

Seguiment de l'Acord estratègic a 30 de març de 2009. Detall pressupostari de les mesures

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
Innovació i transferència tecnològica	1	Desplegar i potenciar les xarxes de transfe IUE		Despesa pressupost	11.940.000,00	11.940.000,00	8.174.511,05	68,46
				Inversió pressupost	11.520.000,00	11.520.000,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	23.460.000,00	23.460.000,00	8.174.511,05	34,84
		Total per mesura	23.460.000,00	23.460.000,00	8.174.511,05	34,84		
	2	Convergir cap a una universitat empenedc IUE		Despesa pressupost	10.660.000,00	10.660.000,00	759.596,36	7,13
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	10.660.000,00	10.660.000,00	759.596,36	7,13
		Total per mesura	10.660.000,00	10.660.000,00	759.596,36	7,13		
	3	Valoritzar i comercialitzar la recerca produï DEF		Despesa pressupost	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
				Inversió pressupost	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	900.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00
		IUE		Despesa pressupost	4.410.000,00	4.410.000,00	203.460,00	4,61
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total per departament	4.410.000,00	4.410.000,00	203.460,00	4,61	
SAL			Despesa pressupost	1.200.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	1.200.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	
	Total per mesura	6.510.000,00	6.050.000,00	703.460,00	11,63			
4	Promoure la innovació empresarial	IUE		Despesa pressupost	32.390.000,00	32.390.000,00	26.135.516,87	80,69
				Inversió pressupost	0,00	0,00	212.000.000,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	32.390.000,00	32.390.000,00	238.135.516,87	735,21
	Total per mesura	32.390.000,00	32.390.000,00	238.135.516,87	735,21			
5	Facilitar l'accés de les pimes a l'R+D+i i pr DEF		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total per mesura	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Total per línia	73.020.000,00	72.560.000,00	247.773.084,28	341,47			
R+D	6	Incrementar el pressupost en Recerca i De IUE		Despesa pressupost	219.840.000,00	400.974.344,14	96.683.383,36	24,11
				Inversió pressupost	73.800.000,00	73.800.000,00	222.000.000,00	300,81
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	293.640.000,00	474.774.344,14	318.683.383,36	67,12
	Total per mesura	293.640.000,00	474.774.344,14	318.683.383,36	67,12			

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	7	Reforçar la política de centres de recerca d	DEF	Despesa pressupost	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	9.300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			IUE	Despesa pressupost	70.000.000,00	74.590.932,40	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	70.000.000,00	74.590.932,40	0,00	0,00
			SAL	Despesa pressupost	18.050.000,00	23.580.000,00	4.917.083,36	20,85
				Inversió pressupost	4.160.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	22.210.000,00	24.580.000,00	4.917.083,36	20,00
		Total per mesura			101.510.000,00	99.470.932,40	4.917.083,36	4,94
	8	Impulsar i consolidar les infraestructures ci	IUE	Despesa pressupost	15.200.000,00	10.612.664,30	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	15.200.000,00	10.612.664,30	0,00	0,00
		Total per mesura			15.200.000,00	10.612.664,30	0,00	0,00
		Total per línia			410.350.000,00	584.857.940,84	323.600.466,72	55,33
Atracció i retenció de talent	9	Repatriar més i millor talent investigador	IUE	Despesa pressupost	19.000.000,00	16.533.000,00	16.533.000,00	100,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	19.000.000,00	16.533.000,00	16.533.000,00	100,00
		Total per mesura			19.000.000,00	16.533.000,00	16.533.000,00	100,00
	10	Atraure i retenir emprenedors	DEF	Despesa pressupost	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
		Total per línia			20.500.000,00	18.033.000,00	16.533.000,00	91,68
		Total per bloc			503.870.000,00	675.450.940,84	587.906.551,00	87,04

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009				
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009		
							Execució	%	
Formació Professional	11	Crear una estructura de gerència per a la ir EDU		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00		
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Despesa finançament extern	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Inversió finançament extern	0,00		0,00	0,00	0,00			
	Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total per mesura			0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Impuls del pla FP.CAT	EDU	Despesa pressupost	2.900.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	2.900.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	
				IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
				TRE	Despesa pressupost	2.100.000,00	2.100.000,00	47.320,00	2,25
Inversió pressupost					0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa finançament extern					0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversió finançament extern					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per departament				2.100.000,00	2.100.000,00	47.320,00	2,25		
Total per mesura			5.000.000,00	4.300.000,00	47.320,00	1,10			
13	Millorar la qualitat de la Formació al llarg de EDU	EDU	Despesa pressupost	1.300.000,00	1.300.000,00	2.954,80	0,23		
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total per departament	1.300.000,00	1.300.000,00	2.954,80	0,23		
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TRE	Despesa pressupost	430.000,00	430.000,00	78.046,00	18,15	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	430.000,00	430.000,00	78.046,00	18,15		
Total per mesura			1.730.000,00	1.730.000,00	81.000,80	4,68			

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009				
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009		
							Execució	%	
14	Posar en marxa un model integral d'inform: EDU			Despesa pressupost	260.000,00	260.000,00	10.533,79	4,05	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	260.000,00	260.000,00	10.533,79	4,05	
				TRE	Despesa pressupost	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Total per mesura				360.000,00	360.000,00	10.533,79	2,93		
15	Prestigiar i reposicionar la marca FP en el i EDU			Despesa pressupost	100.000,00	100.000,00	74.898,15	74,90	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	100.000,00	100.000,00	74.898,15	74,90	
				TRE	Despesa pressupost	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
Total per mesura				450.000,00	450.000,00	74.898,15	16,64		
16	Establir un programa de beques per facilita EDU			Despesa pressupost	1.700.000,00	1.700.000,00	1.164.297,00	68,49	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	1.700.000,00	1.700.000,00	1.164.297,00	68,49	
Total per mesura				1.700.000,00	1.700.000,00	1.164.297,00	68,49		
17	Aplicar el Pla de desenvolupament de la fo EDU			Despesa pressupost	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
Total per mesura				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		
18	Estendre la mobilitat transfronterera	EDU		Despesa pressupost	1.200.000,00	1.200.000,00	154.023,02	12,84	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	1.200.000,00	1.200.000,00	154.023,02	12,84	
		TRE		Despesa pressupost	0,00	345.800,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	0,00	345.800,00	0,00	0,00	
Total per mesura				1.200.000,00	1.545.800,00	154.023,02	9,96		

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009		Seguiment a 31/03/2009		
					Acord Estratègic	Pressupost final	Execució	%	
19	Desplegar la formació professional a distàr	EDU		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	
				TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per mesura		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00				
20	Impulsar programes de qualificació profess	EDU		Despesa pressupost	2.000.000,00	2.000.000,00	72.666,93	3,63	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	2.000.000,00	2.000.000,00	72.666,93	3,63	
				TRE	Despesa pressupost	6.000.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	6.000.000,00	6.800.000,00	0,00	0,00
Total per mesura		8.000.000,00	8.800.000,00	72.666,93	0,83				
21	Establir passarel·les que permetin una flexi	EDU		Despesa pressupost	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
				IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per mesura		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00				
22	Promocionar la formació a les empreses	EDU		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
				IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
TRE	Despesa pressupost	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
	Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Total per departament	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
Total per mesura		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00				
Total per línia		19.640.000,00	20.085.800,00	1.604.739,69	7,99				

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009				
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009		
							Execució	%	
Èxit escolar	23	Impulsar la inclusió i l'èxit escolar i reduir l'EDU		Despesa pressupost	256.800.000,00	232.500.000,00	58.497.803,36	25,16	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	24.300.000,00	527.997,45	2,17	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	256.800.000,00	256.800.000,00	59.025.800,81	22,99	
	Total per mesura	256.800.000,00	256.800.000,00	59.025.800,81	22,99				
	24	Reforçar les tecnologies de la informació i rEDU			Despesa pressupost	38.400.000,00	34.400.000,00	2.883.187,56	8,38
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	38.400.000,00	35.500.000,00	2.883.187,56	8,12
	Total per mesura	38.400.000,00	35.500.000,00	2.883.187,56	8,12				
	25	Reforçar l'acollida i la integració de l'alumn:EDU			Despesa pressupost	48.600.000,00	56.500.000,00	13.865.354,70	24,54
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversió finançament extern					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per departament					48.600.000,00	56.500.000,00	13.865.354,70	24,54	
Total per mesura	48.600.000,00	56.500.000,00	13.865.354,70	24,54					
Total per línia					343.800.000,00	348.800.000,00	75.774.343,07	21,72	
Anglès	26	Desenvolupar el Pla de l'anglès: mesures çEDU		Despesa pressupost	19.000.000,00	12.700.000,00	3.051.038,00	24,02	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	4.900.000,00	1.215.245,00	24,80	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	19.000.000,00	17.600.000,00	4.266.283,00	24,24	
	Total per mesura	19.000.000,00	17.600.000,00	4.266.283,00	24,24				
	27	Desenvolupar el Pla de l'anglès: mesures fEDU			Despesa pressupost	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	2.800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
	Total per mesura	2.800.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00				
	28	Desenvolupar el Pla de l'anglès: mesures cEDU			Despesa pressupost	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversió finançament extern					0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per departament					1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	
Total per mesura	1.400.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00					
29	Desenvolupar el Pla de l'anglès: mesures cDEF			Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
	EDU				Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
					Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
Total per mesura	0,00	0,00	0,00	0,00					

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	30	Fomentar l'anglès en el món universitari	IUE	Despesa pressupost	7.760.000,00	5.173.334,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	7.760.000,00	5.173.334,00	0,00	0,00
		Total per mesura			7.760.000,00	5.173.334,00	0,00	0,00
	31	Millorar les competències en llengua angle: TRE		Despesa pressupost	7.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	7.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
		Total per mesura			7.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	33,33
	32	Promoure la mobilitat dels joves mitjançant TRE		Despesa pressupost	375.000,00	210.800,00	134.913,00	64,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	375.000,00	210.800,00	134.913,00	64,00
		Total per mesura			375.000,00	210.800,00	134.913,00	64,00
		Total per línia			38.335.000,00	28.984.134,00	4.901.196,00	16,91
Política universitària	33	Desenvolupar un model universitari que op IUE		Despesa pressupost	25.900.000,00	28.483.734,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	25.900.000,00	28.483.734,00	0,00	0,00
		Total per mesura			25.900.000,00	28.483.734,00	0,00	0,00
	34	Revisar les titulacions i les metodologies d'IUE		Despesa pressupost	34.640.000,00	34.638.835,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	34.640.000,00	34.638.835,00	0,00	0,00
		Total per mesura			34.640.000,00	34.638.835,00	0,00	0,00
	35	Millorar la relació universitat-empresa	IUE	Despesa pressupost	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	0,00
		Total per mesura			7.810.000,00	7.810.000,00	0,00	0,00
		Total per línia			68.350.000,00	70.932.569,00	0,00	0,00
		Total per bloc			470.125.000,00	468.802.503,00	82.280.278,76	17,55

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
Infraestructures estratègiques	36	Garantir l'accessibilitat a tot el territori a tra	PTOP	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	604.000.000,00	522.686.167,17	95.133.252,59	18,20
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	604.000.000,00	522.686.167,17	95.133.252,59	18,20
	Total per mesura	604.000.000,00	522.686.167,17	95.133.252,59	18,20			
	37	Assumir la gestió i impulsar els serveis de i	PTOP	Despesa pressupost	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
	Total per mesura	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00			
	38	Planificar i impulsar els futurs eixos ferrovi	PTOP	Despesa pressupost	2.500.000,00	100.000,00	100.111,00	100,11
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	2.500.000,00	100.000,00	100.111,00	100,11
Total per mesura	2.500.000,00	100.000,00	100.111,00	100,11				
39	Convertir Catalunya i els seus aeroports er	PTOP	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	412.100.000,00	412.100.000,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	412.100.000,00	412.100.000,00	0,00	0,00	
Total per mesura	412.100.000,00	412.100.000,00	0,00	0,00				
40	Convertir els ports de Barcelona i Tarragon	PTOP	Despesa pressupost	145.500.000,00	145.500.000,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	135.500.000,00	135.500.000,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00	0,00	
Total per mesura	281.000.000,00	281.000.000,00	0,00	0,00				
41	Impulsar les infraestructures logístiques de	PTOP	Despesa pressupost	28.000.000,00	8.147.587,86	732.436,58	8,99	
			Inversió pressupost	35.000.000,00	46.822.594,77	1.732.478,81	3,70	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	63.000.000,00	54.970.182,63	2.464.915,39	4,48	
Total per mesura	63.000.000,00	54.970.182,63	2.464.915,39	4,48				
42	Dotar Catalunya de la capacitat de generac	DEF	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per mesura	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	Universalitzar els serveis avançats de telec	GAP	Despesa pressupost	1.500.000,00	1.274.174,05	1.150.000,00	90,25	
			Inversió pressupost	11.500.000,00	9.330.981,00	1.685.424,56	18,06	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	13.000.000,00	10.605.155,05	2.835.424,56	26,74	
Total per mesura	13.000.000,00	10.605.155,05	2.835.424,56	26,74				
44	Desplegar una política de millora i racionali	AGR	Despesa pressupost	0,00	126.672,00	33.971,00	26,82	
			Inversió pressupost	390.000.000,00	156.777.594,18	28.999.368,00	18,50	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	390.677,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	276.684.812,43	42.604.010,00	15,40	
			Total per departament	390.000.000,00	433.589.078,61	72.028.026,00	16,61	
Total per mesura	390.000.000,00	433.589.078,61	72.028.026,00	16,61				
Total per línia	1.835.600.000,00	1.785.050.583,46	172.561.729,54	9,67				

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
Política de mobilitat	45	Donar un impuls a les polítiques de mobilitat: PTOP		Despesa pressupost	24.700.000,00	24.370.449,35	4.034.076,90	16,55
				Inversió pressupost	0,00	115.716,41	30.510,90	26,37
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	24.700.000,00	24.486.165,76	4.064.587,80	16,60
		Total per mesura	24.700.000,00	24.486.165,76	4.064.587,80	16,60		
	46	Impulsar el transport públic col·lectiu per carretera: PTOP		Despesa pressupost	73.200.000,00	73.200.000,00	7.540.697,43	10,30
				Inversió pressupost	100.000.000,00	100.000.000,00	1.854.584,99	1,85
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	173.200.000,00	173.200.000,00	9.395.282,42	5,42
		Total per mesura	173.200.000,00	173.200.000,00	9.395.282,42	5,42		
	47	Impulsar la bonificació i el rescat de peatge: PTOP		Despesa pressupost	35.200.000,00	26.393.627,28	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	35.200.000,00	26.393.627,28	0,00	0,00
		Total per mesura	35.200.000,00	26.393.627,28	0,00	0,00		
	48	Desenvolupar la mobilitat de proximitat mitjançant: PTOP		Despesa pressupost	311.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	22.230.317,48	5.557.579,37	25,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	311.000.000,00	22.230.317,48	5.557.579,37	25,00
		Total per mesura	311.000.000,00	22.230.317,48	5.557.579,37	25,00		
	49	Millorar el trànsit de mercaderies: PTOP		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	13.200.000,00	14.096.000,00	704.764,80	5,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	13.200.000,00	14.096.000,00	704.764,80	5,00	
	Total per mesura	13.200.000,00	14.096.000,00	704.764,80	5,00			
50	Incidir en les infraestructures viàries rurals: AGR		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	30.000.000,00	16.651.200,00	7.190.153,00	43,18	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	33.806.981,82	0,00	0,00	
			Total per departament	30.000.000,00	50.458.181,82	7.190.153,00	14,25	
	Total per mesura	30.000.000,00	50.458.181,82	7.190.153,00	14,25			
	Total per línia	587.300.000,00	310.864.292,34	26.912.367,39	8,66			
	Total per bloc	2.422.900.000,00	2.095.914.875,80	199.474.096,93	9,52			

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009				
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009		
							Execució	%	
Regulació, competència, simplificació administrativa	Realitzar un seguiment de l'evolució i els efectes de la regulació en DEF	DEF	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00		
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total per mesura	0,00	0,00	0,00	0,00				
	52 Garantir la qualitat de la nova regulació en DEF	DEF	Despesa pressupost	42.000,00	42.000,00	8.000,00	19,05		
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Total per departament	42.000,00	42.000,00	8.000,00	19,05		
			PRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per departament			0,00	0,00	0,00	0,00			
Total per mesura	42.000,00	42.000,00	8.000,00	19,05					
53 Integrar els serveis a les empreses en un pla d'impuls de l'IE	IUE	Despesa pressupost	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
		Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total per departament	0,00	350.000,00	0,00	0,00			
		PRE	Despesa pressupost	0,00	950.225,00	210.000,00	22,10		
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total per departament	0,00	950.225,00	210.000,00	22,10			
Total per mesura	0,00	1.300.225,00	210.000,00	16,15					
54 Impulsar la Plataforma d'Integració i Col·laboració GAP	DEF	Despesa pressupost	600.000,00	2.050.000,00	242.479,00	11,83			
		Inversió pressupost	590.000,00	300.000,00	0,00	0,00			
		Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Total per departament	1.190.000,00	2.350.000,00	242.479,00	10,32			
		Total per mesura	1.190.000,00	2.350.000,00	242.479,00	10,32			
		55 Avançar en la simplificació i l'eficiència de la regulació en DEF	DEF	Despesa pressupost	590.000,00	590.000,00	53.308,29	9,04	
				Inversió pressupost	2.900.000,00	2.900.000,00	275.211,43	9,49	
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per departament	3.490.000,00			3.490.000,00	328.519,72	9,41			
Total per mesura	3.490.000,00			3.490.000,00	328.519,72	9,41			
Total per línia	4.722.000,00			7.182.225,00	788.998,72	10,99			
Dimensionament, clústers i cooperació empreses	Fomentar el creixement i el desenvolupament de les empreses en DEF			DEF	Despesa pressupost	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					Inversió pressupost	40.000.000,00	105.797.352,00	51.070.000,00	48,27
					Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
		Inversió finançament extern	0,00		0,00	0,00	0,00		
		Total per departament	40.500.000,00		105.797.352,00	51.070.000,00	48,27		
		IUE	Despesa pressupost		5.330.000,00	5.330.000,00	3.850.000,00	72,23	
			Inversió pressupost		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern		0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern		0,00	0,00	0,00	0,00	
		Total per departament	5.330.000,00		5.330.000,00	3.850.000,00	72,23		
Total per mesura	45.830.000,00	111.127.352,00	54.920.000,00	49,42					

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	57	Reforçar l'Observatori de Prospectiva Indu	IUE	Despesa pressupost	1.380.000,00	1.380.000,00	661.499,30	47,93
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	1.380.000,00	1.380.000,00	661.499,30	47,93
			TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			1.380.000,00	1.380.000,00	661.499,30	47,93
	58	Impulsar la cooperació empresarial	IUE	Despesa pressupost	730.000,00	900.000,00	230.000,00	25,56
				Inversió pressupost	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	730.000,00	900.000,00	730.000,00	81,11
		Total per mesura			730.000,00	900.000,00	730.000,00	81,11
		Total per línia			47.940.000,00	113.407.352,00	56.311.499,30	49,65
Finançament de l'activitat econòmica	59	Fomentar el capital risc i els instruments fir	DEF	Despesa pressupost	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	8.200.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	100,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	10.200.000,00	1.604.000,00	1.604.000,00	100,00
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	483.365,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	10.483.365,00	0,00
		Total per mesura			10.200.000,00	1.604.000,00	12.087.365,00	753,58
	60	Atendre noves necessitats financeres de le	DEF	Despesa pressupost	120.000.000,00	3.110.348,68	3.110.348,68	100,00
				Inversió pressupost	600.600.000,00	441.500.000,00	132.574.125,68	30,03
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	720.600.000,00	444.610.348,68	135.684.474,36	30,52
		Total per mesura			720.600.000,00	444.610.348,68	135.684.474,36	30,52
		Total per línia			730.800.000,00	446.214.348,68	147.771.839,36	33,12
Atracció d'inversions i internacionalització	61	Consolidar l'Agència Catalana d'Inversions	IUE	Despesa pressupost	5.460.000,00	6.400.000,00	2.028.030,61	31,69
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	5.460.000,00	6.400.000,00	2.028.030,61	31,69
		Total per mesura			5.460.000,00	6.400.000,00	2.028.030,61	31,69
	62	Fomentar la internacionalització	IUE	Despesa pressupost	17.270.000,00	17.270.000,00	4.258.336,11	24,66
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	17.270.000,00	17.270.000,00	4.258.336,11	24,66
		Total per mesura			17.270.000,00	17.270.000,00	4.258.336,11	24,66
	63	Reforçar la projecció exterior de Catalunya	IUE	Despesa pressupost	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
		Total per mesura			2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00
		Total per línia			25.030.000,00	25.970.000,00	6.286.366,72	24,21

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
Foment de l'emprenedoria	64	Fomentar l'emprenedoria entre la societat i TRE		Despesa pressupost	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00
		Total per mesura	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00		
	65	Augmentar la base d'empreses emprenedc	DEF	Despesa pressupost	400.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total per departament	400.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	
	IUE	Despesa pressupost	2.350.000,00	2.350.000,00	136.425,63	5,81		
		Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total per departament	2.350.000,00	2.350.000,00	136.425,63	5,81		
	Total per mesura	2.750.000,00	2.590.000,00	376.425,63	14,53			
	Total per línia	17.250.000,00	17.090.000,00	376.425,63	2,20			
Política energètica i telecomunicacions	66	Millorar la garantia i la qualitat del subministre	DEF	Despesa pressupost	1.400.000,00	1.497.938,05	643.838,45	42,98
				Inversió pressupost	77.400.000,00	6.633.197,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	70.767.000,00	0,00	0,00
				Total per departament	78.800.000,00	78.898.135,05	643.838,45	0,82
		Total per mesura	78.800.000,00	78.898.135,05	643.838,45	0,82		
	67	Desenvolupar el Pla d'energies renovables	DEF	Despesa pressupost	6.000.000,00	651.434,99	79.841,71	12,26
				Inversió pressupost	0,00	2.324.432,77	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	3.026.604,00	0,00	0,00
			Total per departament	6.000.000,00	6.002.471,76	79.841,71	1,33	
	IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total per mesura	6.000.000,00	6.002.471,76	79.841,71	1,33			
68	Desenvolupar l'estratègia d'estalvi i eficiència	DEF	Despesa pressupost	13.190.000,00	7.241.460,51	307.526,51	4,25	
			Inversió pressupost	0,00	4.076.925,87	3.313.843,51	81,28	
			Despesa finançament extern	0,00	9.400.578,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	37.174.678,00	0,00	0,00	
			Total per departament	13.190.000,00	57.893.642,38	3.621.370,02	6,26	
		IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total per mesura	13.190.000,00	57.893.642,38	3.621.370,02	6,26			
69	Fomentar les tecnologies de la informació i GAP		Despesa pressupost	2.150.000,00	2.250.694,45	231.392,79	10,28	
			Inversió pressupost	220.000,00	1.322.238,05	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	2.370.000,00	3.572.932,50	231.392,79	6,48	
	Total per mesura	2.370.000,00	3.572.932,50	231.392,79	6,48			

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	70	Impulsar anelles de fibra òptica sectorials	GAP	Despesa pressupost	780.000,00	400.000,00	200.000,00	50,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	780.000,00	2.500.000,00	200.000,00	8,00
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			780.000,00	2.500.000,00	200.000,00	8,00
		Total per línia			101.140.000,00	148.867.181,69	4.776.442,97	3,21
Sòl i polígons industrials	71	Disposar d'una àmplia oferta de sòl i edificis IUE		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			PTOP	Despesa pressupost	300.000.000,00	29.070.011,73	3.659.326,56	12,59
				Inversió pressupost	0,00	170.843.012,85	19.967.849,63	11,69
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	300.000.000,00	199.913.024,58	23.627.176,19	11,82
		Total per mesura			300.000.000,00	199.913.024,58	23.627.176,19	11,82
	72	Promoure la gestió integral de polígons ind DEF		Despesa pressupost	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			GAP	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			PTOP	Despesa pressupost	150.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	150.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
		Total per mesura			150.000,00	10.200.000,00	0,00	0,00
		Total per línia			300.150.000,00	210.113.024,58	23.627.176,19	11,24
		Total per bloc			1.227.032.000,00	968.844.131,95	239.938.748,89	24,77

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
L'ús racional i de qualitat dels recursos	73	Garantir el subministrament i adaptar el mcMAH	Despesa pressupost	587.550.000,00	496.459.097,13	72.339.760,56	14,57	
			Inversió pressupost	673.440.000,00	673.099.711,21	158.632.918,19	23,57	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	1.260.990.000,00	1.169.558.808,34	230.972.678,75	19,75	
	Total per mesura	1.260.990.000,00	1.169.558.808,34	230.972.678,75	19,75			
	74	Implementar un nou model de gestió dels r MAH	Despesa pressupost	80.000.000,00	61.139.236,69	9.445.027,44	15,45	
			Inversió pressupost	71.400.000,00	62.244.016,05	26.251.012,76	42,17	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	151.400.000,00	123.383.252,74	35.696.040,20	28,93	
	Total per mesura	151.400.000,00	123.383.252,74	35.696.040,20	28,93			
	75	Promoure la millora progressiva de la quali MAH	Despesa pressupost	250.000,00	250.000,00	114.549,00	45,82	
			Inversió pressupost	600.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversió finançament extern			0,00	0,00	0,00	0,00		
Total per departament			850.000,00	750.000,00	114.549,00	15,27		
Total per mesura	850.000,00	750.000,00	114.549,00	15,27				
Total per línia	1.413.240.000,00	1.293.692.061,08	266.783.267,95	20,62				
Desenvolupament sostenible i canvi climàtic	76	Impulsar l'Estratègia Catalana de Desenvo MAH	Despesa pressupost	1.200.000,00	1.190.000,00	370.942,52	31,17	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	1.200.000,00	1.190.000,00	370.942,52	31,17	
	Total per mesura	1.200.000,00	1.190.000,00	370.942,52	31,17			
	77	Fomentar un desenvolupament agrari sostrAGR	Despesa pressupost	39.500.000,00	1.413.289,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	12.090.557,79	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	794.975,06	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	7.747.871,86	0,00	0,00	
			Total per departament	39.500.000,00	22.046.693,71	0,00	0,00	
	Total per mesura	39.500.000,00	22.046.693,71	0,00	0,00			
	78	Desplegar el Pla d'acció per a la mitigació r MAH	Despesa pressupost	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inversió finançament extern			0,00	0,00	0,00	0,00		
Total per departament			2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00		
Total per mesura	2.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00				
Total per línia	43.200.000,00	24.736.693,71	370.942,52	1,50				
Total per bloc	1.456.440.000,00	1.318.428.754,79	267.154.210,47	20,26				
Immigració i mercat laboral	79	Facilitar i agilitzar els permisos de treball a TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total per mesura	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80	Contribuir a l'ordenació dels fluxos migratois TRE	Despesa pressupost	650.000,00	650.000,00	162.500,00	25,00	
			Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total per departament			650.000,00	650.000,00	162.500,00	25,00		
Total per mesura	650.000,00	650.000,00	162.500,00	25,00				

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	81	Aconseguir la inserció laboral i la igualtat d'EDU		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRE	Despesa pressupost	36.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	36.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00
		Total per mesura			36.400.000,00	24.400.000,00	0,00	0,00
	82	Incrementar les mesures de control per evi TRE		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			0,00	0,00	0,00	0,00
	83	Facilitar l'acollida i la integració de la població ASC		Despesa pressupost	33.800.000,00	17.646.929,00	221.401,51	1,25
				Inversió pressupost	1.000.000,00	745.461,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	7.809.361,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	34.800.000,00	26.201.751,00	221.401,51	0,84
			TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			34.800.000,00	26.201.751,00	221.401,51	0,84
		Total per línia			71.850.000,00	51.251.751,00	383.901,51	0,75
Polítiques actives d'ocupació	84	Posar en funcionament l'Observatori del Tre	TRE	Despesa pressupost	250.000,00	250.000,00	104.027,64	41,61
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	20.556,36	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	250.000,00	250.000,00	124.584,00	49,83
		Total per mesura			250.000,00	250.000,00	124.584,00	49,83
	85	Consolidar un nou model territorial del Sen	TRE	Despesa pressupost	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
		Total per mesura			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	86	Millorar els mecanismes públics d'orientació	TRE	Despesa pressupost	35.000.000,00	35.000.000,00	3.336.981,50	9,53
				Inversió pressupost	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	48.000.000,00	35.000.000,00	3.336.981,50	9,53
		Total per mesura			48.000.000,00	35.000.000,00	3.336.981,50	9,53
	87	Impulsar el Pla d'avaluació contínua de les TRE		Despesa pressupost	125.000,00	125.000,00	116.862,23	93,49
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	125.000,00	125.000,00	116.862,23	93,49
		Total per mesura			125.000,00	125.000,00	116.862,23	93,49
	88	Impulsar mesures per minimitzar l'impacte	IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		TRE		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total per mesura				0,00	0,00	0,00	0,00
	89	Dur a terme polítiques ocupacionals als ter TRE		Despesa pressupost	20.000.000,00	19.491.400,98	19.491.400,98	100,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	20.000.000,00	19.491.400,98	19.491.400,98	100,00
	Total per mesura				20.000.000,00	19.491.400,98	19.491.400,98	100,00
	Total per línia				68.875.000,00	55.366.400,98	23.069.828,71	41,67
Relacions laborals	90	Desplegar el Consell de Relacions Laboral: TRE		Despesa pressupost	800.000,00	464.700,00	78.526,31	16,90
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	800.000,00	464.700,00	78.526,31	16,90
	Total per mesura				800.000,00	464.700,00	78.526,31	16,90
	91	Consolidar el Tribunal Laboral de Catalunya TRE		Despesa pressupost	1.240.000,00	1.240.000,00	585.847,62	47,25
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	1.240.000,00	1.240.000,00	585.847,62	47,25
	Total per mesura				1.240.000,00	1.240.000,00	585.847,62	47,25
	92	Impulsar la seguretat i la salut laboral	DEF	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRE	Despesa pressupost	8.900.000,00	8.900.000,00	2.540.767,00	28,55
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	8.900.000,00	8.900.000,00	2.540.767,00	28,55
	Total per mesura				8.900.000,00	8.900.000,00	2.540.767,00	28,55
	93	Promoure la igualtat i la no-discriminació ei TRE		Despesa pressupost	0,00	10.125.841,15	13.132,82	0,13
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	10.125.841,15	13.132,82	0,13
	Total per mesura				0,00	10.125.841,15	13.132,82	0,13
	94	Promoure la igualtat d'oportunitats de les d TRE		Despesa pressupost	4.500.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	4.500.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00
	Total per mesura				4.500.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	95	Millorar la gestió de les incapacitats temporals	SAL	Despesa pressupost	14.250.000,00	14.113.000,00	2.945.704,00	20,87
				Inversió pressupost	200.000,00	205.000,00	42.031,06	20,50
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	14.450.000,00	14.318.000,00	2.987.735,06	20,87
			TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			14.450.000,00	14.318.000,00	2.987.735,06	20,87
	96	Traspassar la Inspecció de Treball i la Seguretat	TRE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			0,00	0,00	0,00	0,00
	97	Fomentar una millor organització dels temps de treball	ASC	Despesa pressupost	92.000,00	2.143.773,00	881.866,76	41,14
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	92.000,00	2.143.773,00	881.866,76	41,14
			DEF	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRE	Despesa pressupost	0,00	90.000,00	30.000,00	33,33
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	90.000,00	30.000,00	33,33
		Total per mesura			92.000,00	2.233.773,00	911.866,76	40,82
		Total per línia			29.982.000,00	40.882.314,15	7.117.875,57	17,41
Model de competitivitat i contractació pública	98	Promoure la competitivitat sostenible i responsabilitat social	DEF	Despesa pressupost	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			IUE	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			MAH	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRE	Despesa pressupost	1.000.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	1.000.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00
		Total per mesura			2.500.000,00	700.000,00	50.000,00	7,14

Línia	Codi mesura	Mesura	Codi departament	Tipus Pressupost	2009			
					Acord Estratègic	Pressupost final	Seguiment a 31/03/2009	
							Execució	%
	99	Fomentar la qualitat de l'ocupació i la contr DEF		Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per línia			2.500.000,00	700.000,00	50.000,00	7,14
		Total per bloc			173.207.000,00	148.200.466,13	30.621.605,79	20,66
Cohesió social i atenció a la dependència	100	Desplegar l'atenció a la dependència a CatASC		Despesa pressupost	1.080.360.000,00	719.836.309,27	255.911.862,25	35,55
				Inversió pressupost	30.060.000,00	24.942.672,48	3.772.908,16	15,13
				Despesa finançament extern	0,00	103.163.010,06	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	1.110.420.000,00	847.941.991,81	259.684.770,41	30,63
			SAL	Despesa pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total per mesura			1.110.420.000,00	847.941.991,81	259.684.770,41	30,63
	101	Desenvolupar una política d'habitatge amb MAH		Despesa pressupost	0,00	135.453.792,48	30.902.336,94	22,81
				Inversió pressupost	152.000.000,00	218.633.174,91	36.761.148,37	16,81
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	152.000.000,00	354.086.967,39	67.663.485,31	19,11
		Total per mesura			152.000.000,00	354.086.967,39	67.663.485,31	19,11
	102	Promoure la inclusió social	ASC	Despesa pressupost	118.860.000,00	86.409.876,01	22.191.416,96	25,68
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	118.860.000,00	86.909.876,01	22.191.416,96	25,53
			TRE	Despesa pressupost	0,00	1.119.443,00	275.850,00	24,64
				Inversió pressupost	0,00	0,00	0,00	0,00
				Despesa finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Inversió finançament extern	0,00	0,00	0,00	0,00
				Total per departament	0,00	1.119.443,00	275.850,00	24,64
		Total per mesura			118.860.000,00	88.029.319,01	22.467.266,96	25,52
		Total per línia			1.381.280.000,00	1.290.058.278,21	349.815.522,68	27,12
		Total per bloc			1.381.280.000,00	1.290.058.278,21	349.815.522,68	27,12
		Total Acord			7.634.854.000,00	6.965.699.950,72	1.757.191.014,52	25,23