



**AGRUPACIÓ** : Despeses de Diversos Departaments  
**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 125. Administració de les finances de la Generalitat

**Pla de Govern:** 5. Agilitat i transparència de l'Administració (de la Generalitat)

**Pla Departamental:** 1. Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics, adequar la política tributària a la conjuntura econòmica i desenvolupar el model de finançament de Catalunya.

**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.

**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 aquest àmbit.

- Contractació Pública:

- a) La Plataforma de Serveis de Contractació Pública constitueix per a la ciutadania i les persones usuàries el punt central d'informació sobre les licitacions, adjudicacions i formalitzacions i d'altres aspectes rellevants de la contractació pública.
- b) La factura electrònica ha de permetre estalviar els costos que provoca la utilització del paper i donar celeritat als tràmits.

La factura electrònica implica major seguretat atès que s'evita la introducció manual de dades i, per tant, qualsevol tipus d'error que provoca l'entrada manual de les dades. D'altra banda, aquesta implantació comporta una millora en el control de despeses lligades a altres àmbits i expedients administratius (com pot ser, el cas de les subvencions).

- Sistema de gestió pressupostària i econòmicofinancera de la Generalitat de Catalunya:

- a) Comptabilitat: el sistema tradicional comptable existent dóna informació sobre el compliment de l'execució del pressupost de manera global.
- b) Dades econòmicofinanceres del GECAT: cal millorar la informació econòmicofinancera que permeti fer un millor seguiment de l'execució de la despesa i afavoreixi la presa de decisions de les unitats dels Departaments.

**Marc regulador del programa:**

El programa s'emmarca en la 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 i el Decret 56/2009, de 7 d'abril, per a l'impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l'Administració.

**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 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.7)
  1. Posar en marxa del nou registre de factures, control de la morositat i implantació de la factura electrònica a tots els departaments de la Generalitat de Catalunya.
  2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres 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 i la PSCP 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 programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'entitats adherides al GEEC	Nombre	OE1.7	22,00	22,00	22,00	24,00	
2. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE1.7	2,79	2,99	3,00	3,00	
3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE1.7	255,00	245,00	259,00	285,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.147.737,41
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
<b>Total despeses</b>	<b>23.807.737,41</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>
--	----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Despeses de Diversos Departaments
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	125. Administració de les finances de la Generalitat
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'hores de dedicació a manteniment correctiu del Gecat	Nombre	OE1.7	7.967,00	3.741,00	5.500,00	5.500,00
2. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	Nombre	OE1.7			50.000,00	35.000,00
3. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament la plataforma.	%	OE1.7			76,00	65,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Posada en marxa del nou registre de factures i control de la morositat.
2. Adaptació del sistema economicofinancer als nous requeriments del MINHAP i automatització dels processos de càlcul del dèficit.
3. Adaptació del sistema economicofinancer al nou pla comptable.
4. Consolidació i millora del procés de previsió i simulació de l'execució pressupostària i financera.
5. Consolidació de la figura dels experts en e-contractació departamentals.
6. Impuls del funcionament ordinari del sobre digital per a la presentació telemàtica d'ofertes en els procediments ordinaris.
7. Creació del catàleg d'ens de la Generalitat de Catalunya.
8. Adequació de l'RPC a les mesures de transparència: accés públic, comunicació de contractes menors i incorporació corp. locals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	23.147.737,41
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
<b>Total despeses</b>	<b>23.807.737,41</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>



**AGRUPACIO** : Despeses de Diversos Departaments  
**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 521. Carreteres

**Pla de Govern:** 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

**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, juntament amb la societat concessionària del túnel del Cadí, ha impulsat aquests darrers anys la implantació d'un conjunt de mesures per assolir l'objectiu que el túnel del Cadí 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 l'empresa concessionària del Túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera.

**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.

**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 del Túnel del Cadí 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 2014 (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 (OE5.1)
  1. Assolir 450.000 desplaçament de residents per la infraestructura.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre de trànsits anuals realitzats amb descompte del peatge	Nombre	OE5.27			450.000,00	500.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.200.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>5.200.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>
--	----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Despeses de Diversos Departaments	
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	521. Carreteres	
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	<b>Subsector:</b> GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'usuaris beneficiaris dels descomptes	Nombre	OE5.27			19.000,00	16.000,00

**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	5.200.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>5.200.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>
--	----------



**AGRUPACIO** : Despeses de Diversos Departaments

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

**Pla de Govern:** 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació

**Pla Departamental:** 2. 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:**

**Missió**

Dotar de recursos econòmics a la Fira 2000, SA, mitjançant una transferència de recursos.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

· Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires (OE2.6)

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís

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	2.794,18
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>2.794,18</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>





**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Despeses de Diversos Departaments
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 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	2.794,18
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>2.794,18</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



**AGRUPACIO** : Despeses de Diversos Departaments  
**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 651. Ordenació, foment i promoció turística

**Pla de Govern:** 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació

**Pla Departamental:** 1. Fons no departamental

#### **Diagnòstic de la situació**

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

L'activitat turística suposa pràcticament el 12% del Producte Interior Brut de Catalunya. 14 milions de turistes estrangers gaudeixen cada any de la proposta turística de les destinacions catalanes, que impulsa molts altres sectors: el transport, el comerç, l'agroalimentari, les comunicacions, la cultura. L'any 2013, la xifra de despesa estimada pel període de gener a agost és de 9.753 milions d'euros i un total de 11.039.220 turistes estrangers, que fa del turisme un dels sectors econòmics amb major vitalitat al nostre país. Per assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge, s'ha treballat en l'elaboració d'una planificació: el Pla de Turisme de Catalunya 2013-2020: Pla Estratègic de Turisme de Catalunya (2013-2016), les Directrius Nacionals de Turisme 2020 i el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015. El nou Pla Estratègic defineix el model turístic cap el que ha d'evolucionar Catalunya en els propers anys. Aquest Pla defineix 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 una destinació turística de qualitat. Per assolir els objectius proposats, 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, vetllar per la millora de la qualitat de la destinació i afavorir la coordinació del sector públic i del sector privat en la definició de productes, prioritats i estratègies.

##### **Població objectiu:**

En primer lloc, el públic objectiu del programa el constitueixen els mateixos turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món. Sector turístic privat de Catalunya. 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.

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

A fi d'assegurar el manteniment de la posició de lideratge que té Catalunya cal: - Posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat.

- Desplegar el model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla de Turisme de Catalunya, mitjançant actuacions mesurables i monitoritzables que han de permetre el seguiment i consecució dels objectius dissenyats.

- 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. - Per tal d'impulsar el model turístic, l'Agència Catalana de Turisme ha d'implantar l'estratègia de màrqueting definida en el Pla de Màrqueting, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats. - En línia amb el model a assolir, cal 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.

- Consolidació de 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.

- Promoció amb l'objectiu final, més enllà del posicionament de la marca, de la comercialització dels productes turístics de Catalunya i de les seves destinacions.

Aquest programa recull els recursos obtinguts sobre estades en establiments turístics amb els quals es dota el Fons per al foment del turisme. La gestió del Fons correspon a una comissió gestora que vetllarà perquè l'assignació dels recursos, entre l'Administració de l'Estat i les administracions locals, s'efectuï d'acord amb les objectius previstos a l'article 116 de la Llei 5/2012, de 20 de març

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

Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme, 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, de 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 català de qualitat turística.

##### **Missió**

Impulsar, mitjançant les administracions locals, un model turístic que reforci la competitivitat de Catalunya com a destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la seva proposta i la capacitat d'innovar en la generació 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 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors de turisme. (OE2.7)
  1. Millorar la capacitat de les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics.
  2. Crear les marques de productes, segons les defineix el Pla de Màrqueting Turístic 2013-2015.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Percentatge de municipis catalans que gestionaran directament els recursos del Fons per al foment del turisme	%	OE2.7				25,00	

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	14.500.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>14.500.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>
--	----------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Despeses de Diversos Departaments
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	651. Ordenació, foment i promoció turística
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Percentatge de municipis catalans integrats a per a la gestió conjunta dels recursos del Fons per al foment del turisme	%	OE2.7				75,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Accions de promoció dels ens locals
2. Inversions en senyalització turística
3. Accions de promoció als mercats internacionals
4. Accions de promoció de les experiències turístiques a Catalunya
5. Millora de la comercialització i la difusió dels recursos i productes turístics a les oficines de turisme

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	14.500.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>14.500.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



**AGRUPACIO** : Despeses de Diversos Departaments  
**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 661. Emprenedoria i foment empresarial

**Pla de Govern:** 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

**Pla Departamental:** 2.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:**

Amb l'augment dels intercanvis de béns i serveis en àmbits territorials cada vegada més extensos (marc globalitzador), la logística i les infraestructures de foment empresarial estan prenent una importància decisiva, tant en l'organització empresarial com en el desenvolupament territorial.

**Població objectiu:**

El beneficiari d'aquest programa és el teixit empresarial.

**Descripció detallada de la necessitat:**

Catalunya té el potencial empresarial, logístic i d'infraestructures suficient com per convertir-la en la porta sud d'Europa. 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 i de foment empresarial al servei de les seves estratègies empresarials. Aquestes infraestructures són, avui dia, peces clau de l'economia i la competitivitat del país.

**Marc regulador del programa:**

**Missió**

Realitzar actuacions de foment empresarial dirigides a les empreses de Catalunya per millorar la competitivitat del país.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

· Afavorir la reactivació econòmica i la creació d'ocupació, així com la competitivitat de l'economia catalana, a partir de l'impuls de l'Estratègia Catalunya 2020 i d'altres projectes estratègics de promoció econòmica (OE2.1)

1. Dotar CIMALSA de recursos econòmics.
2. Millorar la competitivitat de les empreses del país.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís

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	480.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	32.433.990,92
8 Variació d'actius financers	10.500.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>43.414.090,92</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Despeses de Diversos Departaments	
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	661. Emprenedoria i foment empresarial	
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	<b>Subsector:</b> GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Dotar de recursos econòmics a Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA).
2. El detall cal consultar-lo a la memòria del programa 526 de l'entitat 6410, CIMAL SA.
3. Fomentar l'activitat empresarial.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	480.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	32.433.990,92
8 Variació d'actius financers	10.500.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>43.414.090,92</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>



**AGRUPACIO** : Despeses de Diversos Departaments

**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 672. Crèdit oficial

**Pla de Govern:** 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació

**Pla Departamental:** 2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

**Diagnòstic de la situació**

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

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta debilitats en el finançament de projectes a llarg termini, restriccions en el finançament de circulants, i una manca d'instruments per potenciar projectes emprenedors i de capitalització de les empreses. Això provoca que el teixit empresarial, especial el dels autònoms i les petites i mitjanes empreses, necessitin d'una oferta complementària a l'existent. Per aquests motius 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:**

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 50M<sup>€</sup>; resta d'empreses, de forma puntual). b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, l'eficiència 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:**

La realitat amb què s'ha trobat el Grup ICF en el finançament del teixit empresarial català al llarg dels 28 anys de vida, ha estat l'existència de projectes molt interessants, des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, que no aconseguen reunir els fons necessaris per dur-los a terme.

Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg.

L'actuació de l'ICF ve a cobrir aquesta necessitat: sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que financem, 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 dos 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.

**Marc regulador del programa:**

La llei de creació de l'ICF (Decret Legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'ICF 2/1985, de 14 de gener), modificada parcialment per l'article 38 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, i l'article 22 de la Llei 7/2004, de 16 juliol, ambdues de mesures fiscals i administratives i modificada parcialment per l'article 61 de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. Dret privat aplicable a cada un dels gestors que participen en el programa atenent a llurs realitats jurídiques i sectorials.

**Missió**

Les empreses públiques i entitats que participen en aquest programa han de contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria conjuntament amb la resta d'actors financers del sector creditici. L'ICF 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**

· Mantenir les línies de finançament empresarial i augmentar l'oferta per a petites i mitjanes empreses i autònoms, tant en préstecs i avals, com en altres instruments alternatius. (OE2.2)

1. Fomentar el creixement i dimensionament del teixit empresarial català.
2. Impulsar l'activitat econòmica catalana i fomentar la internacionalització i la innovació de les empreses del país.
3. Incrementar el finançament a llarg termini de projectes estratègics i estructurar les operacions financeres resultants.
4. Recolzar financerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major número de projectes inversors possibles per augmentar la capillaritat de l'esforç financer del programa.
6. Incrementar l'oferta creditícia dirigida a Pimes i autònoms.
7. Impulsar el finançament d'inversions del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari.
8. Incrementar el finançament a llarg termini de les empreses, participant directa o indirectament en el seu capital.
9. Incrementar el finançament de projectes empresarials durant la fase inicial de l'emprenedoria, participant indirectament en el seu capital a través de fons de capital risc.
10. Augmentar l'oferta existent al mercat de gestió d'entitats de capital risc.
11. Millorar la capacitat d'aval dels instruments de Garantia Recíproca, mitjançant el reforçament de la seva solvència i l'aportació de tresoreria.
12. Recolzar les empreses que volen cotitzar en el Mercat Alternatiu Borsari mitjançant la inversió en capital.
13. Recolzar les cooperatives i societats laborals en els seus projectes de creixement.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís

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	11.825.696,64
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>11.825.696,64</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>0</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Despeses de Diversos Departaments		
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	672. Crèdit oficial		
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGEC	<b>Subsector:</b>	GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Transferència de recursos a l'entitat 6330, Institut Català de Finances (ICF)
2. El detall caldria consultar-lo a la memòria de gestor 6330 (ICF), entitat receptora dels recursos.
3. Obligacions derivades de l'execució d'avalis bancaris.

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	11.825.696,64
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>11.825.696,64</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---