistes procedents d'Estat Units d'Amèrica (25,9%), els de França (8,2%), i el Regne Unit (6,5%). 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 proposat en el Pla de Turisme de Catalunya, mitjançant actuacions mesurables i monitoritzables que permetin el seguiment i consecució dels objectius dissenyats. També cal impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking; posar en valor el conjunt del territori des de la perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies; reforçar el partenariat públic-privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística; implantar l'estratègia de màrqueting definida en el Pla de Màrqueting, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats; desenvolupar estratègies de creació de producte, d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes; consolidar l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya; orientar el focus de la promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores, i promoure la comercialització dels productes turístics de Catalunya i de les seves destinacions.

Marc regulador del programa:

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme 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; Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic; Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració del sistema de qualitat turística; Decret 161/2013, de 30 d'abril, Reglament del Fons per al foment del turisme; Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya; Decret 46/2010, de 30 de març, Comissió Interdepartamental de Turisme.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics (OE5.1)
 1. Incrementar un 2% els allotjaments i serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya.
 2. Fer l'auditoria anual de 2016 per a la certificació Biosphere.
 3. Incrementar un 5% el nombre de habitatges d'ús turístic (HUT) registrats al RCT.
- Adaptació dels nous marcs regulatoris als nous models econòmics (OE5.2)
 1. Regular el model d'economia col·laborat iva en l'àmbit dels habitatges turístics (creació de normativa).
 2. Aprovar el projecte de decret del reglament del turisme de Catalunya.
- Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3)
 1. Programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació: 20 Plans de foment territorial del turisme per l'any 2016.
 2. Implementar la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres de l'Estat: 50 senyals.
 3. Augmentar un 3% l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig.
 4. Incrementar un 20% les accions comercials destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, Àustria, Alemanya, Suïssa, Holanda, Països Nòrdics i nacionals.
 5. Incrementar un 20% l'oferta de productes de serveis, incentius i esdeveniments esportius.
- Complementar el sistema d'intel·ligència turística de Catalunya (OE5.4)
 1. Crear el compte satèl·lit del turisme: quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic.
 2. Analitzar 9 mercats més per consolidar el Baròmetre de Satisfacció per conèixer el grau de qualitat en què valoren l'oferta turística de Catalunya.
 3. Implementar el gestor estadístic en productes com l'enoturisme: eina d'anàlisi en els cellers que realitzen enoturisme per conèixer el perfil del visitant.
- Assolir una marca Catalunya més forta en els mercats internacionals (OE5.5)
 1. Establir els mecanismes de coordinació amb les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics.
 2. Crear les 24 marques i segells de productes definides al Pla de màrqueting.
 3. Consolidar la plataforma de comercialització Experience Catalunya en el web www.catalunya.com.
 4. Iniciar la nova estratègia de promoció on-line a partir del llançament de la nova plataforma d'aplicacions mòbils Visit Catalònia.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE5.4	482.379,00	515.706,00	500.000,00	520.000,00		
2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE5.1	24.286,00	38.184,00	30.000,00	50.000,00		
3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE5.4	120,60	120,20	121,00	125,00		
4. Actuacions de manteniment dels senyals existents	Nombre	OE5.2	70,00	53,00	100,00	100,00		
5. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	MEUR	OE5.5	28,90	39,67	4,00	5,00		
6. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE5.5	1,10	1,20	1,60	1,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.745.969,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	54.533.802,00
3 Despeses financeres	447.000,00
4 Transferències corrents	18.707.308,12
6 Inversions reals	650.000,00
7 Transferències de capital	5.579.592,00
8 Variació d'actius financers	517.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	88.180.671,12

Llocs de treball pressupostats del programa	143



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics (OE5.1) 1. Incrementar un 2% els allotjaments i serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya. 2. Fer l'auditoria anual de 2016 per a la certificació Biosphere. 3. Incrementar un 5% el nombre de habitatges d'ús turístic (HUT) registrats al RCT. · Adaptació dels nous marcs regulatoris als nous models econòmics (OE5.2) 1. Regular el model d'economia col·laborat iva en l'àmbit dels habitatges turístics (creació de normativa). 2. Aprovar el projecte de decret del reglament del turisme de Catalunya. · Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3) 1. Programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació: 20 Plans de foment territorial del turisme per l'any 2016. 2. Implementar la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres de l'Estat: 50 senyals. 3. Augmentar un 3% l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig. · Complementar el sistema d'intel·ligència turística de Catalunya (OE5.4) 1. Crear el compte satèl·lit del turisme: quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic. 2. Analitzar 9 mercats més per consolidar el Baròmetre de Satisfacció per conèixer el grau de qualitat en què valoren l'oferta turística de Catalunya. 3. Implementar el gestor estadístic en productes com l'enoturisme: eina d'anàlisi en els cellers que realitzen enoturisme per conèixer el perfil del visitant.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre de consultes sobre registre de Turisme de Catalunya	Nombre	OE5.1	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
2. Nombre de senyals d'informació turística instal·lades a les carreteres catalanes	Nombre	OE5.4	1.193,00	1.255,00	1.400,00	1.450,00
3. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre	%	OE5.3	48,90	47,84	48,00	49,00
4. Visites als continguts de turisme gestionats per la DGT al web del DEMO	Nombre	OE5.4	125.908,00	111.744,00	126.000,00	126.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics. 2. Gestionar els serveis d'informació turística (oficines de turisme de Catalunya). 3. Editar i distribuir publicacions turístiques. 4. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística. 5. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic. 6. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització i foment, d'àmbit local o supralocal). 7. Gestionar el servei d'anàlisi del sector per a la generació de coneixement. 8. Impulsar el desenvolupament i implementació de sistemes d'informació. 9. Gestionar l'elaboració d'estudis. 10. Compareixença i participació del sector privat mitjançant les Taules de Turisme. 11. Gestionar el Pla d'obsolescència hotelera. 12. Dotar dels recursos necessaris el Circuit de Catalunya.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	826.450,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	45.760.937,12
6 Inversions reals	250.000,00
7 Transferències de capital	5.579.592,00
8 Variació d'actius financers	517.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.933.979,12
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 8620. Circuits de Catalunya, SL
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la diversificació de l'oferta turística de Catalunya i reequilibrar el territori (OE5.3)
 - 4. Incrementar un 20% les accions comercials destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, Àustria, Alemanya, Suïssa, Holanda, Països Nòrdics i nacionals.
 - 5. Incrementar un 20% l'oferta de productes de serveis, incentius i esdeveniments esportius.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya	Nombre	OE5.3			700.000,00	700.000,00
2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya	Nombre	OE5.3			315,00	315,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Continuar la millora constant del Circuit de Barcelona-Catalunya.
2. Fer del Circuit de Barcelona-Catalunya un exemple per altres circuits seguint una gestió esportiva i competitiva.
3. Mantenir-se com un traçat innovador i de referència mundial.
4. Optimitzar les instal·lacions del Circuit obrint-les el màxim de dies disponibles.
5. Vincular la ciutat de Barcelona a l'activitat del Circuit per potenciar el turisme i aconseguir un retorn industrial i social.
6. Desplegar el PDU (Pla Director Urbanístic), que implicarà una major racionalització del turisme.
7. Posada en marxa del projecte PECT.
8. Implementació del Programa Motorsport 2020.
9. Treballar en el projecte ICAEN reducció petjada CO2.
10. Ser plataforma de desenvolupament i promoció del vehicle elèctric.
11. Implementar programes socials (CIRE, menjadors socials).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.330.969,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	36.673.723,00
3 Despeses financeres	442.000,00
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	39.846.692,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	54



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 8755. Agència Catalana de Turisme
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir una marca Catalunya més forta en els mercats internacionals (OE5.5)
 1. Establir els mecanismes de coordinació amb les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics.
 2. Crear les 24 marques i segells de productes definides al Pla de màrqueting.
 3. Consolidar la plataforma de comercialització Experience Catalunya en el web www.catalunya.com.
 4. Iniciar la nova estratègia de promoció on-line a partir del llançament de la nova plataforma d'aplicacions mòbils Visit Catalonia.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT	Nombre	OE5.5	214.000,00	557.310,00	400.000,00	1.080.000,00
2. Volum global d'impressions generat per les comunitats 2.0 de l'ACT	En milions	OE5.5	250,00	350,00	60,00	70,00
3. Eficiència econòmica d'accions promocionals amb els 'media'	%	OE5.5	77.372,00	76.956,00	5.000,00	6.000,00
4. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Nombre	OE5.5	4,10	4,40	3,90	3,90
5. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Nombre	OE5.5	4,50	4,50	4,50	4,50
6. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	MEUR	OE5.5	1,55	1,40	1,20	1,35

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementar el Programa de creació de productes Catalunya Experiència.
2. Creació del Sistema de Segells, Marques i Productes Avalats.
3. Implementar el Programa de satisfacció i retenció del client.
4. Desenvolupar el Programa de relacions públiques i Catalunya Advisors.
5. Creació de la Big Idea vinculada a la marca Catalunya.
6. Consolidació del sistema de venda on-line per al client final Experience Catalunya (Marketplace).
7. Desenvolupament del sistema de gestió i creació de continguts.
8. Implementar el Programa d'aplicacions i campanyes de màrqueting mòbil.
9. Explotació intensiva del programa de gestió de clients (CRM) i ampliació de la Base de Dades incorporant client final.
10. Gestió del web www.catalunya.com i definició de les funcionalitats del nou portal.
11. Captació de socis estratègics.
12. Millora dels sistemes de captació d'intel·ligència de mercat.
13. Implementar el Programa de relacions públiques.
14. Implementar el Pla d'Assessorament al sector.
15. Gestió i organització de viatges de premsa, de familiarització, fires i workshops.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.415.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.033.629,00
3 Despeses financeres	5.000,00
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	23.353.629,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	89



AGRUPACIÓ : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d'actuació per al creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'emprenedoria és l'eina que permet treure rendiment a l'aposta pel coneixement i l'R+D. El programa Catalunya Emprèn plasma la voluntat i l'estratègia de la Generalitat de Catalunya per donar resposta al nou escenari mundial en el qual l'emprenedoria i la creació d'empreses es configuren com a eines essencials de desenvolupament econòmic i social. Pel que fa a l'emprenedoria, a Catalunya hi havia 594.498 empreses l'1 de gener de 2015. Segons el nombre d'assalariats, el 94,8% eren microempreses (de 0 a 9 treballadors) i, concretament, el 56,1% no tenien assalariats. Segons la forma jurídica, el 48,1% eren persones físiques (Idescat a partir del DIRCE). El Govern de la Generalitat ha aprovat la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, per tal que els emprenedors que vulguin portar a terme qualsevol d'aquestes activitats només hagin de presentar una comunicació o una declaració responsable, independentment del municipi on s'ubiquen.

Població objectiu:

La societat catalana en general i els emprenedors i emprenedores en particular. Però, en concret, en el procés d'emprenedoria hi intervenen multitud d'actors públics i privats: escoles, universitats, associacions, empreses, treballadors i treballadores autònomes, cooperatives i societats laborals, startups, inversors, acceleradores i incubadores. Tots ells són població objectiu del programa Catalunya Emprèn.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat aprovava el programa Catalunya Emprèn per fer de Catalunya una regió líder a nivell europeu en la política de creació d'empreses i el foment de la creativitat empresarial. Però el concepte d'emprenedoria és ampli i hi ha diverses tipologies i no totes fan les mateixes aportacions als territoris. 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, hi ha una cursa global per tenir l'ecosistema emprenedor més potent. En el període de vigència del Catalunya Emprèn, entre l'any 2012 i 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 ràpida evolució, la seva dinàmica de creixement. Algunes fonts indiquen que hi ha unes 2.200 startups tecnològiques i més de 20 acceleradores privades, el capital llavor que es mou anualment supera els 300 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 des dels diversos departaments i agències. Però hi continua havent reptes: S'ha de fer créixer l'ecosistema emprenedor, fent aparèixer nous projectes. A més, Catalunya ha de percebre oportunitats de més valor com a base de les noves empreses del futur.

S'ha de fomentar el creixement de les empreses 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. Aquesta estratègia hauria de distingir els diversos tipus d'emprenedoria i s'ha relacionar amb les estratègies industrials, d'innovació i de desenvolupament econòmic del territori.

Cal recollir indicadors de resultats, d'impacte, i mostrar a la societat els resultats d'aquestes polítiques.

Marc regulador del programa:

Acord Gov/92/2012 de 25 de setembre, pel qual es crea el programa Catalunya Emprèn i Acord Gov/171/2014, de 9 de desembre, pel qual es prorroga la vigència del programa Catalunya Emprèn. Disposició addicional segona del Decret Legislatiu 3/2010, de 5 d'octubre, per a l'adequació de normes amb rang de Llei a la Directiva de Serveis de Mercat Interior. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica. Programa Operatiu del FSE de Competitivitat Regional de Catalunya pel període 2007-2013.

Missió

Promoure el desenvolupament empresarial facilitant l'emprenedoria, tot impulsant un canvi de model de relació entre les empreses i l'Administració que faciliti l'activitat econòmica i dipositi la confiança en les persones empresàries; que promogui la creació i consolidació d'empreses i la creació d'ocupació de qualitat i que treballi per a potenciar la millora de la competitivitat de l'economia catalana.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la relació entre les empreses i les administracions públiques catalanes, implantant els tràmits pel canal electrònic (OE1.1)
 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.
- Apropar l'Administració a les empreses adherint els ajuntaments a la Finestreta Única Empresarial (FUE) (OE1.2)
 1. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la FUE.
- Promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria (OE1.3)
 1. Donar suport a l'emprenedoria corporativa amb la publicació de la convocatòria d'incubadores industrials.
 2. Constitució de la Xarxa d'Incubadores i Acceleradores Industrials.
- Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.4)
 1. Donar suport a l'emprenedoria de base amb la publicació de la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2016.
 2. Donar suport a l'emprenedoria sofisticada amb la convocatòria de foment de l'emprenedoria territorial especialitzada i amb un nou programa de suport a l'emprenedoria a les universitats.
 3. Potenciar el Programa de suport a les incubadores i acceleradores d'startups.
- Facilitar que les empreses, especialment les PIME, puguin incorporar la innovació i la internacionalització com elements estratègics de la seva competitivitat (OE1.5)
 1. Obrir un nou programa de missions internacionals per a startups amb missions a Regne Unit, Silicon Valley i Boston.
 2. Impulsar la participació empresarial al Pla Esprint i Pla Embarca respecte de 2015.
- Millorar l'entorn d'actuació per al creixement i la competitivitat de la PIME (OE1.6)
 1. Establir convenis de col·laboració amb organitzacions del món de l'empresa per promoure la competitivitat de la PIME.
 2. Participar en la consulta comunitària (UE) How to make life easier for SMEs? (com facilitar l'actuació de la PIME).
 3. Consolidar els serveis de suport a la transmissió d'empreses.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de visites al portal http://xarxaempren.gencat.cat	Nombre	OE1.3	313.810,00	305.445,00	229.320,00	230.000,00		
2. Nombre de tràmits que passen a ser telemàtics	Nombre	OE1.1	32,00	48,00	25,00	70,00		
3. Percentatge d'Ajuntaments adherits a la FUE	%	OE1.2			5,00	90,00		
4. Nombre d'expedients realitzats des de la xarxa d'Oficines OGE i OGE-Cambra	Nombre	OE1.1				175.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.722.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.475.500,00
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	7.874.529,72

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la relació entre les empreses i les administracions públiques catalanes, implantant els tràmits pel canal electrònic (OE1.1)
 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.
- Apropar l'Administració a les empreses adherint els ajuntaments a la Finestreta Única Empresarial (FUE) (OE1.2)
 1. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la FUE.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Percentatge de tràmits incorporats a la FUE sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial	%	OE1.1				95,00
2. Nombre de tràmits incorporats a la FUE	Nombre	OE1.1	101,00	134,00		5,00
3. Percentatge de tràmits electrònics sobre el total de tràmits del catàleg de serveis de l'OGE	%	OE1.1				40,00
4. Nombre d'Ajuntaments adherits a la FUE	Nombre	OE1.2				850,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Informació, assessorament i tramitació unificades, i resolució dels tràmits administratius per exercir una activitat empresarial.
2. Incrementar el nombre de tràmits oferts pel canal electrònic.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	450.000,00
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	450.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa							
- Promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria (OE1.3) - Donar suport a l'emprenedoria corporativa amb la publicació de la convocatòria d'incubadores industrials. - Constitució de la Xarxa d'Incubadores i Acceleradores Industrials. - Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.4) - Donar suport a l'emprenedoria de base amb la publicació de la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2016. - Donar suport a l'emprenedoria sofisticada amb la convocatòria de foment de l'emprenedoria territorial especialitzada i amb un nou programa de suport a l'emprenedoria a les universitats. - Millorar l'entorn d'actuació per al creixement i la competitivitat de la PIME (OE1.6) - Establir convenis de col·laboració amb organitzacions del món de l'empresa per promoure la competitivitat de la PIME. - Participar en la consulta comunitària (UE) How to make life easier for SMEs? (com facilitar l'actuació de la PIME). - Consolidar els serveis de suport a la transmissió d'empreses.							

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'incubadores industrials promogudes	Nombre	OE1.4				10,00	
2. Nombre de persones assessorades per la Xarxa Emprèn	Nombre	OE1.3				13.500,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades							
- Donar suport en temes de finançament a emprenedors. - Publicar la convocatòria de la Xarxa Emprèn 2016. - Publicar la convocatòria de foment de l'emprenedoria territorial especialitzada. - Conceptualitzar un nou programa de suport a l'emprenedoria 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	1.550.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.197.500,00
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	7.424.529,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per la Competitivitat de l'Empresa
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.4)
 - 3. Potenciar el Programa de suport a les incubadores i acceleradores d'startups.
- Facilitar que les empreses, especialment les PIME, puguin incorporar la innovació i la internacionalització com elements estratègics de la seva competitivitat (OE1.5)
 - 1. Obrir un nou programa de missions internacionals per a startups amb missions a Regne Unit, Silicon Valley i Boston.
 - 2. Impulsar la participació empresarial al Pla Esprint i Pla Embarca respecte de 2015.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'empreses acompanyades start-up	Nombre	OE1.4	31,00	105,00	140,00	95,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar el Programa Startup Catalonia.
2. Desenvolupar el Programa d'emprenedoria corporativa.
3. Donar suport en temes de finançament a emprenedors.
4. Oferir serveis per a l'emprenedoria de base tecnològica.
5. Potenciar el Programa de suport a les incubadores i acceleradores d'startups.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	722.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	378.000,00
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	1.100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 2. Incrementar la internacionalització del teixit productiu català i millorar la competitivitat empresarial mitjançant el foment de la internacionalització de l'empresa catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En 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 bàsicament en el que s'ha anomenat globalització i en el canvi tecnològic, però que també té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible.

A aquests canvis estructurals, s'hi afegeix la crisi econòmica i financera que va esclatar a finals del 2007. Una de les dades més positives és del sector exterior, que l'any 2015 torna a assolir una xifra de rècord històric per cinquè any consecutiu. Aquest avanç és degut a la competitivitat de la indústria catalana, capaç de posicionar-se bé als mercats principals de la UE i aprofitar les oportunitats que estan oferint els països emergents. Les importacions, després d'un període d'estancament, a partir del 2014 tornen a créixer degut a la recuperació de la demanda interna. Val la pena indicar que les dades positives dels darrers anys arriben a tots els sectors i a totes les àrees geogràfiques, especialment Àsia i Amèrica del Nord.

Adicionalment, l'any 2015 s'ha registrat un nou rècord d'empreses exportadores regulars per tercer any consecutiu (16.422). Aquest programa vol contribuir a l'augment de la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes, reduint la seva dependència del consum intern i fent-les menys sensibles al cicle econòmic, i traient profit del bon moment de les exportacions.

Població objectiu:

Teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

En quant a la internacionalització, la indústria catalana ha avançat en els darrers anys. Només cal veure les xifres de comerç exterior i d'inversions estrangeres, així com l'eclosió d'empreses catalanes que han esdevingut multinacionals quan han invertit en establiments productius a l'exterior.

Pel que fa al comerç exterior, cal destacar que l'economia catalana té un grau d'obertura (exportacions més importacions sobre el PIB) superior al de molts dels països més desenvolupats. Aquesta economia tan oberta té les seves exportacions bastant concentrades: en primer lloc, sectorialment, ja que els vehicles de motor i la indústria química representen el 34,2% del total al 2015. En segon lloc, cal destacar que les 100 primeres empreses concentren el 45,6% de les exportacions el 2015. I també territorialment, atès que la Unió Europea (sobretot Alemanya, França i Itàlia) representa el 65% del total, tot i que cal destacar l'augment del pes dels països emergents, passant del 18,7% el 2008 al 23,6% el 2015.

Actualment s'esdevé un canvi de magnitud en el panorama econòmic que té conseqüències importants per a les economies desenvolupades. Això comporta un canvi en el model d'internacionalització i, per tant, en els reptes que cal superar.

Davant d'aquest canvi, les empreses actualment porten a terme importants processos d'internacionalització. Fins fa poc temps, començaven a exportar per aconseguir un benefici addicional, però en cap cas l'exportació es considerava necessària per mantenir la competitivitat, ja que el mercat local continuava essent el centre econòmic. Abordar els mercats de països emergents comportava un risc excessiu i només es plantejava la competència en els mercats madurs. En canvi, actualment les empreses necessiten un procés d'internacionalització, no només per incrementar la rendibilitat, sinó també la productivitat i la competitivitat.

Marc regulador del programa:

Europa 2020. Small Business Act. Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020). Una estratègia industrial per a Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Pla d'actuacions d'ACCIÓ. Estatut d'autonomia de Catalunya (2006)

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Augmentar el nombre d'empreses presents en els mercats internacionals (OE2.1)
 1. Impulsar 500 empreses mitjançant els serveis per començar a exportar.
- Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la internacionalització (OE2.2)
 1. Impulsar 700 projectes d'internacionalització a través dels serveis a l'expansió internacional.
- Potenciar l'atracció d'inversió estrangera a Catalunya (OE2.3)
 1. Ampliar el nombre d'oficines exteriors que oferiran serveis de captació inversió estrangera respecte de 2015.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Llocs de treball creats i/o mantinguts a través de projectes d'inversió estrangera	Nombre	OE2.3		2.846,00	4.000,00	3.000,00		
2. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió estrangera	MEUR	OE2.3		317,99	300,00	3.000,00		
3. Nombre d'empreses participants als Cupons d'internacionalització	Nombre	OE2.1				250,00		
4. Nombre d'empreses participants a les missions	Nombre	OE2.1				700,00		
5. Increment de les exportacions	%	OE2.1	0,13	2,26	5,00	1,00		
6. Empreses exportadores regulars	Nombre	OE2.1	14.680,00	15.946,00	6.000,00	16.700,00		
7. Nombre de Projectes realitzats pels Serveis dels Centres de Promoció de Negocis (CPN)	Nombre	OE2.2	946,00	712,00	500,00	700,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	750.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.980.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.230.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) per al finançament de la seva activitat

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	15.009.730,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.509.730,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per la Competitivitat de l'Empresa
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'empreses participants en serveis a l'expansió internacional	Nombre	OE2.1	1.760,00	1.376,00	1.000,00	1.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de missions empresarials de prospecció
2. Assessorament per iniciar l'exportació: programa de cupons a la internacionalització
3. Assessorament amb els experts dels mercats de les oficines exteriors de comerç i inversions
4. Cerca de canals de distribució i proveïdors d'arreu del món
5. Cerca de socis o clients
6. Desenvolupament d'actuacions geogràfiques i sectorials: pla àfrica, catalan wines usa, weine aus katalonien...
7. Foment de la cooperació empresarial internacional
8. Suport a la contractació pública internacional
9. Gestió del Programa d'innovació internacional
10. Oferir serveis de Soft landing (aterratge suau al país de destinació)
11. Servei d'assessorament financer pel teu projecte d'internacionalització
12. Elaboració d'estudis de viabilitat
13. Cerca d'ubicació i Selecció de personal
14. Suport integral a la implantació comercial o productiva
15. Cerca de socis i assessorament en joint ventures

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	750.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.980.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	4.500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.230.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	231. Relacions exteriors		
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'AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de relacions institucionals i qualitat democràtica

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: EX02 - Secretaria d'Afers Exteriors i UE

Descripció del contingut de l'encàrrec: Encarregar a l'AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de relacions institucionals i qualitat democràtica

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- La gestió de totes les fases del procés des de la convocatòria fins a la seva resolució, atorgament i pagament, entre d'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	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	500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0
AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 313. Suport a les famílies		
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'AGAUR la gestió de d'una convocatòria en matèria de recerca.
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: BE05 - Direcció General de Famílies
Descripció del contingut de l'encàrrec: Encarregar a l'AGAUR la gestió de d'una convocatòria en matèria de recerca.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. La gestió de totes les fases del procés des de la convocatòria fins a la seva resolució, atorgament i pagament, entre d'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	750,00
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	750,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement				
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	324. Relacions amb les confessions religioses				
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'AGAUR la gestió de diverses convocatòries en matèria de llibertat religiosa de les persones i de les comunitats religioses

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: GO01 - G. i SG Governació i Adm. Púb. i Habit.

Descripció del contingut de l'encàrrec: Dur a terme la gestió de diverses convocatòries destinades a facilitar les condicions adients que garanteixin el dret de llibertat religiosa de les persones i de les comunitats religioses, millorar el diàleg interreligiós, i fomentar el rol integrador de les comunitats religioses per afavorir la cohesió social.

Indicadors del gestor	Unitat	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. La gestió de totes les fases del procés des de la convocatòria fins a la seva resolució, atorgament i pagament, entre d'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	18.000,00
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	18.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

Programes pressupostaris

- 121. Direcció i administració generals
- 335. Formació professional agrària i pesquera
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 561. Infraestructures per al desenvolupament rural
- 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària
- 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
- 574. Innovació
- 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
- 672. Crèdit oficial



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	102.406.587,94	0,00	102.406.587,94
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A	102.406.587,94	0,00	102.406.587,94
335. Formació professional agrària i pesquera	1.630.296,00	0,00	1.630.296,00
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	1.630.296,00	0,00	1.630.296,00
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	65.367.831,55	6.382.053,40	58.985.778,15
AG07 Direcció General de Forests	21.455.266,41	6.382.053,40	15.073.213,01
AG08 Despeses personal agents rurals	24.492.125,97	0,00	24.492.125,97
6570 Centre de la Propietat Forestal	4.023.415,71	0,00	4.023.415,71
6580 Forestal Catalana, SA	15.397.023,46	0,00	15.397.023,46
561. Infraestructures per al desenvolupament rural	15.120,00	0,00	15.120,00
AG02 DG de Desenvolupament Rural	15.120,00	0,00	15.120,00
562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	52.721.820,59	0,00	52.721.820,59
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A	39.203.653,00	0,00	39.203.653,00
AG02 DG de Desenvolupament Rural	13.518.167,59	0,00	13.518.167,59
572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	51.919.828,76	12.740.328,38	39.179.500,38
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A	11.058.344,18	11.035.139,18	23.205,00
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	1.176.672,70	1.176.672,70	0,00
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	328.516,50	328.516,50	0,00
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	200.000,00	200.000,00	0,00
6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	39.156.295,38	0,00	39.156.295,38
574. Innovació	2.047.053,14	0,00	2.047.053,14
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	2.047.053,14	0,00	2.047.053,14
611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions	5.528.231,68	0,00	5.528.231,68
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	5.528.231,68	0,00	5.528.231,68
612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	20.030.899,44	2.015.727,91	18.015.171,53
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A	3.694.486,89	2.015.727,91	1.678.758,98
AG02 DG de Desenvolupament Rural	9.258.587,10	0,00	9.258.587,10
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	2.963.933,00	0,00	2.963.933,00
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	1.687.634,54	0,00	1.687.634,54
6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	2.094.133,53	0,00	2.094.133,53
8380 Fundació del Món Rural	332.124,38	0,00	332.124,38
613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats	32.812.366,23	3.607.683,15	29.204.683,08
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	188.000,00	0,00	188.000,00
AG06 DG d'Alimentació,Qualitat i Ind. Agroal.	26.952.572,76	3.607.683,15	23.344.889,61
6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	5.671.793,47	0,00	5.671.793,47
614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	60.443.734,88	0,00	60.443.734,88
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
AG02 DG de Desenvolupament Rural	32.727.666,78	0,00	32.727.666,78
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	4.616.068,10	0,00	4.616.068,10
616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al mónrural	1.585.920,00	0,00	1.585.920,00
AG02 DG de Desenvolupament Rural	1.585.920,00	0,00	1.585.920,00
672. Crèdit oficial	7.451.961,90	0,00	7.451.961,90
AG01 Gabinet i SG d'Ag.,Ram. Pesca i A	7.451.961,90	0,00	7.451.961,90
Total	403.961.652,11	24.745.792,84	379.215.859,27
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			55.361.956,66
Total consolidat sector públic de l'agrupació			323.853.902,61



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Agríc., Ram., Pesca i Alimentació

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
AG01 Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A	186.915.033,91	13.050.867,09	173.864.166,82
121 Direcció i administració generals	102.406.587,94	0,00	102.406.587,94
562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	39.203.653,00	0,00	39.203.653,00
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	11.058.344,18	11.035.139,18	23.205,00
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	3.694.486,89	2.015.727,91	1.678.758,98
614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00
672 Crèdit oficial	7.451.961,90	0,00	7.451.961,90
AG02 DG de Desenvolupament Rural	57.105.461,47	0,00	57.105.461,47
561 Infraestructures per al desenvolupament rural	15.120,00	0,00	15.120,00
562 Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària	13.518.167,59	0,00	13.518.167,59
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	9.258.587,10	0,00	9.258.587,10
614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	32.727.666,78	0,00	32.727.666,78
616 Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural	1.585.920,00	0,00	1.585.920,00
AG03 DG d'Agricultura i Ramaderia	9.668.837,38	1.176.672,70	8.492.164,68
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	1.176.672,70	1.176.672,70	0,00
611 Sanitat vegetal, animal i control de produccions	5.528.231,68	0,00	5.528.231,68
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	2.963.933,00	0,00	2.963.933,00
AG05 DG de Pesca i Afers Marítims	6.820.219,14	328.516,50	6.491.702,64
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	328.516,50	328.516,50	0,00
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	1.687.634,54	0,00	1.687.634,54
613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats	188.000,00	0,00	188.000,00
614 Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres	4.616.068,10	0,00	4.616.068,10
AG06 DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal.	30.829.921,90	3.807.683,15	27.022.238,75
335 Formació professional agrària i pesquera	1.630.296,00	0,00	1.630.296,00
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	200.000,00	200.000,00	0,00
574 Innovació	2.047.053,14	0,00	2.047.053,14
613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats	26.952.572,76	3.607.683,15	23.344.889,61
AG07 Direcció General de Forests	21.455.266,41	6.382.053,40	15.073.213,01
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	21.455.266,41	6.382.053,40	15.073.213,01
AG08 Despeses personal agents rurals	24.492.125,97	0,00	24.492.125,97
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	24.492.125,97	0,00	24.492.125,97
6130 Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi)	2.094.133,53	0,00	2.094.133,53
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	2.094.133,53	0,00	2.094.133,53
6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)	39.156.295,38	0,00	39.156.295,38
572 R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	39.156.295,38	0,00	39.156.295,38
6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA)	5.671.793,47	0,00	5.671.793,47
613 Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats	5.671.793,47	0,00	5.671.793,47
6570 Centre de la Propietat Forestal	4.023.415,71	0,00	4.023.415,71
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	4.023.415,71	0,00	4.023.415,71
6580 Forestal Catalana, SA	15.397.023,46	0,00	15.397.023,46
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	15.397.023,46	0,00	15.397.023,46
8380 Fundació del Món Rural	332.124,38	0,00	332.124,38
612 Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers	332.124,38	0,00	332.124,38
Total	403.961.652,11	24.745.792,84	379.215.859,27
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			55.361.956,66
Total consolidat sector públic de l'agrupació			323.853.902,61



AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 9.Impulsar administració agrària pròpia, l'eficiència i la millora de processos del Departament i perfeccionar el servei a la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'estructura del Departament, regulada pel Decret 270/2013, de 23 de desembre, 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 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:

Secretaria General i Gabinet del Conseller, 5 direccions generals, 6 entitats públiques dependents, 6 serveis territorials, 41 oficines comarcals i el cos d'agents rurals. A més, el Departament també compta amb el Centre de Formació d'Estudis Agrorurals, i la xarxa formada per 14 escoles agràries, el Centre de Mecanització Agrària, l'Escola Nauticopesquera de Catalunya i el Laboratori Agroalimentari.

Descripció detallada de la necessitat:

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 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.

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 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, modificat per DECRET 212/2015, de 22 de setembre, de modificació parcial del Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, i del Decret 270/2013, de 23 de desembre, de reestructuració del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Enfortir l'administració agrària del Departament per impulsar davant Europa una política forta, eficaç i simplificada (OE9.1)
 1. Impulsar les relacions comunitàries per poder influir en les polítiques agràries
 2. Impulsar des del Departament actuacions de cooperació al desenvolupament
- Millorar la planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions del Departament i ens adscrits, i també oferir informació sectorial i prospectiva (OE9.2)
 1. Elaborar informació corporativa del Departament
 2. Realitzar anàlisis sectorials i prospectives
- Implantar un Pla de desburocratització i simplificació normativa i administrativa i millorar els canals d'atenció i comunicació amb la ciutadania (OE9.3)
 1. Mantenir un marc d'actuació departamental en l'àmbit de la simplificació administrativa i documental
 2. Potenciar la simplificació documental i la introducció de mesures de simplificació amb impacte extern
 3. Potenciar la tramitació telemàtica i promoure el gestor documental
 4. Realitzar actuacions per dotar-se d'un sistema eficaç d'atenció ciutadana
- Desenvolupar el marc legal d'actuació del DAAM, millorar la gestió de recursos humans, els recursos econòmics i materials i de TIC (OE9.4)
 1. Desenvolupar el marc legal d'actuació del DAAM, 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. Millorar la gestió dels recursos econòmics i materials del DAAM per a una major eficiència organitzativa
 5. Gestió eficient de les despeses derivades del funcionament habitual del departament

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de tràmits del Departament que es poden fer telemàticament	Nombre	OE9.3	9,00	11,00	14,00	20,00		
2. Número de documents que s'han deixat de demanar a la ciutadania	Nombre	OE9.3	405.000,00	428.000,00	400.000,00	400.000,00		
3. Participació en associacions d'interès sectorial agrari europeu	Nombre	OE9.1		3,00		3,00		
4. Assistències d'alumnes a cursos de formació	Nombre	OE9.4	3.736,00	4.756,00	3.700,00	5.300,00		
5. Producció de material audiovisual DVD	Nombre	OE9.4	4,00	5,00	6,00	4,00		
6. % Implantació Gestor documental	%	OE9.4	51,00	60,00	100,00	100,00		
7. Informes i projectes en relació amb països tercers	Nombre	OE9.2		1,00		3,00		
8. Reunions amb països tercers	Nombre	OE9.1			4,00	4,00		
9. Seguiment d'accions preventives i avaluacions de condicions de treball	Nombre	OE9.4	78,00	89,00	85,00	80,00		
10. Exàmens de salut i anàlisi de col·lectius de risc específic	Nombre	OE9.4	992,00	830,00	800,00	700,00		
11. Reubicació i millora d'oficines del departament	Nombre	OE9.4	5,00	8,00	4,00	4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	74.708.413,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.415.658,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.267.715,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	14.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	102.406.587,94
Llocs de treball pressupostats del programa	1.902



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Direcció interna del DARP i coordinació institucional
2. Relacions institucionals amb organismes i organitzacions internacionals i amb organitzacions representatives del sector
3. Informació, divulgació i comunicació de les polítiques públiques i normativa respecte al sector
4. Control i inspecció dels serveis del DARP
5. Gestió centralitzada de la tramitació i execució pressupostària, gestió de les línies d'ajut i actuacions de règim intern
6. Planificació i gestió dels recursos humans i coordinació de les relacions laborals
7. Desenvolupar i realitzar el pla informàtic del Departament: integració de sistemes d'informació, xarxes informàtiques, etc
8. Informe, elaboració i tramitació de projecte de disposicions generals i assessorament jurídic
9. Planificació, coordinació i avaluació dels objectius departamentals i de Govern
10. Pla de Formació DARP 2016

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	74.708.413,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.415.658,20
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.267.715,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	14.800,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	102.406.587,94

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.902



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 335. Formació professional agrària i pesquera

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 2.Fomentar la competitivitat del sector a través de la formació i l'assessorament empresarial

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La situació actual en la que es troba el sector agrari s'ha fet palès que l'economia productiva no és suficient ni per als 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 capacitat 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 centres 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:

Joves disposats 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 i persones que treballin en l'àmbit de la indústria agroalimentària.

Descripció detallada de la necessitat:

Les escoles i centres de capacitat agrària 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 joves que volen incorporar-se al sector amb una professionalització adequada.

Actualment, es programen al voltant de 37 cursos de formació reglada amb més de 786 alumnes assistents als cursos. Aquesta demanda és satisfeta pel Departament a través de les escoles de capacitat agrària distribuïdes per tot el territori.

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 el pagès esdevingui en vertader empresari que lideri la seva explotació, busqui noves oportunitats de negoci, aprofiti els canvis tecnològics i obri els seus productes al món.

Durant el 2015 es van impartir més de 890 cursos de formació amb l'assistència de 9.800 persones; destacar que, a més dels cursos reglats i de formació contínua, es va complementar aquesta formació amb actuacions d'intercanvi amb altres països i projectes d'internacionalització per tal de incrementar la professionalització del sector.

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 orgànica 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 dels agricultors i de les persones que viuen en el món rural, tant des de la formació inicial com des del reciclatge de coneixements i la formació permanent.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la professionalització del sectors agrari, pesquer i agroalimentari i fomentar l'emprenedoria (OE2.1)
 1. Millorar la formació dels joves que s'incorporen al món rural
 2. Millorar la formació dels professionals del sector agrari
- Establir programes d'assessorament per als professionals del sector (OE2.3)
 1. Proporcionar assessorament per impulsar la recerca i la innovació, i reconèixer els professionals i els joves que innoven

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. % Dones en programes de formació continua	%	OE2.1	26,90	24,00	25,00	25,00		
2. % Dones en programes de formació d'emprenedoria	%	OE2.1	18,50	19,00	10,00	20,00		
3. % Dones en programes de formació a distància	%	OE2.1	29,70	27,00	25,00	25,00		
4. Total d'alumnes han participat en el programa de formació	Nombre	OE2.1	8.070,00	6.612,00	7.500,00	8.000,00		
5. Total cursos de formació agrària	Nombre	OE2.1	594,00	306,00	420,00	425,00		
6. Entitats registrades per assessorament agrari	Nombre	OE2.3	106,00	102,00	105,00	105,00		
7. Total alumnes en formació a distància	Nombre	OE2.1	3.553,00	1.644,00	3.600,00	3.800,00		
8. Alumnes dins el projecte d'internacionalització	Nombre	OE2.1	15,00	15,00	20,00	18,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.276.872,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	353.424,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.630.296,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	335. Formació professional agrària i pesquera		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Cursos de cicles formatius d'ensenyaments agraris reglats	Nombre	OE2.1	36,00	37,00	38,00	41,00
2. Tècnics del sistema d'assessorament agroalimentari	Nombre	OE2.3	284,00	280,00	300,00	290,00
3. Alumnes inscrits cicles formatius	Nombre	OE2.1	786,00	786,00	780,00	838,00
4. Cursos formació contínua	Nombre	OE2.1	388,00	184,00	400,00	400,00
5. Assistents formació contínua	Nombre	OE2.1	7.134,00	3.124,00	7.500,00	7.500,00
6. Cursos de formació a distància	Nombre	OE2.1	143,00	85,00	150,00	150,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impartir ensenyaments agraris reglats (Cicles Formatius de grau mitjà i superior)
2. Impartir accions de formació contínua (presencial i a distància - e-learning)
3. Formació de joves emprenedors i beques a la formació per la incorporació de joves al sector agrari
4. Afavorir la formació pràctica de reglada i contínua a altres països (projecte d'internacionalització)
5. Mantenir i millorar la xarxa d'escoles
6. Gestionar el Pla de Formació Agrària contínua del sector

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.276.872,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	353.424,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.630.296,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 6.Millorar la conservació i protecció de la biodiversitat (hàbitats, flora i fauna), preservar els espais protegits i afavorir la gestió forestal sostenible

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 salvaguarda d'aquesta diversitat biològica, sotmesa a una forta pressió del seu entorn social, exigeix l'aplicació de mesures i instruments de gestió avançats i eficaços, que despleguin les directrius que emanen de la legislació europea.

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 (especialment en els casos dels sòls agrícoles, tant lligats a la riquesa de la seva biodiversitat), 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 cinegètic i piscícola 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, d'acord amb els objectius del Pla General de Política Forestal (PGPF) i, en particular, en la prevenció dels riscos, especialment el foc.

Població objectiu:

Cola lectiu de caçadors, pescadors, propietaris de terrenys rústics, gremi d'armers, agricultors, ramaders, hostaleria i restauració, i guardes de caça i pesca. Específicament la gestió forestal afecta a propietaris forestals públics i privats, indústries forestals de serveis i de transformació, altres agents relacionats amb el sector forestal (sindicats, col·legis professionals, associacions professionals, centres d'investigació...) i societat en general pel que fa als aspectes de prevenció de riscos, ambiental 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.

Descripció detallada de la necessitat:

Un 60% de la superfície de Catalunya és forestal i fins a un 40% és arbrada (1.200.000 ha). La difícil orografia, el baix grau de 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 comprometent el futur dels nostres boscos. La gestió forestal té com a objectiu directe la millora de l'estat silvícola dels boscos, amb la conseqüent incidència immediata en la 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, cada dia més afectat per la despoblació i l'abandonament de petits nuclis. 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. 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; simplificar tràmits administratius per agilitzar i desburocratitzar els procediments per poder caçar i pescar a Catalunya.

Pel que fa als boscos, cal recolzar a la propietat i als sectors industrial i forestal per tal de desenvolupar els objectius marcats al PGPF.

Marc regulador del programa:

Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals. Llei 42/2007, del 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. Ley 43/2003, de 21 de novembre, de Montes (BOE núm. 280, de 22/11/03) Llei 5/2033, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural. Ley 1/1970, de 4 d'abril, de caça (BOE núm. 82, de 6/04/1970).

Missió

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. Pel cas dels boscos, una major intensitat de gestió ha de contribuir, tant a disminuir la factura energètica (Pla d'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya - PECAC), com al compliment dels objectius de l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic (ESCACC); la defensa del bosc gestionat és, alhora, una garantia per a la millor conservació de les seves múltiples funcions hidrològiques, de protecció del sòl i de millora dels hàbitats per a la biodiversitat.



- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.1)
 - 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 - 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 - 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 - 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
 - 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures
 - 6. Revisió dels plans de protecció civil relacionats amb els riscos naturals en les fases de prealerta i alerta
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.2)
 - 1. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de l'activitat cinegètica i la pesca continental
 - 2. Gestió, ordenació i control de l'activitat cinegètica a Catalunya
 - 3. Foment del patrimoni faunístic cinegètic
 - 4. Millora i conservació dels hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola
- Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia de les zones rurals (OE6.3)
 - 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)
 - 4. Desenvolupar el pla interdepartamental de danys causats per les espècies cinegètiques
- Garantir la preservació del medi ambient, així com el correcte desenvolupament de les activitats forestals, cinegètiques i piscícoles (OE6.4)
 - 1. Vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió dels recursos forestals
 - 2. Prevenció, vigilància, detecció i investigació dels incendis forestals
 - 3. Vigilància i regulació de l'ús social al medi natural
 - 4. Vigilància, inspecció i control en matèria d'aigües, residus i de l'accés motoritzat al medi natural
 - 5. Vigilància i col·laboració en la gestió de caça i pesca continental i la pesca marítima
 - 6. Col·laboració en la gestió de la fauna

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	33.632.718,48
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.262.552,79
3 Despeses financeres	1.150,00
4 Transferències corrents	3.613.496,91
6 Inversions reals	5.162.701,28
7 Transferències de capital	4.313.158,69
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	58.985.778,15

773



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG07. Direcció General de Forests	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.1)
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures
 6. Revisió dels plans de protecció civil relacionats amb els riscos naturals en les fases de prealerta i alerta
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.2)
 1. Impulsar el marc normatiu bàsic i els documents estratègics per a una nova gestió de l'activitat cinegètica i la pesca continental
 2. Gestió, ordenació i control de l'activitat cinegètica a Catalunya
 3. Foment del patrimoni faunístic cinegètic
 4. Millora i conservació dels hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola
- Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia de les zones rurals (OE6.3)
 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)
 4. Desenvolupar el pla interdepartamental de danys causats per les espècies cinegètiques

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Km de camins ramaders classificats	Nombre	OE6.1	11,60	0,00	5,00	5,00
2. Superfície de treballs silvícoles per millorar la coberta forestal	Nombre	OE6.1	856,70		2.062,00	2.195,00
3. Nombre de noves hectàrees de forest incloses al catàleg d'utilitat pública	Nombre	OE6.1	189,94	124,99	200,00	400,00
4. Nombre d'hectàrees de forest públiques ordenades	Nombre	OE6.1	9.387,00	4.905,00	10.000,00	10.000,00
5. Plans tècnics de gestió cinegètica	Nombre	OE6.2				300,00
6. Actuacions de millora de la pesca continental	Nombre	OE6.3				12,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar els treballs del Pla General de Política Forestal
2. Realitzar Plans d'Ordenació de Recursos Forestals
3. Executar projectes hidrològic forestals per prevenir grans avingudes d'aigua
4. Mantenir una línia d'ajuts per a la gestió forestal sostenible
5. Mantenir una línia d'ajuts per a la prevenció d'incendis forestals (ADF, Punts d'Aigua i Urbanitzacions)
6. Realitzar actuacions per a la prevenció d'incendis forestals
7. Establir propostes de millora per a la gestió cinegètica i piscícola sostenible

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.377.515,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.712.891,36
6 Inversions reals	5.018.151,02
7 Transferències de capital	4.313.158,69
8 Variació d'actius financers	33.550,26
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	21.455.266,41

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG08. Despeses personal agents rurals	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir la preservació del medi ambient, així com el correcte desenvolupament de les activitats forestals, cinegètiques i piscícoles (OE6.4)
 1. Vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió dels recursos forestals
 2. Prevenció, vigilància, detecció i investigació dels incendis forestals
 3. Vigilància i regulació de l'ús social al medi natural
 4. Vigilància, inspecció i control en matèria d'aigües, residus i de l'accés motoritzat al medi natural
 5. Vigilància i col·laboració en la gestió de caça i pesca continental i la pesca marítima
 6. Col·laboració en la gestió de la fauna

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Total actuacions de gestió i control dels recursos forestals	Nombre	OE6.4		14.533,00	18.126,00	14.633,00
2. Total actuacions Cos Agents Rurals de gestió i control en matèria d'incendis forestals	Nombre	OE6.4		34.680,00	54.210,00	68.520,00
3. Total actuacions Cos d'Agents Rurals de gestió i control de preservació del medi natural	Nombre	OE6.4		25.809,00	28.437,00	32.591,00
4. Total actuacions Cos d'Agents Rural de gestió i control de la pesca, activitats cinegètiques i la fauna	Nombre	OE6.4		58.792,00	65.325,00	60.372,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de prevenció d'incendis i situacions de riscos en el medi natural
2. Elaborar els plans de prevenció d'incendis forestals
3. Elaborar la cartografia de les zones cremades i els plans d'actuació de les unitats de voluntaris/àries

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	24.492.125,97
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	24.492.125,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	523



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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

- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.1)
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
 5. Desenvolupar un programa de prevenció d'incendis forestals: impuls en la recerca de la prevenció del risc d'incendis i en la creació d'infraestructures

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'hectàrees ordenades/ any	Nombre	OE6.1	44.230,00	28.131,00	50.000,00	50.000,00
2. Volum d'aprofitaments forestals planificats (Tones)	Nombre	OE6.1	399.571,00	500.416,00	400.000,00	425.000,00
3. Nombre d'altres al cens de propietaris forestals per any	Nombre	OE6.1	29,00	96,00	40,00	70,00
4. Km de camins forestals projectats comunicats	Nombre	OE6.1	114,85	164,00	180,00	200,00
5. Superfície en què s'han comunicat treballs silvícoles	Nombre	OE6.1	16.452,00	23.000,00	18.000,00	19.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar i mantenir actualitzat el Cens de titulars de finques forestals privades de Catalunya
2. Potenciar la comunicació i la divulgació en l'àmbit intern i cap al sector forestal
3. Realitzar la diagnosi de les necessitats del territori en l'àmbit de l'ordenació i de la superfície ja ordenada
4. Anàlisi de l'extensió territorial ordenada
5. Estendre la figura dels Instruments d'Ordenació Forestal en el conjunt del territori
6. Realitzar l'avaluació de la qualitat dels Instruments d'Ordenació Forestal aprovats
7. Donar suport a la redacció de projectes d'actuació silvícola conjunta
8. Implementar el Pla d'Innovació i de Transferència Tecnològica del CPF
9. Promoure l'ús de la biomassa com a font d'energia competitiva
10. Ajuts i els incentius per aplicar els instruments de foment forestal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.742.123,51
2 Despeses corrents de béns i serveis	378.483,25
3 Despeses financeres	150,00
4 Transferències corrents	123.950,00
6 Inversions reals	48.550,26
7 Transferències de capital	1.730.158,69
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.023.415,71

Llocs de treball pressupostats del gestor	37



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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

- Incrementar i millorar una gestió forestal sostenible fomentant la seva prevenció front als episodis extrems de riscos naturals (OE6.1)
 1. Gestionar les forests públiques i els camins ramaders
 2. Fomentar la gestió forestal conjunta, la diversificació i la transformació dels productes forestals
 3. Promoure les diferents produccions forestals i la seva transformació i comercialització
 4. Millorar la coberta forestal i disminuir els riscos naturals
- Incrementar la conservació dels hàbitats cinegètics i piscícoles i millorar la seva gestió (OE6.2)
 2. Gestió, ordenació i control de l'activitat cinegètica a Catalunya
 3. Foment del patrimoni faunístic cinegètic
 4. Millora i conservació dels hàbitats i espècies d'aprofitament piscícola
- Compatibilitzar una major activitat forestal, cinegètica i piscícola amb la preservació dels valors naturals i amb una major dinamització de l'economia de les zones rurals (OE6.3)
 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Volum de comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal	EUR	OE6.3	89.563,00	106.209,29	125.000,00	109.529,00
2. Infraestructures construïdes per gestió forestal	Nombre	OE6.1	83,00	48,00	27,00	28,00
3. Actuacions de conservació del medi natural	Nombre	OE6.2	0,00	17,00	18,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Serveis i manteniments en espais naturals, la fauna i d'altres programes
2. Gestió integral de les infraestructures forestals
3. Millorar el pla de viabilitat per ajustar els centres de producció vegetal d'acord amb el Pla de Política Forestal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.398.469,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.506.554,46
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.491.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.397.023,46

Llocs de treball pressupostats del gestor	241



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 561. Infraestructures per al desenvolupament rural

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 5.Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries

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.

Descripció detallada de la necessitat:

L'accessibilitat continua sent un dels problemes del món rural. En una enquesta de percepció del món rural, la inexistència de mitjans de comunicació i transport és el principal element negatiu pel desenvolupament i de noves oportunitats al món rural.

Concretament, el 24,6% de les persones entrevistades van indicar aquest aspecte (GAP. Avaluació intermèdia del PDR a Catalunya 2007-2013).

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 2014-2020.

També la implementació d'un nou "Pla de millora de la xarxa de camins" 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 agricultors i ramaders 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 de unió amb vials d'ordre superior.

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 561, de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decisió C(2015) 5325 de la Comissió Europea de 28 de juliol de 2015, que va aprovar formalment el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

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 al medi rural (OE5.1)

1. Incrementar en el 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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Km. acumulat de camins executats des de l'any 2002	Nombre	OE5.1	1.326,00	1.339,00	1.226,00	1.354,00		

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	15.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.120,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	561. Infraestructures per al desenvolupament rural		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. DG de Desenvolupament Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Informes tècnics previs d'obres de camins rurals	Nombre	OE5.1	20,00	23,00	15,00	10,00
2. Km. Camins Rurals realitzats	Nombre	OE5.1	2,00	13,70	10,00	8,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaborar informes i propostes de les sol·licituds de millora dels camins rurals presentats pels Ajuntaments
2. Redactar els projectes constructius /executius per tal de poder licitar i contractar les obres a executar.
3. Estudi per la realització del Pla de camins rurals a Catalunya 2016-2026
4. Executar obres de millora i pavimentació dels camins d'acord amb el Pla de camins rurals a Catalunya

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 561 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

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	15.120,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.120,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 5.Assegurar la viabilitat de les infraestructures rurals agràries

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 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, es per això que cal dur a terme una tasca de modernització dels regadius ja existents, amb actuacions estructurals i de millora de la gestió. 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 objectiu del programa són agricultors, ramaders i 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 gestors del seu funcionament.

Descripció detallada de la necessitat:

La productivitat mitjana del regadiu en Catalunya és unes 7 vegades superior a la del secà i ocupa 12 vegades més de mà d'obra. 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 a 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, d'aquests regadius i l'establiment de torns per a la disponibilitat d'aigua dificulta cada cop més la seva pràctica.

Per altra banda, 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 (al voltant de 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 del regadiu 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 les oliveres, a la vinya o als arbres de fruits secs amb l'objectiu d'assegurar les produccions en situacions de sequera extrema.

La concentració parcel·lària és, així mateix, un instrument de vertebració i ordenació territorial que permet la regularització registral de totes les propietats. D'altra banda, 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 alhora els interessos ambientals i dels empresaris agrícoles. Per tant, la concentració parcel·lària esdevé una eina de primer ordre en el desenvolupament sostenible del sector agrari en tant 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 (en molts casos precedeix a la transformació en regadiu).

Per tal de completar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 223, de l'empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, a la qual s'encarrega la gestió d'equipaments i inversions públiques.

Marc regulador del programa:

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya. Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, amb el text refós de la Llei d'aigües. Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2000, per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües.

Decret 118/1973, de 12 de gener, pel qual s'aprova el text de la Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari. ORDRE ARP/270/2015, de 5 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a les comunitats de regants per a la millora i modernització de les xarxes de regadius, i es convoquen els corresponents als anys 2015, 2016, 2017 i 2018.

Missió

Promoure l'ús sostenible de l'aigua de regadiu a través del foment de nous regadius d'alta eficiència, la modernització dels regadius tradicionals i la reutilització d'aigua regenerada procedent de les depuradores per a reg, a l'objecte de millorar la competitivitat de les explotacions agràries i de mantenir l'equilibri territorial i d'assegurar la disponibilitat d'aliments a la població. Augmentar la competitivitat de les explotacions agràries mitjançant la millora de l'eficiència productiva a l'objecte d'aconseguir un desenvolupament sostenible.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar eficientment l'aigua de reg al territori (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)
 3. Incrementar les ha. de regadius a través de les diferents Comunitats de Regants
- Dur a terme la concentració parcel·laria a les àrees d'actuacions de regadiu i a la resta de superfícies agrícoles (OE5.3)
 1. Concentrar totes les superfícies en procés de transformació en regadiu
 2. Concentrar totes les superfícies en procés de modernització de regadius que siguin susceptibles de ser concentrades
 3. Concentrar les superfícies agrícoles de secà amb un elevat grau de dispersió parcel·laria

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Comunitats de Regants beneficiàries per millora de regadius	Nombre	OE5.2	64,00	74,00	25,00	10,00		
2. TOTAL propietaris beneficiats per Concentració Parcel·laria	Nombre	OE5.3		0,00	3.000,00	715,00		
3. TOTAL Superfície Concentrada a Catalunya	Ha	OE5.3		45.898,00	28.210,00	2.661,00		
4. Àrea rural beneficiada per nous regadius	Ha	OE5.2	2.304,00	2.222,00	618,00	1.520,00		
5. Percentatge de regadius modernitzats respecte al total de regadius	%	OE5.2	43,60	44,30	45,00	43,96		
6. Percentatge de Comunitats de Regants beneficiàries respecte al total	%	OE5.2	7,00	8,10	2,70	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.662,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	14.075.960,55
7 Transferències de capital	13.294.828,61
8 Variació d'actius financers	25.285.368,76
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	52.721.820,59

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Reunions de control i seguiment de la concentració parcel·lària	Nombre	OE5.3	12,00	15,00		10,00
2. Reunions control i seguiment programa de regadius amb infraestructures.cat	Nombre	OE5.2	4,00	9,00	10,00	10,00
3. Reunions de seguiment d'actuacions de regadius amb infraestructures.cat	Nombre	OE5.2	4,00		4,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportacions a Infraestructures.cat per l'execució de regadius a Catalunya i obres de concentració parcel·lària.

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	13.918.284,24
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.285.368,76
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.203.653,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·lària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. DG de Desenvolupament Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Km de camins nous executats en zones de concentració parcel·lària	Nombre	OE5.3	6,30	12,00	100,00	23,00
2. Superfícies de reg existent millorades per Comunitats de Regants	Ha	OE5.2			900,00	900,00
3. Superfície concentrada en el regadiu Segarra-Garrigues	Ha	OE5.3	0,00		27.710,00	2.661,00
4. Projectes redactats del Pla de Regadius	Nombre	OE5.2	9,00	13,00		18,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar el Pla de Regadius i altres treballs tècnics
2. Executar obres de millora dels regadius
3. Concedir ajuts a comunitats de regants per realitzar millores de les xarxes col·lectives de reg
4. Concedir ajuts a particulars per realitzar instal·lacions de reg d'alta eficiència en l'interior de finques particulars
5. Planificar i gestionar les concentracions parcel·làries

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 562 de l'agrupació de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.662,67
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	157.676,31
7 Transferències de capital	13.294.828,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	13.518.167,59

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Impulsar la recerca, la innovació i l'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 i qualitat 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, 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 producció com de transformació agropecuàries, agroalimentàries, aquícoles i pesqueres i a llurs agents. Administracions públiques, universitats i sector privat que treballen en l'àmbit de la recerca.

Descripció detallada de la necessitat:

La política de l'R+D+I del Departament s'executa, principalment, a través de l'IRTA que amb un conjunt de 10 Centres i Estacions Experimentals propis i 9 consorciats constitueixen el sistema corporatiu de l'IRTA, repartits en 28 ubicacions a tot el territori.

Durant l'any 2010 es van desenvolupar 1.016 activitats de les que 275 es van iniciar al mateix any. A més es gestionaren 343 contractes vigents per un total de 25,9 M

dels quals 123 contractes iniciats i 275 clients totals dels que 92 són nous i 183 repeteixen.

L'IRTA disposa d'una cartera de projectes en execució, el finançament dels quals és a càrrec del propi Institut, d'organismes autonòmics (CIRIT, etc.), d'organismes estatals (Plan Nacional de I+D, INIA, etc.) o internacionals (Programa de la UE i altres). Així mateix, part de l'activitat R+D és finançada pel sector privat a través de la recerca contractual.

És en aquest procés que el Departament posa a disposició de les empreses, les associacions i/o agrupacions, la seva capacitat científica per avaluar, contrastar o desenvolupar productes, serveis i procediments.

Marc regulador del programa:

Llei 04/2009 de 15 d'abril, del Parlament de Catalunya de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.

Missió

Contribuir, mitjançant la R+D en ciència i tecnologia agroalimentària, a la modernització, competitivitat i desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari i aquícola, al proveïment d'aliments sans i de qualitat pels consumidors i, en general, a la millora del benestar de la població.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la recerca i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE3.1)
 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern
 2. Transferir la tecnologia i els avenços científics als sectors i valorar els avenços tecnològics propis, com a via per contribuir a la modernització, competitivitat i sostenibilitat del sector primari i dels relacionats amb la cadena agroalimentària
 3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RD agroalimentari i aquícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RD
 4. Promoure la projecció internacional de la recerca realitzada

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Èxit en convocatòries de projectes Unió Europea (projectes aprovats sobre projectes presentats)	%	OE3.1				20,00		
2. Projectes de R+D vigents	Nombre	OE3.1	201,00	268,00	200,00	245,00		
3. Èxit en convocatòries de projectes (projectes aprovats sobre projectes presentats)	%	OE3.1	56,00	47,12	52,00	50,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	25.513.905,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.957.000,00
3 Despeses financeres	35.500,00
4 Transferències corrents	1.350.495,00
6 Inversions reals	961.338,54
7 Transferències de capital	226.466,13
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	134.794,89
Total despeses	39.179.500,38

Llocs de treball pressupostats del programa	725



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Reunions de control i seguiment del programa de R+D agroalimentària	Nombre	OE3.1	1,00	4,00	4,00	4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per programes d'R+D agroalimentària. Consultar la memòria del gestor per més detall.

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	6.894.480,96
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	4.163.863,22
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.058.344,18
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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

- Potenciar la recerca i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE3.1)
 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb la AG03	Nombre	OE3.1	5,00	5,00	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions en l'àmbit de la sanitat animal (amb CReSA) i en l'àmbit de la sanitat vegetal i l'ordenació de la producció agrícola.
2. Actuacions de millora i seguiment dels plans de millora de la fertilització nitrogenada.

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	1.176.672,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.176.672,70

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la recerca i el desenvolupament en ciència i tecnologia agroalimentària (OE3.1)
 1. Impulsar la investigació i la innovació tecnològica tot enfocant les seves actuacions cap a les necessitats del sector i seguint les orientacions del Govern
 3. Cooperar i col·laborar amb el sector públic, com a element de suport i ajuda a la coordinació i vertebració de l'esforç públic en RD agroalimentari i aquícola a Catalunya, impulsar i consolidar el sistema cooperatiu RD

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Analítiques de control efectuades sobre cultius marins i marisqueig	Nombre	OE3.1			2.650,00	2.500,00
2. Mostres control dioxines efectuades	Nombre	OE3.1	5,00	5,00		5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA pel control de la qualitat de les aigües aptes pel cultiu i extracció de mol·luscs

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	328.516,50
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	328.516,50

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Reunions de control i seguiment dels programes executats per l'IRTA amb AG06	Nombre	OE3.1	3,00	4,00	4,00	4,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'IRTA per la millora de la qualitat de l'oli d'oliva
2. Transferència de recursos a l'IRTA pel desenvolupament de la xarxa d'Innovació Agroalimentària

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Contractes vigents	Nombre	OE3.1	811,00	972,00	820,00	830,00
2. Nombre de publicacions anuals en revistes científiques (Sistema Cooperatiu)	Nombre	OE3.1	507,00	537,00	500,00	400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Orientar les actuacions de recerca als objectius marcats en els plans de recerca de la Generalitat
2. Potenciar el Centre d'Aqüicultura per tal que esdevingui el centre de referència del Mediterrani
3. Fomentar l'establiment d'unitats o plataformes estables de cooperació en R+D
4. Impulsar que les línies d'investigació de l'IRTA tinguin en major o menor grau contractes de concertació amb els subsectors
5. Fomentar l'activitat d'assessorament i assistència tècnica a les empreses
6. Consolidar la realització de jornades tècniques, dies de portes obertes, demostracions, etc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	25.513.905,82
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.957.000,00
3 Despeses financeres	35.500,00
4 Transferències corrents	1.327.290,00
6 Inversions reals	961.338,54
7 Transferències de capital	226.466,13
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	134.794,89
Total despeses	39.156.295,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	620



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 3.Impulsar la recerca, la innovació i l'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, dels consumidors 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 en resposta als requeriments de la Comissió europea per tal que els estats i regions elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent, també ha considerat estratègica la producció, industrialització i comercialització de productes agroalimentaris catalans. A través del Pla Ris3CAT el DARP pretén impulsar l'organització del sistema d'innovació i la seva millora que permeti una més gran competitivitat del sector i l'increment de la qualitat del producte per tal d'augmentar el seu valor afegit.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders, empreses agroalimentàries i sector pesquer

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 dels consumidors.

En aquest context, el Departament a través de la Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica (CCTT) per tal de diagnosticar els déficits tecnològics existents en els diferents àmbits de l'activitat productiva agrària i de determinar les accions necessàries per millorar el procés de transferència elabora un Pla Anual de Transferència Tecnològica recollint actuacions promogudes des de les diferents Direccions Generals del DARP, els Serveis de Coordinació d'Oficines Comarcals de les Delegacions Territorials del DARP, 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.

Durant l'any 2015, el programa d'innovació al sector agroalimentari català consta de 857 actuacions en matèria de gestió del coneixement, professionalització del sector i foment de la innovació amb la participació de més de 30.000 professionals; això posa de manifest la gran acollida dels instruments d'innovació i alhora la necessitat d'impulsar polítiques d'innovació al sector agroalimentari català. I, a més, es veu reforçat a través de la comunitat virtual RuralCat.

Marc regulador del programa:

La Comissió Coordinadora de Transferència Tecnològica proposa al Hble. Conseller del DARP l'aprovació del PATT via ordre.

Missió

Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i agroalimentàries mitjançant la transferència de coneixements al sector agroalimentari i rural així com impulsar actuacions innovadores.



- Incrementar la innovació tecnològica del sector agroalimentari com a resultat de l'aplicació dels processos de recerca i desenvolupament. (OE3.2)

- [illegible]

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Iniciatives per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies	Nombre	OE3.2	65,00	68,00	80,00	40,00
2. Activitats realitzades dins del Programa Anual de Transferència Tecnològica	Nombre	OE3.2	516,00	757,00	780,00	792,00
3. Assaigs experimentals dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE3.2	216,00	215,00	220,00	162,00
4. Projectes de doctorats industrials d'innovació dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE3.2	2,00	1,00	1,00	1,00
5. Publicacions de difusió, innovació i recerca del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)	Nombre	OE3.2	10,00	10,00	15,00	15,00
6. Persones inscrites portal RuralCat	Nombre	OE3.2	22.967,00	23.817,00	26.000,00	32.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar activitats (jornades, seminaris, visites) en el marc del PATT
2. Elaborar material tècnic per la transferència tecnològica (dossiers, manuals, altres)
3. Realitzar activitats de demostració, estudis i projectes pilot
4. Mantenir i dotar de nou contingut el portal RuralCat
5. Desenvolupar i mantenir les solucions tecnològiques per incrementar la participació al portal
6. Cooperació per al desenvolupament de nous productes, processos i tecnologies
7. Organitzar el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA)
8. Impulsar la Xarxa d'Innovació Agroalimentària
9. Impulsar el sistema d'assessorament agrari a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	434.736,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	291.500,00
6 Inversions reals	423.067,14
7 Transferències de capital	897.750,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.047.053,14
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 611. Sanitat vegetal, animal i control de produccions

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

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 gestió de la sanitat animal i vegetal requereix establir mesures de control i prevenció, i arribat el cas, eradicació, sobre les produccions de les explotacions agrícoles i ramaderes. 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. Una política eficient en matèria de sanitat animal i vegetal 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. Cal esmentar que els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i vegetal són, principalment a tenir en compte, els d'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 de Catalunya i associacions amb l'objectiu de lluitar contra els organismes nocius dels vegetals i malalties animals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els efectes de les actuacions en matèria de sanitat animal i vegetal incideixen, principalment, sobre 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 plagues dels vegetals o malalties dels animals i els aspectes ecològics derivats de l'efecte de determinades plagues invasores entre d'altres.

Plagues vegetals existents des de fa anys al nostre territori que van afectar als fruiters l'any 2007 (Foc Bacterià) i 2008 (Virus Sharka) obliguen al Departament a realitzar anualment campanyes de prospecció de patògens de quarantena. Altres agents patògens que afecten a cultius com l'arròs, hortalisses, fruita, etc. són també objecte d'estudi i control. Durant l'any 2015 es van prospectar més de 8.000 ha. i es van tractar amb mètodes alternatius a la lluita química unes 35.000 ha., a la vegada que es van inspeccionar 539 vivers. Pel que fa a l'existència de malalties presents en les cabanes ramaderes del nostre territori i l'existència d'altres malalties animals no presents fa que l'administració cada any apliqui mesures d'actuació que:

- estableixi normes bàsiques i de coordinació per l'ordenament sanitari dels animals i els seus productes.
- reguli mesures de caràcter preventiu i actuacions cautelars en cas de risc sanitari.
- realitzi campanyes de sanejament ramader per l'eradicació de malalties declarades.

Encara estan presents a la memòria situacions greus de crisi amb un gran impacte social com la declaració de la Encefalopatia Espongiforme Transmissible (EEB o malaltia de les "vaques boges"), la Pesta Porcina en l'àmbit ramader o la "crisi del cogombre" en l'àmbit agrícola. El Laboratori de Sanitat Animal del DARP continua analitzant mostres i mantenint programes de detecció. Durant l'any 2015, per aquestes i altres malalties dels animals, el Departament ha realitzat gairebé un milió d'anàlisis.

La gestió de la lluita contra malalties tant vegetals com animals es realitza en col·laboració amb associacions d'agricultors amb la finalitat de promoure la lluita col·lectiva.

Marc regulador del programa:

El programa ve regulat per una àmplia normativa en matèria de sanitat, tant vegetal com animal, 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.

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, 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.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i controlar la sanitat animal i vegetal per tal de millorar la seguretat alimentària en els processos productius dels aliments (OE1.3)
 1. Evitar la introducció de noves plagues i/o malalties vegetals perilloses i vetllar pel bon ús dels productes fitosanitaris
 2. Controlar la introducció i dispersió de plagues vegetals a les explotacions agrícoles
 3. Millorar les tècniques actuals de lluita contra les plagues i fomentar la introducció de noves tècniques de lluita basades en la substitució de productes químics per mètodes biològics. Par programes de control i eradicació de malalties animals
 4. Controlar l'ús dels fitosanitaris per preservar l'equilibri dels ecosistemes i avaluar el nivell de permanència dels residus plaguicides
 5. Millorar les condicions sanitàries dels animals i el seu benestar per a l'obtenció d'aliments sans i segurs
 6. Desenvolupar programes de control i eradicació de malalties animals
 7. Establir els plans coordinats de control pel que fa a les actuacions en sanitat, control de les produccions, alimentació, identificació i benestar animal
 8. Optimitzar la utilització dels factors de producció i establir mecanismes de seguiment, control i avaluació
 9. Millorar la vigilància, el control i la lluita contra les plagues i malalties vegetals i contra les malalties animals

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Incrementar el nombre de controls de camp en l'ús de productes fitosanitaris	%	OE1.3	28,00		20,00	15,00		
2. Incrementar el percentatge de parcel·les controlades amb tècniques alternatives a la lluita química	%	OE1.3	0,00	0,95	5,00	50,00		
3. Documents de trasllat dels animals subministrats	Nombre	OE1.3	14.000,00	17.436,00	50.000,00	10.000,00		
4. Caps de bestiar sanejats	Nombre	OE1.3	519.293,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.593.531,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.720.439,34
6 Inversions reals	214.260,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.528.231,68

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Agrupacions de Defensa Vegetal beneficiàries del programa de lluita contra agents nocius vegetals	Nombre	OE1.3	95,00	95,00	95,00	96,00
2. Plans territorials de fertilització	Nombre	OE1.3	6,00	8,00	5,00	6,00
3. Mostres de control lleter realitzades	Nombre	OE1.3	540.262,00	751.039,00	350.000,00	345.000,00
4. Mostres d'organismes nocius vegetals analitzats	Nombre	OE1.3	8.423,00	8.315,00	125.000,00	7.500,00
5. Total analítiques de laboratori en sanitat animal	En milers	OE1.3	877.411,00	1.229,00	1.100,00	1.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programes de prevenció i lluita contra els agents nocius vegetals
2. Foment i promoció de les Agrupacions de Defensa Vegetal(ADV) i implementació de tècniques de lluita alternatives al control químic
3. Campanyes fitosanitàries i control de l'ús dels fitosanitaris
4. Execució de Plans de fertilització territorials
5. Subministrament de material als Laboratoris de sanitat vegetal
6. Control dels mitjans de producció vegetal (mapa de sòls, fertilitzants, sòls, aigües...)
7. Control de malalties ramaderes, reposició de bestiar i millora de les estructures sanitàries
8. Execució de Plans de gestió de dejeccions ramaderes
9. Desenvolupament del pla de reestructuració del sector lleter i efectuar el control lleter
10. Foment i control de les normes de benestar animal, a nivell de l'explotació, transport i sacrifici
11. Foment i promoció de les Associacions de Defensa Sanitària (ADS)
12. Subministrament de material als Laboratoris sanitaris animals i als Centres de recerca i sanitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.593.531,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.720.439,34
6 Inversions reals	214.260,68
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.528.231,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

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. La nova orientació de la Política Agrària Comuna (PAC) farà necessari la previsió de línies d'actuació per orientar determinats sectors i mantenir la producció en les zones rurals de Catalunya. En determinats sectors serà necessari acompanyar aquests canvis amb mesures de recolzament per afavorir les produccions agrícoles i ramaderes i també serà necessari tenir sistemes d'informació sobre els mercats agraris sobre els quals establir estratègies d'actuacions i presa de decisions. Tant en l'àmbit agrícola com ramader i pesquer cal garantir que les produccions desenvolupin sistemes capaços de proporcionar aliments sans, segurs i respectuosos del medi ambient i d'acord amb les garanties necessàries que requereixen els consumidors. Així mateix, cal promoure sistemes de gestió del risc per tal d'afrontar, cada cop més, els majors riscos ambientals com a conseqüència del canvi climàtic als que fan front els agricultors. També l'activitat pesquera i el desenvolupament de l'aqüicultura s'emmarca per les normatives internes i en el marc de la Unió Europea d'acord amb la Política Pesquera Comuna. És des d'aquest punt de vista que les polítiques d'ordenació, foment i reconversió dels sectors i les produccions (agrícoles, ramaderes i pesqueres) i la seva constant adaptació a la demanda del consumidor, esdevenen una part essencial la política que l'administració agrària efectua envers la millora global dels sectors productius agraris.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders i pescadors. 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 dels consumidors produeixen un impacte directe en la demanda que dels productes agraris es realitzen avui dia.

Durant l'any 2011 es van iniciar els debats per analitzar la proposta de la Comissió per la reforma de la Política Agrícola Comuna (PAC) més enllà del 2014. La nova normativa reconeix la PAC com un instrument indispensable de cohesió entre els països membres pel seu paper garantidor del subministrament d'aliments en volum, qualitat i seguretat alimentària. És igualment positiu com instrument per millorar les rendes a través de mesures per la regulació dels mercats. Per altra banda, la PAC ha anat perdent pes en el conjunt del pressupost comunitari (actualment al voltant del 39% dels fons) i, a més, la proposta incorpora en la decisió comunitària de procedir a una redistribució dels recursos entre països i beneficiaris.

La proposta de reforma va plantejar eliminar de forma progressiva, des de 2014, l'actual sistema de pagaments per drets històrics per altra uniforme pel conjunt dels països, tant per l'activitat agrícola com per la ramaderia. Aquesta ajuda es complementaria en cada cas, en funció de la seva ubicació o paper en el manteniment del medi ambient. La nova PAC pel període 2014-2020 s'aplica des de l'1 de gener del 2015. 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 va publicar el Llibre verd de la reforma de la Política Pesquera Comuna (PPC) amb l'objectiu de valorar si es procedia a reformar la PPC vigent des del 2002. La Comissió Europea, el Consell de Ministres i el Parlament Europeu van concloure que l'actual PPC no havia permès assolir els objectius de pesca sostenible en totes les seves dimensions (ambiental, econòmica i social) i que era necessari reformar-la. Posteriorment, la Comissió Europea va publicar els projectes de reglament que conformaran la futura Política Pesquera Comunitària (PCP), l'Organització Comuna de Mercats de Productes Pesquers i Aquícoles (OCM) i el nou Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP). La nova PPC, que va ser aprovada el mes de desembre del 2013 i aplicada a partir de l'1 de gener del 2014 per primera vegada mitjançant el procediment de codecisió abasta les línies estratègiques de la pesca, l'aqüicultura i la instrumentació del sector pesquer a Europa per als futurs anys.

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: Pagaments directes: RE UE 1307/2013; Organització Comuna de Mercats: RE UE 1308/2013; desenvolupament Rural: RE UE 1305/2013 Finançament comunitari: Reglaments 1306/2013, 807/2014 i 808/2014 Els nous Reglaments base del sector pesquer són els següents: Reforma Pesca: RE UE 1380/2013 del PE i del Consell; OCM pesca: RE UE 1379/2013 del PE i del Consell, Finançament, FEMP: RE UE 508/2014 del PE i del Consell

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 doni 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.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 1. Foment i ordenació de la producció agrícola i ramadera
 2. Impulsar plans de reconversió sectorial
 3. Controlar els mitjans de producció
 4. Fomentar el coneixement i promocionar la sortida comercial dels productes catalans
 5. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer
 6. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament i retenir el coneixement
 7. Impulsar programes interdepartamentals de millora del món rural i promoure accions transversals
 8. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius
- Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.2)
 1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals
 2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters
 3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals
 4. Protegir els hàbitats marins
 - 5.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Controls sobre el material vegetal	Nombre	OE1.2	165,00	115,00	150,00	200,00		
2. % d'explotacions agràries beneficiàries d'assegurances agràries	%	OE1.1	59,00	58,00	50,00	55,00		
3. Total caps de bestiar amb assegurança agrària	En milions	OE1.2		54,34	53,00	53,00		
4. Superfície anual beneficiàries d'assegurances agràries	Ha	OE1.2	400.277,44	397.133,00	280.000,00	320.000,00		
5. Reunions amb el sector per a mantenir la concertació agrària	Nombre	OE1.1	25,00	28,00	25,00	25,00		
6. Nombre ha. primables/Superfície Agrària Útil	%	OE1.1	64,00	67,00	65,00	70,00		
7. Percentatge d'actuacions de controls de regulació	%	OE1.2				22,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.877.889,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.914.752,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.542.160,96
6 Inversions reals	247.078,02
7 Transferències de capital	9.317.415,40
8 Variació d'actius financers	2.115.875,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.015.171,53
Llocs de treball pressupostats del programa	50



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 - 4. Fomentar el coneixement i promocionar la sortida comercial dels productes catalans
 - 8. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Beneficiaris d'actuacions de suport i promoció de productes agraris	Nombre	OE1.1	0,00	5,00	3,00	3,00
2. Informes de control i seguiment de transferències a entitats públiques pel suport a l'àmbit agrari	Nombre	OE1.1	4,00	4,00	3,00	3,00
3. Campanyes de promoció de productes agroalimentaris i activitats del món rural	Nombre	OE1.1	2,00			3,00
4. Anàlisi estadístic sectorial pel foment i millora del sector agrari	%	OE1.1	61,00		100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en fires i actes de promoció sectorial
2. Convenis amb organitzacions sectorials, sindicats agraris i cambres pel foment de les relacions sectorials
3. Elaboració d'estadístiques sectorials
4. Realització d'anàlisi i estudis sectorials
5. 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	354.015,82
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.158.227,06
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	76.369,01
8 Variació d'actius financers	105.875,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.694.486,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. DG de Desenvolupament Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 - 8. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius
- Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.2)
 - 5.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Import Drets pagats/drets consolidats de la Declaració Única Agrària (DUN)	%	OE1.1				98,00
2. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries	Nombre	OE1.2	36.078,00	33.902,00	28.000,00	30.000,00
3. Explotacions beneficiàries d'assegurances agràries hivernacles	Nombre	OE1.2	49,00	39,00		40,00
4. Sol·licituds Declaració Única Agrària (DUN)	Nombre	OE1.1	61.909,00		60.000,00	56.000,00
5. Sol·licituds d'incorporació al registre d'explotacions agràries prioritàries	Nombre	OE1.1	2.578,00	3.250,00	2.500,00	3.400,00
6. Sol·licituds modificació Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC)	Nombre	OE1.1			40.000,00	55.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir ajudes per compensar danys catastròfics
2. Fomentar la contractació de les assegurances agràries
3. Mantenir actualitzat el Sistema d'Informació Geogràfica de Catalunya (SIGPAC)
4. Gestionar els controls pel manteniment de la Condicionalitat
5. Oferir ajudes per compensar davallades de renda a les explotacions agràries
6. Oferir ajudes per injectar liquiditat a les explotacions agràries
7. Gestió dels ajuts directes al sector agrari

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	6.171,70
6 Inversions reals	230.000,00
7 Transferències de capital	9.022.415,40
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.258.587,10

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 1. Foment i ordenació de la producció agrícola i ramadera
 2. Impulsar plans de reconversió sectorial
 3. Controlar els mitjans de producció
- Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.2)
 1. Pla d'Acció pel foment de les varietats tradicionals
 2. Inspeccionar i controlar la qualitat de les llavors i planters
 3. Controlar i gestionar els plans de fertilització, les dejeccions ramaderes i les condicions mediambientals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Anàlisis Organismes Genèticament Modificats (OGM)	Nombre	OE1.2	80,00	42,00	80,00	50,00
2. Assajos de fertilització orgànica	Nombre	OE1.2	1,00	8,00	4,00	4,00
3. Total documents d'identificació d'animals expedit	En milers	OE1.1	1.356,00	1.228,00	1.000,00	700,00
4. Actuacions del Pla d'Alimentació i Agricultura Ecològica	Nombre	OE1.1	10,00	5,00	9,00	5,00
5. Associacions beneficiàries programa races autòctones	Nombre	OE1.2	1,00	2,00	9,00	9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts per a la producció agrícola ecològica en el marc del Pla d'Acció de l'Agroalimentació Ecològica
2. Gestionar i controlar el potencial vitícola
3. Execució del programa d'identificació animal
4. Gestionar les ajudes per al foment i ordenació de la producció ramadera
5. Impulsar la producció agrària ecològica i la producció integrada
6. Controlar la presència d'organismes Genèticament Modificats en els productes vegetals
7. Certificar la qualitat de les llavors i planters
8. Fomentar la protecció de les races autòctones en perill d'extinció
9. Executar el Pla d'Acció i foment de les varietats de conservació: varietats autoritzades i estudis de cultius

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	451.854,98
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	203.000,00
6 Inversions reals	14.078,02
7 Transferències de capital	295.000,00
8 Variació d'actius financers	2.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.963.933,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 - 5. Regular l'activitat pesquera i mantenir el control i vigilància del litoral pesquer
- Establir plans de protecció al medi agrícola, ramader i pesquer (OE1.2)
 - 4. Protegir els hàbitats marins

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Núm. total de vigilàncies i inspeccions	Nombre	OE1.1			1.652,00	1.652,00
2. Núm. de denúncies	Nombre	OE1.1			129,00	289,00
3. Entitats beneficiàries de suport a la creació d'estratègies de desenvolupament pesquer	Nombre	OE1.2				2,00
4. Confraries de pescadors beneficiàries del programa de suport	Nombre	OE1.1	36,00		36,00	36,00
5. Confraries beneficiàries del programa de control	Nombre	OE1.1				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Convenis amb diferents entitats sectorials per la realització de les tasques derivades de la Llei 22/2002, de 12 de juliol
2. Control financer de les confraries de pescadors
3. Desenvolupament aplicacions informàtiques i projectes pilot
4. Actuacions de seguiment de plans de gestió, reserves marines i espais protegits
5. Impulsar la creació d'estratègies de Desenvolupament en zones dependents de la pesca
6. Constitució de Grups d'Acció Local Pesquers
7. Impartir cursos de formació nàutic-pesquera i certificats d'especialitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	570.513,44
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.114.121,10
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.687.634,54

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació	
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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 - 2. Impulsar plans de reconversió sectorial
 - 4. Fomentar el coneixement i promocionar la sortida comercial dels productes catalans
 - 8. Proporcionar informació necessària per donar suport als sectors productius

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Projectes d'investigació en el camp vitivinícola	Nombre	OE1.1	66,00	20,00	35,00	40,00
2. Assistència a fires sectorials nacionals i internacionals de la vinya i el vi	Nombre	OE1.1	5,00	2,00	6,00	6,00
3. Consultes sobre el sector de la vinya i el vi per usuaris externs	Nombre	OE1.1	830,00	225,00	1.000,00	1.250,00
4. Reunions i conferències del sector vitivinícola	Nombre	OE1.1	10,00	11,00	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assessorament directe (tècnics propis) i indirecte (Denominacions d'Origen)
2. Transferència tecnològica
3. Formació del sector
4. Projectes, entre els de viticultura i els enològics, amb empreses, amb l'Administració Autònoma i Estatal i amb la UE
5. Campanyes de promoció i assistència a fires nacionals i internacionals
6. Mostra anual de Vins i Caves de Catalunya
7. Cursos de tast per als consumidors
8. Foment del diàleg i l'acord intern del sector
9. Elaboració d'estadístiques de producció vitivinícola i estudis de mercat
10. Observatori de la Vinya, el Vi i el Cava

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.715.898,69
2 Despeses corrents de béns i serveis	368.234,84
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	2.094.133,53
Llocs de treball pressupostats del gestor	46



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	612. Ordenació, reconversió i suport als subsectors agraris i pesquers		
GESTOR DE PROGRAMA	: 8380. Fundació del Món Rural	Subsector:	FUND

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar l'ordenació dels sectors productius i orientar-los a les necessitats del mercat (OE1.1)
 - 6. Promoció del medi rural amb nous models de desenvolupament i retenir el coneixement
 - 7. Impulsar programes interdepartamentals de millora del món rural i promoure accions transversals

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Participants en accions realitzades per la Fundació del Món Rural	Nombre	OE1.1	321,00	280,00	12.400,00	650,00
2. Convenis signats amb entitats col·laboradores per promoció del món rural	Nombre	OE1.1	4,00	2,00	4,00	3,00
3. Visites a la pàgina web de la Fundació del Món Rural	Nombre	OE1.1	14.089,00	19.102,00	14.800,00	30.000,00
4. Aparicions de la Fundació del Món Rural als Mitjans de Comunicació	Nombre	OE1.1	71,00	34,00	20,00	250,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització d'estudis, enquestes, informes i projectes
2. Analitzar informes i dictàmens sobre temàtiques relacionades amb l'àmbit d'actuació de la Fundació
3. Organitzar jornades, actes públics, grups de debat i de treball,...
4. Editar publicacions relacionades amb l'activitat desenvolupada. Llibres i materials audiovisuals
5. Creació de serveis informatius online i presència a Internet

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	161.991,30
2 Despeses corrents de béns i serveis	170.133,08
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	332.124,38
Llocs de treball pressupostats del gestor	4



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i laregulació de mercats

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 4.Incentivar la indústria agroalimentària i el foment del cooperativisme i promoure el coneixement i el consum dels productes catalans i la internacionalització del sector agroalimentari

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, dels consumidors 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 doncs, 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:

Empresa alimentària, societats cooperatives, productors i associacions de productors a Catalunya

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 dades de l'"Encuesta Industrial de Empresas" (EIE, 2009), aquest sector està format per quasi 2.800 establiments i ocupa gairebé 77.000 persones a Catalunya, cosa que el converteix en el sector més gran. En termes de producció és també el primer sector de Catalunya amb més de 20.000 milions d'euros, mentre que és el segon en termes de valor afegit brut (VAB) a preus bàsics, amb 4.400 milions d'euros. El sector alimentari a Catalunya està format per una majoria de pimes, però també per un grup de grans empreses capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb projecció nacional i internacional. L'any 2010, però, el nombre d'empreses en el sector de l'alimentació i begudes es va reduir un 1,8% a Catalunya i els afiliats a la Seguretat Social, un 2,4%. La producció industrial va disminuir un 1,9%. Les variacions de l'Índex de Producció Industrial (IPI) en aquest sector al llarg del cicle econòmic van ser relativament suaus i es varen produir amb un cert retard amb relació a la mitjana de la indústria, la qual el 2010 ja començà a mostrar taxes de creixement positives. Destacà el bon comportament de les exportacions i les importacions, que es van incrementar un 14% i un 4%, respectivament, que van superar així les taxes negatives de l'exercici 2009. El programa vol posar l'accent en la dinamització del sector agroindustrial de Catalunya a través de la innovació en l'increment de la productivitat, la reducció d'envasos, l'optimització energètica, la millora de la logística, els controls de qualitat i el desenvolupament de la tecnologia; aquest tipus d'innovació suposa col·laborar estretament amb els seus proveïdors. Alhora, la promoció del consum i l'exportació, a Catalunya, de productes elaborats pels productors individuals o per les empreses catalanes i intensificar el reconeixement al mercat interior dels productes catalans és altre dels valors afegit a incidir per la consecució de la missió del programa.

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 2014-2020 (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).

Missió

Millorar la competitivitat del sector agroalimentari a través de mesures estratègiques en matèria d'indústries i comercialització fomentant la seguretat alimentària, la qualitat dels productes i l'orientació de l'oferta als mercats mitjançant el suport a les empreses i l'endegament de mesures de foment.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores
 2. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC)
 3. Donar suport a les llotges i mercats agraris
 4. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives
 5. Suport a la comercialització i transformació pesquera
- Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE4.2)
 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer
 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris
 3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària
 4. Promocionar i potenciar les vendes dels vins i caves catalans
- Assegurar la qualitat i els productes agroalimentaris i millorar l'equilibri de la cadena agroalimentària (OE4.3)
 1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari
 2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesania alimentària
 3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada
 4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesania i productes de la terra
 5. Lluitar contra el frau agroalimentari

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Número acreditacions Venda Proximitat	Nombre	OE4.2		1.973,00	2.000,00	2.200,00		
2. Actuacions de promoció internacional	Nombre	OE4.2				1,00		
3. Participació en fires internacionals	Nombre	OE4.2	13,00	12,00	12,00	12,00		
4. Nous projectes de distintiu de qualitat	Nombre	OE4.3	15,00		20,00	21,00		
5. Grau de seguiment de la qualitat diferenciada	%	OE4.3	65,00	110,00	100,00	100,00		
6. Empreses beneficiàries de mesures permanents de regulació de mercats agroalimentaris	Nombre	OE4.1	3.272,00	3.058,00	4.100,00	4.110,00		
7. Percentatge de cooperatives agràries beneficiàries en programes de millora	%	OE4.1	15,00	15,00	15,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	981.162,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.574.551,63
3 Despeses financeres	15.000,00
4 Transferències corrents	3.035.696,90
6 Inversions reals	568.929,21
7 Transferències de capital	8.029.342,80
8 Variació d'actius financers	10.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.204.683,08

Llocs de treball pressupostats del programa	19



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 - 5. Suport a la comercialització i transformació pesquera
- Fomentar la internacionalització i la promoció dels productes catalans (OE4.2)
 - 1. Participar en actes de promoció del sector pesquer

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Projectes de transformació i comercialització pesquera i aquícola	Nombre	OE4.1	10,00		15,00	10,00	
2. Projectes de comercialització pesquera i aquícola	Nombre	OE4.1				25,00	
3. Entitats assistents en actes de promoció del sector pesquer i aquícola	Nombre	OE4.2	20,00	29,00	35,00	15,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Línia d'ajuts a l'agroindústria pesquera
2. Línia d'ajuts a la comercialització
3. Promoció dels productes pesquers al sector de la gastronomia i el turisme
4. Potenciar la internacionalització dels productes pesquers
5. Potenciar la marca peix fresc de la costa
6. Participar en actes de promoció del sector
7. Preparar publicacions pel col·lectiu pesquer

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	188.000,00
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	188.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	613. Suport a l'agroindústria, la comercialització i la regulació de mercats		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG06. DG d'Alimentació, Qualitat i Ind. Agroal.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la indústria agroalimentària i millorar l'estructura empresarial cooperativa (OE4.1)
 1. Impulsar el sector de les indústries agroalimentàries i les inversions innovadores
 2. Foment i control del Registre d'indústries agràries i alimentàries (RIACC)
 3. Donar suport a les llotges i mercats agraris
 4. Oferir ajuts a la modernització i concentració de cooperatives
- Assegurar la qualitat i els productes agroalimentaris i millorar l'equilibri de la cadena agroalimentària (OE4.3)
 1. Acreditar els sistemes de qualitat dels organismes de control agroalimentari
 2. Gestionar els distintius de qualitat i d'artesanía alimentària
 3. Fer el seguiment i el control de la qualitat diferenciada
 4. Gestionar els ajuts per al foment dels productes d'origen i qualitat diferenciada, artesanía i productes de la terra
 5. Lluitar contra el frau agroalimentari

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Beneficiaris ajuts circuits curts mercats locals	Nombre	OE4.3			12,00	14,00
2. Numero d'organitzacions de productors de fruites i hortalisses (OPFH) beneficiades	Nombre	OE4.1		75,00		73,00
3. Reconeixements de productes d'artesanía alimentària	Nombre	OE4.3	81,00	92,00	80,00	80,00
4. Mostres realitzades per qualitat productes agroalimentaris	Nombre	OE4.3	9.932,00	7.800,00	10.000,00	8.000,00
5. Beneficiaris de Programes de Qualitat Alimentària	Nombre	OE4.3	65,00	68,00	80,00	75,00
6. Empreses beneficiàries ajuts agroindústria	Nombre	OE4.1	0,00	0,00	250,00	200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar ajudes a inversions per a la millora dels processos de transformació i comercialització de productes agraris
2. Gestionar ajuts dels programes operatius
3. Controlar la qualitat de l'alimentació animal
4. Analitzar i intervenir en la regulació de mercats
5. Gestionar les Controlar la qualitat de l'alimentació animal
6. Sol·licituds de distintius DOP, IGP i ETG
7. Gestionar els reconeixements i autoritzacions d'Artesanía Alimentària
8. Gestionar la Marca de Qualitat Alimentària (Marca Q)
9. Actualitzar l'inventari de productes de la terra

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.779.849,91
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.574.450,84
6 Inversions reals	500.000,00
7 Transferències de capital	8.029.342,80
8 Variació d'actius financers	10.068.929,21
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.952.572,76

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
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 i la promoció dels productes catalans (OE4.2)
 - 2. Promocionar, difondre i informar sobre els productes agroalimentaris
 - 3. Promoció comercial i increment de la qualitat alimentària

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Plans de mercats prioritaris	Nombre	OE4.2			3,00	1,00
2. Actuacions de promoció a través del vi i la gastronomia	Nombre	OE4.3			3,00	7,00
3. Plans sectorials d'internacionalització	Nombre	OE4.3			1,00	2,00
4. Prospecció de mercats i transferència als sectors	Nombre	OE4.3			9,00	3,00
5. Programa de rondes B2B	Nombre	OE4.2	3,00	8,00	7,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Plans de mercats prioritaris
2. Actuacions de promoció a través del vi i la gastronomia
3. Plans sectorials d'internacionalització
4. Prospecció de mercats i transferència als sectors
5. Programa de rondes B2B
6. Participació en fires internacionals
7. Actuacions de promoció internacional

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	981.162,54
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.606.701,72
3 Despeses financeres	15.000,00
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	5.671.793,47

Llocs de treball pressupostats del gestor	19



AGRUPACIÓ : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 7.Fomentar l'economia productiva i sostenible mitjançant la modernització i el suport a l'activitat agroforestal i pesquera

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La política agrària comunitària (PAC) per al període 2014-2020 ha fet palesa un cop més la importància del segon pilar que recull mesures estructurals. En termes semblants, el Reglament UE 508/2014, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu al Fons Europeu Marítim de la Pesca (FEMP) determinen els objectius de les accions estructurals a desenvolupar en el sector pesquer i la seva aportació estratègica a l'economia i alimentació dels països de la UE. Cal tenir en compte 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 2014-2020 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 nou programa es fixen les grans línies que permetran desenvolupar una acció consistent d'ajustament i promoció 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. Així es podrà situar el sector en unes bones condicions de sostenibilitat, mantenint l'equilibri entre la rendibilitat, els recursos pesquers disponibles i el medi.

Població objectiu:

Agricultors, ramaders i pescadors (persones físiques o jurídiques, així com les comunitats de béns) i armadors de vaixells de pesca

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.

Atenent a la vulnerabilitat del sector agrari, i de les situacions de crisi que actualment pateix, el Departament fa una aposta important per 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. Quant al sector pesquer, cal destacar que tot i representar un petit percentatge de l'economia del nostre país 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 2013 el volum de captures pesqueres es va situar al voltant de les 32.031 Tn amb una recaptació de 111 M, la flota catalana està formada per 902 embarcacions. En relació amb l'aqüicultura, la producció de l'any 2013 va estar de 6.120.875 kg, el 59% d'ells de mol·lusc bivalve. 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. El Departament també ha elaborat un pla que ha de servir per millorar la competitivitat del sector i aportar estratègies i nous models d'explotació i gestió que facilitin la continuïtat d'un sector que, en molts casos, és motor de l'economia costanera. El pla vol configurar un nou model o una nova forma d'explotar els recursos i el mar, que integri el passat i el present en un nou futur, aprofitant la saviesa i experiència dels nostres pescadors, incorporant joves formats, noves eines de gestió empresarial, obrin el sector a noves activitats econòmiques complementàries i aprofitant les noves tecnologies i coneixements per a una millor comercialització dels productes.

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- 2020 (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).

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 i la modernització de les seves estructures (OE7.1)
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació
 2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació
 3. Promoure el relleu generacional
- Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE7.2)
 1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions de treball
 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aquícola
 3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials
 4. Fomentar el desenvolupament local participatiu en l'àmbit de la pesca
- Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental (OE7.3)
 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambiental	%	OE7.3	16,00	17,00	14,00	12,00		
2. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís agroambientals en compensació a les zones amb limitacions naturals	%	OE7.3	9,00	10,00	10,00	15,00		
3. Superfície Agrària Útil (SAU) amb compromís en Pla Agricultura Ecològica i Ramaderia ecològica	%	OE7.3	19,00	25,00	11,00	7,00		
4. Explotacions agràries amb millores sobre la competitivitat	Nombre	OE7.1	854,00	867,00	415,00	1.143,00		
5. Joves beneficiaris de programes de millora de la competitivitat	Nombre	OE7.1	98,00	183,00	55,00	334,00		
6. Embarcacions de pesca beneficiades pels ajuts en relació al total de la flota	%	OE7.2	9,00		45,00	45,00		

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	122.937,99
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	59.426.671,89
8 Variació d'actius financers	894.125,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.443.734,88
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE7.1)
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Reunions de control amb el Ministeri d'Agricultura pel programa de Modernització	Nombre	OE7.1	4,00		3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de foment de la modernització d'estructures agràries
2. Actuacions de gestió i control de les mesures de modernització cofinançades del Contracte Global d'Explotació

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	23.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	23.100.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. DG de Desenvolupament Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les explotacions agràries i la modernització de les seves estructures (OE7.1)
 1. Modernitzar les estructures i processos agraris a través del Contracte Global d'Explotació
 2. Impulsar la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació
 3. Promoure el relleu generacional
- Fomentar la integració de les explotacions al paisatge rural i aconseguir un desenvolupament rural sostenible d'acord amb les mesures de protecció agroambiental (OE7.3)
 1. Promoure la gestió sostenible de terres agràries a través del Contracte Global d'Explotació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Explotacions agràries modernitzades	Nombre	OE7.1	556,00	689,00	95,00	434,00
2. Incorporació de joves agricultors	Nombre	OE7.1	298,00	147,00	320,00	709,00
3. Explotacions beneficiàries d'ajuts agroambientals	Nombre	OE7.3	5.499,00	7.272,00	6.724,00	9.900,00
4. Explotacions beneficiàries d'indemnitzacions compensatòries	Nombre	OE7.3	1.609,00	4.976,00	5.511,00	6.564,00
5. Explotacions beneficiades cessament anticipat	Nombre	OE7.1			52,00	37,00
6. Explotacions beneficiàries de ramaderia ecològica	Nombre	OE7.3	384,00	513,00	485,00	549,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Primera instal·lació de joves agricultors. (Operació 06.01.01 PDR.cat2020)
2. Millora de la competitivitat de les estructures agràries. (Operacions 04.01.01 i 04.01.02 PDR.cat2020)
3. Compensació a les zones amb limitacions naturals (Mesura M13 PDR.cat2020)
4. Suport agroambiental i climàtic (Mesura M10 PDR.cat2020)
5. Agricultura i ramaderia ecològica (Mesura M11 PDR.cat2020)
6. Ajuts de cessament anticipat de l'activitat agrària (compromisos PDR 07-13)

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	122.937,99
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	32.604.728,79
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.727.666,78
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	614. Modernització i millora de les estructures empresarials agràries i pesqueres
GESTOR DE PROGRAMA	: AG05. DG de Pesca i Afers Marítims Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar l'adaptació de les estructures pesqueres i la seva modernització (OE7.2)
 1. Actuacions de suport a les estructures del sector pesquer per fomentar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions de treball
 2. Suport a l'estructura i viabilitat del sector aquícola
 3. Modernitzar el sector a través d'interlocutors sectorials
 4. Fomentar el desenvolupament local participatiu en l'àmbit de la pesca

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Projectes que contribueixen a una millor gestió i conservació dels recursos pesquers	Nombre	OE7.2				36,00
2. Embarcacions acollides al programa de paralització temporal	Nombre	OE7.2				324,00
3. Associats beneficiaris del Pla d'Aquicultura	Nombre	OE7.2				15,00
4. Embarcacions beneficiàries del programa de modernització/inversions en vaixells	Nombre	OE7.2	0,00		28,00	39,00
5. Projectes realitzats en temes d'aquicultura	Nombre	OE7.2	0,00		15,00	52,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar el Pla de Competitivitat del sector pesquer
2. Recolzar la pesca costera artesanal
3. Proporcionar ajuts per millorar la competitivitat i viabilitat de les empreses i millorar les condicions de treball
4. Ajuts a l'aquicultura
5. Impulsar mesures que contribueixen a una millor gestió i conservació dels recursos pesquers
6. Gestionar ajudes a armadors i mariners acollits al programa de paralització temporal

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	3.721.943,10
8 Variació d'actius financers	894.125,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.616.068,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al món rural

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 8. Promoure la diversificació econòmica del medi rural com a element generador de qualitat de vida

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'any 2013 es va arribar l'acord polític entre la Comissió, el Parlament Europeu i el Consell, sobre la reforma de la PAC per al període 2014-2020. Aquesta nova reforma busca fer front als nous reptes als quals s'enfronten l'agricultura i les zones rurals en els propers anys que, a diferència de períodes anteriors, vénen determinats majoritàriament per factors externs a l'agricultura i, per tant, requereixen una resposta política més àmplia. Un dels objectius que es marca la PAC per a l'horitzó 2020 és el d'aconseguir un desenvolupament territorial equilibrat, orientat cap a la diversificació de l'activitat agrícola i la viabilitat de les zones rurals.

Una de les claus que planteja la reforma de la PAC, en relació amb el segon pilar, és que les polítiques de desenvolupament rural s'integren en un marc estratègic comú amb altres fons de la UE, la qual cosa permetrà augmentar la seva eficàcia.

Si tenim 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 ens evidencia la importància d'establir un programa de desenvolupament rural en el marc de la política agrària comunitària a favor del desenvolupament que no es limiti a augmentar la competitivitat del sector agrícola, sinó que també que afavoreixi el desenvolupament de noves activitats i la creació d'ocupació

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:

Eurostat, la oficina estadística de la Comissió Europea, assenyala com a principals problemes de l'economia catalana les diferències entre diferents zones del país, insuficiències en la xarxa local de comunicacions terrestres i telecomunicacions que fa necessari establir fomentant el seu desenvolupament i, així, mantenir i millorar les condicions de vida i el benestar dels habitants de les zones rurals. D'aquesta manera es pot incrementar el potencial d'absorció de població i d'activitat econòmica.

L'estratègia de desenvolupament rural de Catalunya es basa fonamentalment en desenvolupar i diversificar l'economia i millorar la qualitat de vida del medi rural.

L'estratègia catalana per diversificar l'economia prioritza la creació o consolidació d'ocupació, la retenció del talent i especialment el talent jove, la millora de la gestió integral a les empreses rurals, la promoció de formules empresarials col·laboratives, la valorització i comercialització de productes agroalimentaris de qualitat i la millora de l'ús i eficiència energètica i l'aplicació d'energies renovables, entre altres. Per aquest període 2014-2020, la inversió total programada per a l'aplicació del desenvolupament local participatiu Leader a Catalunya és de 62 milions d'euros, el 57% a càrrec del pressupost autonòmic i el 43% restant a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Amb els projectes d'inversió que s'impulsaran sota del desenvolupament local participatiu Leader es preveu aconseguir un total de 150 milions d'euros de inversió i la creació de 1.800 llocs de treball directes. En el marc dels desenvolupament participatiu Leader, també es desenvolupem altres actuacions com els projectes de cooperació i les despeses de funcionament i animació dels tècnics dels grups d'acció local (GAL). Els projectes de cooperació són un mecanisme que pot contribuir en gran mesura a definir fórmules integrades de desenvolupament, comunes per a diferents territoris. Leader, posar en valor el patrimoni natural i cultural local, promocionar els productes locals i el turisme, les energies renovables, i les noves tecnologies, entre d'altres.

Els tècnics dels GAL són els responsables de la dinamització territorial i de la gestió dels ajuts dels 11 GAL catalans que actuen en un àmbit territorial que representa el 73% de la superfície de Catalunya.

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 2014-2020 (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 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la diversificació de l'activitat agrària com a instrument generador de rendes complementàries (OE8.1)
 - 1. Suport a la diversificació de l'activitat agrària
- Millorar les condicions de vida a les zones rurals (OE8.2)
 - 1. Dinamitzar l'economia rural a través de la metodologia LEADER

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Projectes estratègics de cooperació d'un Grup d'Acció Local (GAL)	Nombre	OE8.2				11,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	81.120,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.504.800,00
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	1.585.920,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	616. Diversificació econòmica i qualitat de vida al mónrural		
GESTOR DE PROGRAMA	: AG02. DG de Desenvolupament Rural	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Explotacions beneficiàries de diversificació agrària	Nombre	OE8.1				25,00
2. Projectes de cooperació entre Grups d'Acció Local (GAL)	Nombre	OE8.2				9,00
3. Tècnics dinamitzadors dels d'un Grups d'Acció Local (GAL) de Catalunya	Nombre	OE8.2				38,00
4. Nombre de tècnics de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)	Nombre	OE8.2				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Ajuts a foment d'inversions diversificació econòmica en zones leader (Operació 19.02.01 PDR.cat2020)
2. Ajuts de foment dels projectes de cooperació i estratègies Leader (Operació 19.03.01 PDR.cat2020)
3. Ajuts de suport a les despeses de funcionament dels equips tècnics dels grups Leader (Operació 19.04.01 PDR.cat2020)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	81.120,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.504.800,00
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	1.585.920,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Millorar i fomentar la producció agrària, ramadera i pesquera per assolir la màxima competitivitat dels sectors productius

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'Institut Català de Finances és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya que es regeix pel Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, incorporant-hi les modificacions introduïdes mitjançant aquesta Llei de mesures fiscals i les introduïdes a les lleis de pressupostos posteriors a l'entrada en vigor de la Llei esmentada, així com per les lleis següents: Llei 5/1996, de 20 de maig, de modificació de la Llei 2/1985, de 14 de gener, Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives. L'Institut té per finalitat contribuir a l'exercici de les competències executives que l'Estatut d'autonomia de Catalunya confereix a la Generalitat sobre el sistema financer, i actua com a instrument principal de la política de crèdit públic de la Generalitat.

Població objectiu:

Els destinataris finals són de persones titulars d'explotacions agrícola-ramaderes, indústries agroalimentàries, així com les integrants del sector pesquer

Descripció detallada de la necessitat:

L'acord de Govern del 28 de juny de 2005 va aprovar la despeses plurianuals d'una sèrie d'actuacions que en l'àmbit agrari es van produir com són: - actuacions contra l'aparició de la pesta porcina clàssica - ajuts a explotacions oliveres afectades per gelades - foment de l'ús d'assegurances agràries - ajuts cofinançats per la Unió Europea.

Aquesta actuació fa que en aquests moments el departament hagi de fer front a les amortitzacions, interessos i despeses derivades de l'avançament dels ajuts.

L'excepcionalitat d'aquestes situacions i la manca de pressupost per fer front a aquestes contingències va derivar en la necessitat de recórrer l'ICF per poder ser eficaç en l'aplicació de mesures de suport públic.

El detall dels objectius, activitats i indicadors cal consultar-lo a la memòria de l'entitat receptora dels recursos.

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

Dotar de recursos l'ICF mitjançant la transferència de recursos per tal d'aconseguir finançar les inversions en béns productius i serveis amb que contribueix l'ICF al suport de la política agrària i de millora del medi rural.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport a les explotacions agràries per situacions d'excepcionalitat a través de crèdit oficial (OE1.4)
 - 1. Fomentar projectes empresarials viables a través d'instruments financers

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Actuacions de seguiment de la transferència del crèdit del DARP amb Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU	Nombre	OE1.4	3,00	4,00	4,00	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	902.859,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.549.102,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.451.961,90
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació					
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial					
GESTOR DE PROGRAMA	: AG01. Gabinet i SG d'Ag., Ram. Pesca i A					Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fomentar l'accés al finançament de les Pimes del sector agrari, pesquer, forestal i agroalimentari

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	902.859,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	6.549.102,61
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.451.961,90

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

- 121. Direcció i administració generals
- 125. Administració de les finances de la Generalitat
- 443. Patrimoni cultural
- 445. Grans institucions culturals
- 521. Carreteres
- 533. Mitjans de comunicació social
- 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
- 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía
- 661. Emprenedoria i foment empresarial
- 672. Crèdit oficial



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Despeses de Diversos Departaments

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	326.941.305,50	0,00	326.941.305,50
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	11.170.430,01	0,00	11.170.430,01
DD03 Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni	161.756.900,15	0,00	161.756.900,15
DD04 Departament de la Presidència	15.044.247,12	0,00	15.044.247,12
DD07 Dept. Governació. Fons reserva laboral	4.664.370,67	0,00	4.664.370,67
DD08 Departament de la Presidència. CTTI	134.305.357,55	0,00	134.305.357,55
125. Administració de les finances de la Generalitat	30.552.143,46	0,00	30.552.143,46
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	29.817.982,62	0,00	29.817.982,62
DD03 Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni	734.160,84	0,00	734.160,84
443. Patrimoni cultural	5.612.034,23	0,00	5.612.034,23
DD06 Dpt Cultura. Gestió inversions culturals	5.612.034,23	0,00	5.612.034,23
445. Grans institucions culturals	808.600,00	0,00	808.600,00
DD06 Dpt Cultura. Gestió inversions culturals	808.600,00	0,00	808.600,00
521. Carreteres	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
533. Mitjans de comunicació social	2.847.479,00	0,00	2.847.479,00
DD04 Departament de la Presidència	2.847.479,00	0,00	2.847.479,00
551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	450.000,00	0,00	450.000,00
DD04 Departament de la Presidència	450.000,00	0,00	450.000,00
641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	1.009,29	0,00	1.009,29
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	1.009,29	0,00	1.009,29
661. Emprenedoria i foment empresarial	22.513.063,79	0,00	22.513.063,79
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	22.513.063,79	0,00	22.513.063,79
672. Crèdit oficial	7.788.712,84	0,00	7.788.712,84
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	7.788.712,84	0,00	7.788.712,84
Total	403.214.348,11	0,00	403.214.348,11
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			190.517.797,97
Total consolidat sector públic de l'agrupació			212.696.550,14



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Despeses de Diversos Departaments

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
DD01 Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	76.991.198,55	0,00	76.991.198,55
121 Direcció i administració generals	11.170.430,01	0,00	11.170.430,01
125 Administració de les finances de la Generalitat	29.817.982,62	0,00	29.817.982,62
521 Carreteres	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
641 Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	1.009,29	0,00	1.009,29
661 Emprenedoria i foment empresarial	22.513.063,79	0,00	22.513.063,79
672 Crèdit oficial	7.788.712,84	0,00	7.788.712,84
DD03 Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni	162.491.060,99	0,00	162.491.060,99
121 Direcció i administració generals	161.756.900,15	0,00	161.756.900,15
125 Administració de les finances de la Generalitat	734.160,84	0,00	734.160,84
DD04 Departament de la Presidència	18.341.726,12	0,00	18.341.726,12
121 Direcció i administració generals	15.044.247,12	0,00	15.044.247,12
533 Mitjans de comunicació social	2.847.479,00	0,00	2.847.479,00
551 Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	450.000,00	0,00	450.000,00
DD06 Dpt Cultura. Gestió inversions culturals	6.420.634,23	0,00	6.420.634,23
443 Patrimoni cultural	5.612.034,23	0,00	5.612.034,23
445 Grans institucions culturals	808.600,00	0,00	808.600,00
DD07 Dept. Governació. Fons reserva laboral	4.664.370,67	0,00	4.664.370,67
121 Direcció i administració generals	4.664.370,67	0,00	4.664.370,67
DD08 Departament de la Presidència. CTTI	134.305.357,55	0,00	134.305.357,55
121 Direcció i administració generals	134.305.357,55	0,00	134.305.357,55
Total	403.214.348,11	0,00	403.214.348,11
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			190.517.797,97
Total consolidat sector públic de l'agrupació			212.696.550,14



AGRUPACIÓ : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 béns que integren el patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i requereix la centralització de les funcions dominicals, el que suposa la centralització de les tasques relatives a la seva adquisició, protecció i explotació d'una banda, i per altra, la prestació de serveis transversals, per tal que hi hagi una actuació corporativa concertada en matèria patrimonial i serveis que hi són vinculats. Igualment, en l'àmbit de tota la Generalitat, es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i serveis de corredoria i es contracten externament de forma centralitzada les pòlisses d'assegurances. D'altra banda aquest programa també ha de fer front, de forma coordinada i transversal, a la despesa necessària per donar suport institucional al President de la Generalitat i al Govern de la Generalitat i a la divulgació i coneixement dels treballs i actuacions de l'acció de Govern i altres actuacions transversals.

Igualment cal una gestió eficaç dels llocs de treball, per poder atendre les necessitats conjunturals de personal derivats de l'increment puntal de d'activitat administrativa o per a l'execució de programes temporals de durada determinada dels diferents departaments i organismes autònoms de l'Administració de la Generalitat. Finalment, es fa necessari crear un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat.

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 usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials), així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i serveis, determinats Organismes del Sector públic assegurats o beneficiaris de les pòlisses d'assegurances de la Generalitat de Catalunya, i, per altra banda, la societat catalana.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual situació de crisi econòmica ha suposat un deteriorament per a les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes elevades xifres de dèficit i endeutament, i, pel que fa a la gestió patrimonial, per la necessitat d'obtenció de recursos mitjançant l'alienació i l'inici dels processos d'estalvi mitjançant la racionalització dels espais. Els processos de venda de patrimoni han de ser per força acotats en el temps per no comprometre necessitats futures. Una gestió sostenible del patrimoni requereix bàsicament augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya és pot contribuir amb aquest objectiu amb diverses actuacions, com actualitzar la Llei del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya; millorar i completar la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari; gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius amb actuacions com, per exemple, l'elaboració d'un Catàleg d'espais de la Generalitat; prestar serveis transversals essencials a l'organització com la compra conjunta corporativa; definir el concepte de patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya, estructurar-ne el seu inventari i recollir la informació; modificar la normativa de les herències intestades, per agilitar els mecanismes de gestió i que es pugui contribuir millor al seu objectiu social.

En l'àmbit d'actuació de la Direcció de Serveis, la principal àrea d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals és la prestació de serveis de vehicles de representació a tota l'organització.

Finalment, la contenció de la despesa pressupostària exigeix una contractació d'assegurances i serveis de corredoria i serveis auxiliars així com una cobertura de riscos i gestió dels sinistres amb una definició i seguiment rigorosos de les incidències que pateix el patrimoni material, l'activitat i les persones al servei de la Generalitat de Catalunya per tal de reduir al màxim la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. Per altra banda, el Departament de la Presidència exerceix la direcció de l'acció de govern mitjançant l'impuls, coordinació i suport de les actuacions executades pels diferents departaments.

En aquest marc de transversalitat és oportú gestionar de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans. La disposició addicional vint-i-novena de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea el Fons de reserva laboral, amb la finalitat d'introduir una certa flexibilització en la contenció i en la determinació de prioritats i, alhora, procuri una gestió dels recursos humans més àgil i eficient, que doni resposta a necessitats urgents i puntuals, sense que això suposi, en cap cas, un increment de la despesa. Als efectes del marc de relació per a la gestió centralitzada de solucions TIC, es defineix un catàleg de solucions TIC que permet a la Generalitat sol·licitar les solucions necessàries al CTTI. En conseqüència, aquest acord de govern aprova un catàleg de solucions TIC per donar resposta a aquestes necessitats. Es consideren solucions TIC, la integració de productes TIC i serveis professionals en l'àmbit de les telecomunicacions i tecnologies de la informació, que donen suport tecnològic a les funcions i processos de negoci propis de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

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 legislatiu 2/2002, de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, Acord GOV/144/2011, de 18 d'octubre, pel qual s'encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i del seu sector públic i prestar serveis corporatius transversals per a l'adequada prestació dels serveis públics per part de l'Administració amb criteris d'optimització del seu ús i del seu cost.

Efectuar propostes per millorar la gestió d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns; donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya, unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals per actuar de forma coordinada i transversal. Gestionar de forma centralitzada, transversal i coordinada les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Establir un procediment àgil i eficaç que permeti la gestió centralitzada de llocs de treball corresponents al Fons de reserva laboral.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 de la Generalitat i col·laborar en la gestió i comunicació de l'acció de Govern.
- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història (OE1.2)
 1. Augmentar el coneixement de la realitat catalana a través d'accions de difusió.
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.3)
 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.
 2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.
- Incrementar els estalvis derivats d'una gestió i ocupació més racional i eficient dels immobles d'us administratiu. (OE1.4)
 1. Racionalitzar la despesa immobiliària (costos directes i indirectes associats), mitjançant l'optimització dels espais ocupats així com respecte a la localització i naturalesa dels immobles.
 2. Aprovar el Catàleg d'espais de la Generalitat (establir ràtios d'ocupació estàndards, segons tipologia d'edifici que ocupi i establiment de tipologies d'espais de treball en els immobles d'oficines).
- Millorar el Sistema de Compra Corporativa de la Generalitat de Catalunya. (OE1.7)
 1. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis d'ús comú, promovent l'augment de la contractació centralitzada socialment responsable en els departaments i en el seu sector públic, i assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 2. Aprovar el decret de regulació del sistema de compra pública corporativa de la Generalitat de Catalunya.
- Finalitzar el procés de regularització de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar noves variables en l'aplicació d'informàtica que són necessàries per a una gestió més eficient d'aquest patrimoni. (OE1.8)
 1. Completar el procés de revisió dels immobles inventariats, regularitzant jurídicament les situacions que se'n derivin.
 2. Introduir noves variables per la gestió eficient dels immobles i actualitzar la normativa de l'inventari del patrimoni immobiliari.
- Conceptualitzar l'inventari del patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar i posar en marxa un sistema per a la recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.9)
 1. Analitzar i determinar del concepte del conjunt de drets que conformen el patrimoni immaterial i estructuració del seu inventari.
 2. Establir els canals i el sistema per la recollida d'informació i posada en marxa d'una aplicació corporativa per a la gestió d'aquest inventari.
- Millorar els instruments de gestió dels béns provinents de les herències intestades per tal de destinar-los de forma més eficient a les finalitats socials a les quals estan afectats. (OE1.10)
 1. Adaptar els procediments administratius actuals per tal d'adequar-los a la regulació bàsica mentre no es disposi d'un marc normatiu propi.
 2. Elaborar una norma reglamentària que permeti agilitzar i simplificar la gestió dels béns i assignar-los d'acord amb els principis de publicitat i concurrència.
- Actualitzar, modernitzar i fer més eficient el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com el règim específic per a les participacions empresarials. (OE1.12)
 1. Adaptar la Llei del patrimoni de la Generalitat a la realitat actual.
- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials. (OE1.13)
 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el Servei públic sense necessitat de tensionar les plantilles dels departaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	%	OE.3	19,03	14,31	20,00	16,00		
2. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.3	100,00	100,00	100,00	100,00		
3. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.10				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.664.370,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	232.992.784,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	78.278.150,06
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	326.941.305,50
Llocs de treball pressupostats del programa	143



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.3)
 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.3	0,04	0,04	0,04	0,04
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.3	38,25	45,84	41,50	46,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.3	11,91	10,97	15,55	16,69

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
2. Augmentar el seguiment als departaments en la tramitació dels sinistres.
3. Optimitzar la gestió de la flota de vehicles de representació.
4. Revisar els criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
5. Informar del cost del servei a l'usuari i imputar els costos a càrrec del Departament destinatari del servei.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.170.430,01
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	11.170.430,01
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	DD03. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni	Subsector: GC	

Objectius estratègics i operatius del programa			
- Incrementar els estalvis derivats d'una gestió i ocupació més racional i eficient dels immobles d'us administratiu. (OE1.4) 1. Racionalitzar la despesa immobiliària (costos directes i indirectes associats), mitjançant l'optimització dels espais ocupats així com respecte a la localització i naturalesa dels immobles. 2. Aprovar el Catàleg d'espais de la Generalitat (establir ràtios d'ocupació estàndards, segons tipologia d'edifici que ocupi i establiment de tipologies d'espais de treball en els immobles d'oficines). - Millorar el Sistema de Compra Corporativa de la Generalitat de Catalunya. (OE1.7) 1. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis d'ús comú, promovent l'augment de la contractació centralitzada socialment responsable en els departaments i en el seu sector públic, i assolir millors preus i eficiència en la gestió. 2. Aprovar el decret de regulació del sistema de compra pública corporativa de la Generalitat de Catalunya. - Finalitzar el procés de regularització de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar noves variables en l'aplicació informàtica que són necessàries per a una gestió més eficient d'aquest patrimoni. (OE1.8) 1. Completar el procés de revisió dels immobles inventariats, regularitzant jurídicament les situacions que se'n derivin. 2. Introduir noves variables per la gestió eficient dels immobles i actualitzar la normativa de l'inventari del patrimoni immobiliari. - Conceptualitzar l'inventari del patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar i posar en marxa un sistema per a la recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.9) 1. Analitzar i determinar del concepte del conjunt de drets que conformen el patrimoni immaterial i estructuració del seu inventari. 2. Establir els canals i el sistema per la recollida d'informació i posada en marxa d'una aplicació corporativa per a la gestió d'aquest inventari. - Millorar els instruments de gestió dels béns provinents de les herències intestades per tal de destinar-los de forma més eficient a les finalitats socials a les quals estan afectats. (OE1.10) 1. Adaptar els procediments administratius actuals per tal d'adequar-los a la regulació bàsica mentre no es disposi d'un marc normatiu propi. 2. Elaborar una norma reglamentària que permeti agilitzar i simplificar la gestió dels béns i assignar-los d'acord amb els principis de publicitat i concurrència. - Actualitzar, modernitzar i fer més eficient el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com el règim específic per a les participacions empresarials. (OE1.12) 1. Adaptar la Llei del patrimoni de la Generalitat a la realitat actual.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.4	12,00	10,00	5,00	1,00
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.8				300,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.8				200,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.8				20,00
5. Revisió i arxiu d'expedients entrats amb dates anteriors al 2006	Nombre	OE.8				20,00

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. Revisar i mantenir actualitzat l'inventari de béns immobles de la Generalitat, i introduir-hi noves variables. 5. Elaborar la nova llei del patrimoni de la Generalitat de Catalunya. 6. Conformar i mantenir actualitzat el registre dels ens instrumentals de l'Administració de la Generalitat, i participacions. 7. Fer el seguiment de les modificacions que afecten a la posició de la Generalitat de Catalunya en les entitats objecte de registre. 8. Crear un espai web per donar transparència a les dades del Registre del sector públic. 9. Inventariar els béns i drets que conformen el patrimoni immaterial de la Generalitat i millorar el control i la seva gestió. 10. Realització d'operacions de racionalització de la despesa immobiliària. 11. Reubicació de l'ATC, Programa de posada en marxa del Campus administratiu de la Generalitat, provació del Catàleg d'Espais. 12. Introducció de nous mecanismes de gestió dels béns immobles 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	72.478.750,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	78.278.150,06
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	161.756.900,15
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. Departament de la Presidència		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 de la Generalitat i col·laborar en la gestió i comunicació de l'acció de Govern.
- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història (OE1.2)
 1. Augmentar el coneixement de la realitat catalana a través d'accions de difusió.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions transversals en els àmbits estratègics del govern de la Generalitat

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.038.247,12
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.000,00
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	15.044.247,12
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments					
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals					
GESTOR DE PROGRAMA	: DD07. Dept. Governació. Fons reserva laboral					Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials (OE1.13)
- 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el servei públic sense necessitat de tensionar les plantilles dels departaments.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Fons de reserva laboral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.664.370,67
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	4.664.370,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	143



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: DD08. Departament de la Presidència. CTTI
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.3)
- 2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

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	134.305.357,55
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	134.305.357,55
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat	

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 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 i els ciutadans i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat. L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació. 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.

Població objectiu:

Conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i transparència en àmbits següents: la contractació pública, el sistema de gestió pressupostària i econòmicofinancera de la Generalitat de Catalunya, l'inventari i explotació d'immobles, el parc mòbil de la Generalitat, la gestió d'herències i la contractació centralitzada. També cal disposar d'una aplicació informàtica que permeti gestionar les dades del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya. 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.

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. Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

Missió

Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i econòmicofinancera, a través de la incorporació de les noves eines i processos, així com la millora dels existents, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa al conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús dels mitjans electrònics



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera i de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 1. Continuar millorant el procés de factura electrònica i control de la morositat.
 2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres del sistema corporatiu, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
 3. Continuar evolucionant el GEEC, la PSCP i el TEEC segons els seus respectius fulls de ruta, per dotar les plataformes de contractació electrònica de plena funcionalitat i potenciar el seu paper com a eines de bon govern i transparència.
 4. Revisar i fer l'evolució dels sistemes d'informació departamentals lligats a la contractació en el procés de consolidació del Portal de la Transparència.
 5. Revisar i renovar aplicacions de gestió patrimonial per millorar els processos i l'eficiència.
 6. Adaptació de les aplicacions corporatives de Contractació a les previsions de les noves directives en matèria de contractació pública.
- Posar en marxa l'aplicació informàtica de gestió del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i implementar el pla de recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.11)
 1. Revisar, actualitzar i donar d'alta la totalitat de les dades registrals d'acord amb el pla de desplegament i de recollida d'informació.
 2. Dissenyar i construir en el web corporatiu, el nou espai de transparència i publicitat de les dades del Registre del sector públic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'entitats adherides al GEEC	Nombre	OE.5	21,00	21,00	26,00	23,00		
2. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE.5	2,45	2,46	3,00	2,60		
3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE.5	239,00	279,00	280,00	250,00		
4. Nombre d'entitats del sector públic Generalitat adherides a TEEC	Nombre	OE.5				25,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.892.143,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
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	30.552.143,46

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera i de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 1. Continuar millorant el procés de factura electrònica i control de la morositat.
 2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres del sistema corporatiu, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
 3. Continuar evolucionant el GEEC, la PSCP i el TEEC segons els seus respectius fulls de ruta, per dotar les plataformes de contractació electrònica de plena funcionalitat i potenciar el seu paper com a eines de bon govern i transparència.
 4. Revisar i fer l'evolució dels sistemes d'informació departamentals lligats a la contractació en el procés de consolidació del Portal de la Transparència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'hores de dedicació a manteniment correctiu del Gecat	Nombre	OE.5	2.662,00	2.688,00	4.500,00	7.500,00	
2. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	Nombre	OE.5	47.601,00	70.902,00	100.000,00	1.100.000,00	
3. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament a la plataforma.	%	OE.5	63,00	70,77	70,00	73,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora del procés de factura electrònica i control de la morositat.
2. Consolidació i millora del procés de previsió i simulació de l'execució pressupostària i financera.
3. Impuls del funcionament ordinari del sobre digital per a la presentació telemàtica d'ofertes en els procediments ordinaris.
4. Desplegament del TEEC a unes 85 entitats del Sector Públic.
5. Adaptació d'aplicacions corporatives d'e-contractació a previsions de noves directives comunitàries sobre contractació pública.
6. Iniciar la implantació de l'expedient electrònic en el procés comptable.
7. Contractació d'auditories i controls de fons europeus.
8. Dotació de recursos per fer front a la responsabilitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
9. Iniciar el registre de subvencions en el GECAT i adaptar la base de subvencions del RAIS als nous requeriments del MINHAP.
10. Adaptació del sistema econòmicofinancer als nous requeriments del MINHAP i automatització dels processos de càlcul del dèficit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.157.982,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
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	29.817.982,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD03. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera i de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 - 5. Revisar i renovar aplicacions de gestió patrimonial per millorar els processos i l'eficiència.
- Posar en marxa l'aplicació informàtica de gestió del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i implementar el pla de recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.11)
 - 1. Revisar, actualitzar i donar d'alta la totalitat de les dades registrals d'acord amb el pla de desplegament i de recollida d'informació.
 - 2. Dissenyar i construir en el web corporatiu, el nou espai de transparència i publicitat de les dades del Registre del sector públic.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'articles gestionats en el catàleg d'articles	Nombre	OE.5			300,00	350,00	
2. Percentatge de dades registrals informades al sistema informàtic del Registre del sector públic	%	OE.11				60,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adaptació de l'aplicació GPG per incloure la gestió d'herències intestades.
2. Pilot funcionament del Catàleg de Compres amb un acord marc, ampliació als departaments i anàlisi ampliació a d'altres acords marc.
3. Renovació tecnològica de l'aplicació del parc de vehicles de la Generalitat.
4. Consolidació del catàleg d'ens 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	734.160,84
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	734.160,84
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 4.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya. En aquest marc normatiu, la DG d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat present i futur.

El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, els arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), biblioteques, i també el patrimoni filmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Les intervencions es focalitzen en inversions en el patrimoni arquitectònic, arqueològic i bibliogràfic de Catalunya, aprofitant recursos obtinguts a partir de l'1% cultural; consolidació del sistema de lectura pública de Catalunya; suport a l'activitat dels museus i el desenvolupament dels Serveis d'Atenció als Museus; i seguiment, coordinació i consolidació del Pla de Xoc d'Arxius.

Amb l'estreta col·laboració de l'ACPC en la implementació de polítiques envers el patrimoni cultural: concertant l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i dissenyant accions amb diversos agents culturals; fent del patrimoni cultural un element competitiu i estratègic; preservant i difonent el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania.

Població objectiu:

Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de Catalunya i en la creació de riquesa.

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 les biblioteques, dels museus, dels arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de consolidar-se 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 eficients d'eficiència en els recursos. El sistema de biblioteques públiques disposa d'un desplegament important a tot el territori de Catalunya i, de fet, el nivell de satisfacció per part de la ciutadania segueix essent elevat. Això no treu que calgui continuar en la seva dinamització com a espais comunitaris, de cohesió social, oberts a tots tipus de públics.

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: continuen existint barreres normatives, culturals i manca de proactivitat de les administracions públiques pel que fa a l'exercici del dret d'accés dels ciutadans als documents públics. L'Arxiu Nacional de Catalunya té una acreditada experiència. Ha d'estendre la seva experiència a la resta que conserven patrimoni documental.

Cal assenyalat, de manera principal, el repte de l'administració electrònica amb la fita d'eliminació física dels expedients administratius. La Direcció General d'Arxius, Biblioteques, Museus i patrimoni intervé de manera substancial en la definició del protocol i de les actuacions d'implementació necessària per assolir amb èxit aquest canvi de mètode de treball, i les derivades a nivell de gestió documental, arxivística, i tria i selecció de documents.

El sistema de gestió del patrimoni arquitectònic ha experimentat una rendibilització dels processos i millores les eines de gestió, seleccionant els criteris en la intervenció i generant unes accions coordinades de coneixement i connexió amb el territori. Per la seva banda, el Pla Integral d'Arqueologia de Catalunya ha impulsat noves fites i objectius en l'arqueologia catalana: la recerca, una millor gestió de la conservació dels materials excavats, la potenciació de l'arqueologia preventiva... Finalment, també cal remarcar l'evolució de la Filmoteca de Catalunya des del seu emplaçament al barri del Raval. El rol de documentació, coneixement, conservació i difusió del patrimoni filmic ha de ser potenciat, d'acord amb la demanda de la població i, especialment, de les noves generacions, mitjançant l'adequació de la programació i la formació dels públics amb els serveis educatius.

Altrament, el Centre de Conservació situat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, participa dels mateixos objectius de conservació i preservació del patrimoni cultural, en aquest cas filmic, i cal potenciar-ne la seva activitat.

Marc regulador del programa:

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català i Decret 175/1994, de 28 de juny, sobre l'u per cent cultural.

Missió

Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que són història i identitat d'una col·lectivitat nacional, 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 turístics, mediambientals i educatiu.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar el coneixement, la documentació, la conservació i la restauració del patrimoni cultural (OE4.1)
 1. Incrementar les col·leccions de béns culturals patrimonials en tots els seus àmbits i millorar-ne la catalogació, documentació i la conservació i restauració en base a criteris de qualitat, rigor i innovació.
- Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i desenvolupament econòmic i cultural (OE4.3)
 1. Millorar el condicionament i dinamitzar a nivell cultural i social determinats espais del patrimoni arquitectònic i jaciments arqueològics mitjançant la programació d'inversions
 2. Garantir la millora de l'oferta i serveis culturals en els espais patrimonials catalans, mitjançant inversions per a reformes i noves inversions en la museïtzació i interpretació dels béns culturals
- Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència de coneixement en relació amb la gestió, preservació i difusió del patrimoni (OE4.5)
 1. Avançar en l'execució dels plans de recerca del patrimoni cultural i assegurar-ne la seva difusió i transferència.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Visites de les biblioteques públiques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya	Milers	OE.4.3	25.356,48	24.872,00		24.900,00		
2. Unitats documentals consultades de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	EO.4.1				510.000,00		
3. Documents prestats per les biblioteques dels Sistema de Lectura Pública de Catalunya	Milers	OE 4.3				15.800,00		

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	1.120.634,23
7 Transferències de capital	4.491.400,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.612.034,23
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD06. Dpt Cultura. Gestió inversions culturals		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Usuaris de la Xarxa d'Arxius Comarcals	Nombre	OE.4.1				215.000,00	
2. Consultes i préstecs d'unitats documentals del fons de l'Arxiu Naciobnal de Catalaunya	Nombre	OE.4.3				160.000,00	
3. Jaciments arqueològics i paleontològics intervinguts	Nombre	OE 4.5				780,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Inversions directes en obres de reforma de l'Arxiu Nacional de Catalunya
2. Inversions directes per a l'adquisició de tecnologia de radiofreqüència de les biblioteques públiques de Tarragona i Lleida.
3. Inversions directes per a l'adquisició de mobiliari per a l'Arxiu Històric de Tarragona.
4. Inversions directes per a l'adquisició de fons documentals i béns mobles amb valor cultural
5. Transferència a l'ACPC per a la restauració i conservació d'elements del patrimoni cultural immoble
6. Transferència a l'OSIC per al finançament de la convocatòria d'ajuts a la restauració de béns immobles de notable valor cultural
7. Transferència a l'OSIC per al finançament d'intervencions arqueològiques preventives.
8. Transferència a l'OSIC per al finançament d'un ajut a l'Ajuntament de Canovelles per a la museïtzació d'unes cabanes neolítiques.

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	1.120.634,23
7 Transferències de capital	4.491.400,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.612.034,23
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 445. Grans institucions culturals

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 5.Vertebrrar el Sistema Cultural Nacional mitjançant els equipaments de referència i augmentar el consum cultural

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, ens dos àmbits bàsics: l'escènic i musical, i el patrimoni cultural. Aquests equipaments exerceixen de punta de llança del sistema cultural nacional. En el període 2011-2013 les aportacions públiques han minvat significativament i s'ha hagut de plantejar la implementació de canvis en les governances i de nous models de gestió per optimitzar els ingressos i minorar la despesa estructural. Aquests nous models de gestió es basen en la sostenibilitat econòmica i ambiental, vetllant per mantenir la qualitat i impacte territorial de l'activitat.

Més enllà de les millores que se seguiran introduint la gestió dels equipaments culturals, la despesa en aquest programa es canalitza de forma específica en accions que mantinguin i impulsin una oferta cultural de qualitat, mitjançant la programació de representacions, concerts i exposicions com a via principal per a la difusió cultural. No obstant això, també cal emfasitzar el disseny de programes i activitats per a públics específics o, millor encara, per als no-públics de la cultura: en darrer terme, cal universalitzar la participació cultural de la població catalana. Els estudis de públics remarquen la necessitat de diversificar els públics, especialment en determinats grups socials i franges d'edat (com són els joves). De fet, el retorn social i dels equipaments culturals aquí inclosos, són la base per a la sostenibilitat futura 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 culturals.

Descripció detallada de la necessitat:

Els darrers anys, les institucions públiques catalanes han fet un notable esforç per dotar el país d'una xarxa d'infraestructures culturals que, sense oblidar alguns dèficits concrets, han millorat substancialment les possibilitats d'accés a la cultura per part de la ciutadania. La consolidació d'aquestes grans institucions passa tant per garantir la seva viabilitat econòmica com per impulsar la seva funció de suport a la resta d'equipaments dels seus respectius àmbits en col·laboració amb la resta d'administracions 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 augmentar els ingressos propis derivats de l'activitat diària o mitjançant aportacions derivades d'actes de mecenatge. En el cas concret dels grans equipaments situats a la ciutat de Barcelona cal establir un marc de col·laboració amb el seu ajuntament on s'estableixi una distribució de funció entre les diferents administracions i l'assignació de papers preeminents en la seva gestió.

Marc regulador del programa:

Decret 89/2013, de 29 de gener, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 59/2012, de 29 de maig, de modificació del Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, 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.

Missió

Garantir la viabilitat del conjunts dels grans equipaments nacionals i reforçar el seu paper de capçaleres dins dels seus respectius àmbits culturals.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assegurar la sostenibilitat econòmica i territorial dels equipaments culturals (OE5.1)
 1. Racionalitzar els espais de la Biblioteca de Catalunya per a 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.
- Garantir una oferta cultural pública de qualitat (OE5.2)
 1. Impulsar les activitats de conservació del patrimoni i la programació d'activitats de difusió executades per les grans institucions patrimonials del país.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Visitants dels grans museus nacionals de Catalunya	Milers	OE.5.2				1.521,00		

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	808.600,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	808.600,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	445. Grans institucions culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD06. Dpt Cultura. Gestió inversions culturals		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Documents ingressats per la Biblioteca de Catalunya	Milers	OE. 5.1	361,04	240,02		150,00	
2. Nombre de visitants al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya	Milers	OE. 5.2	87,00	100,00		120,00	
3. Nombre de visitants a les seus del Museu d'Arqueologia de Catalunya	Milers	OE. 5.2	300,64	296,60		346,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència a la Biblioteca de Catalunya per al projecte obres de reforma de l'edifici de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
2. Transferència a l'ACPC per a obres en museus i monuments propis.

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	808.600,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	808.600,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0





AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 2.Millorar la gestió dels equipaments i de les inversions públiques

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya, juntament amb la societat concessionària del túnel del Cadí i els seus accessos (fins l'any 2012, túnel del Cadí, SAC i des de 2013, túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA), ha impulsat aquests darrers anys la implantació d'un conjunt de mesures per assolir l'objectiu que aquesta infraestructura sigui un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins del marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i en coherència amb les conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya. L'aprovació d'un descompte específic per a persones físiques amb residència habitual i permanent a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya, i de l'Alt Urgell ha permès assolir aquesta finalitat.

Població objectiu:

Les persones físiques residents de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell amb necessitats de mobilitat obligada local, a través de la C-16, túnel del Cadí.

Descripció detallada de la necessitat:

Tenint en compte que el Túnel del Cadí constitueix una infraestructura decisiva per al creixement econòmic i social del territori del seu entorn i que la seva integració en la xarxa transeuropea (E-09) el configura com un dels principals eixos viaris a Catalunya, l'objectiu del sistema de descomptes és fer d'aquesta via un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins el marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i en coherència amb les conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya.

En el procediment de licitació del contracte de gestió de serveis públic en règim de concessió que tenia per objecte l'explotació i conservació del Túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera, es va preveure a la clàusula 32 i a l'annex 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la continuïtat de la vigència del sistema de descomptes aprovat pels Decrets esmentats. Entre d'altres, en els Decrets assenyalats, s'estableix l'obligació de compensació per part de la Generalitat a la concessionària per l'aplicació dels descomptes, dins dels primer semestre de l'any següent al que s'hagin aplicat.

Posteriorment, una vegada adjudicada la concessió, a la clàusula desena del contracte de formalització i escriptura de la constitució de la concessionària de 19 de desembre de 2012, l'Administració de la Generalitat va adquirir el compromís de garantir el cobrament d'aquests descomptes amb una periodicitat mensual. Actualment, l'abonament es realitza amb caràcter trimestral, a trimestre natural vençut.

Marc regulador del programa:

Els descomptes en el peatge del Túnel del Cadí per als residents de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, aprovats inicialment l'any 1999, s'apliquen actualment d'acord amb allò establert als Decrets vigents 651/2006, de 27 de desembre i 425/2011, de 27 de desembre.

Missió

Compensar la concessionària túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA per els descomptes en el peatge que aplica als residents de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, per fer d'aquesta via un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins el marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la mobilitat local a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell (OE2.3)
 1. Assolir 587.473 desplaçament anuals de residents per la infraestructura.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de trànsits anuals realitzats amb descompte del peatge	Nombre	OE.2.3	511.436,00	548.281,00	525.000,00	587.473,00		

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	5.700.000,00
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	5.700.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'usuaris beneficiaris dels descomptes	Nombre	OE.3	19.007,00	17.164,00	16.500,00	17.957,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conservació del túnel del Cadí i els seus accessos.
2. Explotació del túnel del Cadí i els seus accessos.

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	5.700.000,00
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	5.700.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 533. Mitjans de comunicació social

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

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:

Els mitjans de comunicació públics contribueixen a garantir el dret a la informació i a la lliure expressió de la ciutadania així com el foment de l'espai català de comunicació. D'altra banda són un instrument essencial per enfortir l'ús social de la llengua catalana i el foment de la cultura pròpia. Els mitjans de comunicació faciliten la participació dels ciutadans de Catalunya en la vida política, econòmica, cultural i social del país. L'actual crisi econòmica i la dràstica davallada dels ingressos publicitaris que se n'ha derivat, la necessitat constant d'adaptació als canvis de l'entorn audiovisual, la multiplicació de plataformes i els canvis en els hàbits de consum dificulten la seva supervivència.

Població objectiu:

És el conjunt de la societat catalana que és consumidora de la programació que emet la CCMA

Descripció detallada de la necessitat:

Els ingressos per publicitat, que són una font fonamental de finançament dels mitjans de comunicació, han patit una dràstica davallada degut a diversos factors com són la situació econòmica actual, la fragmentació d'audiències i la multiplicació de suports publicitaris. En el cas de la ràdio pública, cal tenir en compte la instrucció del Consell de l'Audiovisual de Catalunya que regula la presència de comunicacions comercials a la ràdio pública i que, entre altres, limita la publicitat a 6 minuts per hora, fet que també limita les possibilitats d'ingressos publicitaris.

Convé destacar, també, la multiplicació de l'oferta de canals derivada del trànsit a la TDT i de la proliferació de noves finestres.

És un sector que està patint profundes transformacions tecnològiques que requereixen inversions constants i reformulacions constants del model de negoci i productiu sense anar en detriment del servei i la qualitat, per la qual cosa les despeses de funcionament són creixents.

La proliferació d'altres plataformes i les xarxes socials suposa que els mitjans de comunicació tradicionals perdin preeminència i que s'hagin d'adaptar a aquesta nova realitat.

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

Per fer front a aquestes circumstàncies, el Govern aposta perquè Catalunya disposi d'uns mitjans públics molt potents que ja tenim i que cal preservar ja que són un dels símbols més destacats pel seu paper principal en el transcurs de la recuperació del nostre autogovern i en el procés de construcció nacional de Catalunya.

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 a través del manteniment de la televisió i la ràdio públiques per tal de mantenir el dret a la informació de la ciutadania així com l'espai català de comunicació.



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 (OE1.6)

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	2.847.479,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.847.479,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	533. Mitjans de comunicació social
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. Departament de la Presidència
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació extraordinària per racionalització organitzativa

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	2.847.479,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.847.479,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	

Pla de Govern: 1.Un país just: un nou estat del benestar per a tothom

Pla Departamental: 2.Millorar la gestió dels equipaments i de les inversions públiques

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 del 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.

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 d'alpinisme, és una muntanya atraient 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. Cada any, el nombre de visitant es situa al voltant dels 2 milions de persones i aquest indicador té una tendència ascendent.

Marc regulador del programa:

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 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, 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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 (OE2.2)

1. Incrementar el nombre de visitants al recinte de Montserrat i al Parc Natural.
2. Incrementar les actuacions de dinamització territorial dels portals d'entrada a Montserrat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	450.000,00
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	450.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. Departament de la Presidència Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Treballs d'estabilització 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	450.000,00
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	450.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

Fira internacional de Barcelona necessita ampliar i modernitzar les infraestructures i serveis disponibles per organitzar salons i fires internacionals.

Població objectiu:

El diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

La globalització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, el creixement 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 i per tant, la capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats del 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

Dotar de recursos econòmics a la Fira 2000, SA, mitjançant una transferència.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires (OE3.1)

1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica a partir de l'ampliació dels seus espais i la internacionalització dels seus salons.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	1.009,29
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	1.009,29
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos 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	1.009,29
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	1.009,29
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

És necessari poder oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement econòmic de Catalunya.

D'altra part, cal fomentar el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, amb la finalitat de promoure'n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.

Població objectiu:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses catalanes i els municipis de la Zona 1 del Pla d'Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA).

Descripció detallada de la necessitat:

Necessitat d'oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament, particularment mitjançant avals de la Generalitat de Catalunya i de fons de titulització d'actius que puguin obtenir l'aval de la Generalitat de Catalunya.

També cal fomentar la reactivació econòmica i el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, com també millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmiques.

Marc regulador del programa:

Lleis anuals de pressupostos, Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, Decret 178/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Missió

Oferir instruments de finançament als diferents sectors de l'economia, mitjançant avals públics, per contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria, així com fomentar el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear per promoure'n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls de projectes estratègics de promoció econòmica. (OE3.3)
 1. Millorar la competitivitat de les empreses del país.
 2. Fomentar la reactivació econòmica i el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, com també millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmiques.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	22.513.063,79
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.513.063,79
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls de projectes estratègics de promoció econòmica. (OE3.3)
 1. Millorar la competitivitat de les empreses del país.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotació de recursos per fer front a l'execució d'avalis 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	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	22.513.063,79
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.513.063,79
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

És necessari poder oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement econòmic de Catalunya.

Població objectiu:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses catalanes.

Descripció detallada de la necessitat:

Necessitat d'oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament, particularment mitjançant avals de la Generalitat de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Lleis anuals de pressupostos.

Missió

Oferir instruments de finançament als diferents sectors de l'economia, mitjançant avals públics, per contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE3.2)
 1. Facilitar l'accés a instruments de finançament empresarial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	7.788.712,84
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.788.712,84
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Dotació de recursos per fer front a l'execució d'avalis 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	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.788.712,84
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.788.712,84
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



DEUTE

Programes pressupostaris

911. Deute públic



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Deute

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
911. Deute públic	6.790.535.766,09	0,00	6.790.535.766,09
DT01 Deute	6.790.535.766,09	0,00	6.790.535.766,09
Total	6.790.535.766,09	0,00	6.790.535.766,09
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			6.790.535.766,09



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Deute

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
DT01 Deute	6.790.535.766,09	0,00	6.790.535.766,09
911 Deute públic	6.790.535.766,09	0,00	6.790.535.766,09
Total	6.790.535.766,09	0,00	6.790.535.766,09
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			6.790.535.766,09



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIO : Deute
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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 2016.

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 72.274 milions d'euros a 31 de desembre de 2015. Durant l'any 2016 es preveuen formalitzar noves operacions d'endeutament per fer front a les amortitzacions i al dèficit 2016. 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 2016.

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 31 de juliol de 2015, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera (que defineix el principi de prudència financera aplicable a les 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.



- Millorar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat. (OE1.1)
 - 1. Gestionar les relacions financeres amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i el Tresor Públic (Ministeri d'Economia i Competitivitat) en el context del FFCA i implementar alternatives per sortir de la intervenció.
- Abaixar el cost del deute amb la renegociació del tipus d'interès que cobra el FLA a la Generalitat . (OE1.2)
 - 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. (OE1.3)
 - 1. Assegurar la màxima equitat social en els impactes dels retards de pagaments.

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.063.829,00
3 Despeses financeres	863.131.690,53
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	5.925.340.246,56
Total despeses	6.790.535.766,09
Llocs de treball pressupostats del programa	



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre d'actualitzacions a la web realitzades en relació a les previstes	Nombre	OE.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	2.063.829,00
3 Despeses financeres	863.131.690,53
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	5.925.340.246,56
Total despeses	6.790.535.766,09
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



FONS DE CONTINGÈNCIA

Programes pressupostaris

811. Fons de Contingència



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Fons de Contingència

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
811. Fons de Contingència	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
FO01 Fons de Contingència	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Total	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			240.000.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Fons de Contingència

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
FO01 Fons de Contingència	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
811 Fons de Contingència	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Total	240.000.000,00	0,00	240.000.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			240.000.000,00



AGRUPACIO : Fons de Contingència
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 811. Fons de Contingència

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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:

Descripció detallada de la necessitat:

Marc regulador del programa:

Missió

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	240.000.000,00
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	240.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències de crèdit a favor de la secció competent per raó de la matèria.
2. Aprovació del Govern de la Generalitat, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda de l'aplicació de la dotació.

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	240.000.000,00
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	240.000.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PENSIONS

Programes pressupostaris

121. Direcció i administració generals



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Pensions

Programa pressupostari i Gestors de programa (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
121. Direcció i administració generals	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
PE01 Classes Passives	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.600.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Pensions

Gestor de programa i Programes pressupostaris (Imports en EUR)	Total sense consolidar	Despeses consolidables	Total consolidat
PE01 Classes Passives	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
121 Direcció i administració generals	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Total	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			1.600.000,00



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

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Reconeixement de les indemnitzacions i pensions establertes legalment per a determinat personal per raó de la seva prestació de serveis a la Generalitat de Catalunya.

Població objectiu:

Expresidents de la Generalitat de Catalunya i del Parlament de Catalunya. Antics alts càrrecs de la Generalitat. Ex consellers de la Generalitat actual. Personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939.

Descripció detallada de la necessitat:

Assignacions passives als expresidents de la Generalitat. Assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament en cessar i als seus familiars. Assignacions passives a antics alts càrrecs de la Generalitat.

Assignacions passives a ex consellers de la Generalitat actual.

Classes passives personal eventual, contractat i interí al servei de la Generalitat de Catalunya en el període anterior a 1939.

Marc regulador del programa:

Llei 6/2003, de 22 d'abril, d'estatut dels expresidents de la Generalitat Llei 2/1988, de 26 de febrer, sobre assignacions temporals i pensions als presidents del Parlament Llei 18/1984, de 20 de març, sobre el personal eventual, contractat interí Decret 14 de novembre de 1978, sobre assignacions passives a ex consellers de la Generalitat

Missió

Complir amb el que estableix la normativa de la Generalitat sobre pensions i indemnitzacions.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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. Atendre les obligacions amb els perceptors de les diferents tipus de pensions i indemnitzacions

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de perceptors	Nombre	OE.1	203,00	180,00	170,00	129,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.600.000,00
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	1.600.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 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	1.600.000,00
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	1.600.000,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Particip. Ens Locals de Cat. Ing.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	3.268.548.000,00	0,00	3.268.548.000,00
PL01 Particip. Ens Locals de Cat. Ing.Estat	3.268.548.000,00	0,00	3.268.548.000,00
Total	3.268.548.000,00	0,00	3.268.548.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			3.268.548.000,00



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

RESUM DE DESPESES DE L'AGRUPACIÓ PER GESTORS

AGRUPACIÓ : Particip. Ens Locals de Cat. Ing.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	3.268.548.000,00	0,00	3.268.548.000,00
712 Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat	3.268.548.000,00	0,00	3.268.548.000,00
Total	3.268.548.000,00	0,00	3.268.548.000,00
Despeses consolidables a executar per altres agrupacions			0,00
Total consolidat sector públic de l'agrupació			3.268.548.000,00



AGRUPACIO : Participació Ens Locals de Catalunya en Ingressos de l'Estat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 712. Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental:

Diagnòstic de la situació

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.

Població objectiu:

Tots els ens locals de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

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. Art.219.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Percentatge de pagaments sense errors	%	OE.1	100,00	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	3.268.548.000,00
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	3.268.548.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: 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.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Nombre mitjà de dies laborables (de dilluns a divendres) que es triga en pagar als ens locals.	Dies	OE.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Revisar, actualitzar i minimitzar els comptes bancàries pels quals es realitzen els pagaments.
2. Carregar els import 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	3.268.548.000,00
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	3.268.548.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0

