



AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 10.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació.

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar, amb la màxima eficiència, els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per les direccions de serveis, àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics, unitats de gestió econòmica, etc, a les diverses unitats que gestionen programes finalistes. El programa reflexa i dóna resposta al principi d'austeritat pressupostària requerida per la situació fiscal, i continua amb la política de contenció de la despesa dins del context de restriccions pressupostàries en el que es troba el conjunt de la Generalitat. El Departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació dels recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles i per millorar la qualitat dels serveis prestats.</p> <p>Igualment, aquest programa inclou els recursos de tipus administratiu i organitzatiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, que, per motius d'economies de gestió i organitzatius, presta de forma centralitzada i amb caràcter transversal a les unitats que gestionen els programes d'ajut a l'estudi i a la recerca.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament, així com la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques. Una part del programa s'adreça específicament a la comunitat universitària. Una altra part s'adreça a qualsevol organisme, entitat o organització pública susceptible d'esdevenir un beneficiari de fons dels programes europeus, d'acord amb la normativa comunitària corresponent i que li sigui d'aplicació.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, particularment de la Secretaria General, del Gabinet del Conseller, de la Secretaria d'Hisenda, de la Secretaria d'Universitats i Recerca, de la Intervenció, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica.</p> <p>Una de les necessitats a què respon el programa és la d'elaborar i proveir informació, estudis i publicacions econòmics, amb la finalitat de donar suport a les funcions i tasques pròpies del marc competencial del Departament d'Economia i Coneixement i al conjunt dels organismes de la Generalitat. Aquesta informació elaborada també serveix per a altres entitats que requereixen d'informació macroeconòmica, com les administracions locals, serveis d'estudis i universitats. També és molt important aconseguir la major eficiència possible en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya.</p> <p>El programa també respon, d'una banda, a la necessitat de gestionar i executar els programes d'ajuts i beques destinats a dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència i l'estudi universitari i, d'altra banda, a l'objectiu de dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional, mitjançant una política pública integrada que transformi aquest coneixement en més activitat econòmica i més benestar.</p> <p>Concretament, l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) gestiona les convocatòries públiques de beques i ajuts universitaris i de recerca que li són encomanades en l'àmbit de les competències del Departament.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret 96/2013, de 5 de febrer, de modificació del Decret 25/2013, de 8 de gener, de reestructuració del Departament d'Economia i Coneixement, Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya, Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'Universitats, Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, Pla de Recerca i Innovació 2010-2013, Reglament CE 1083/2006, d'11 de juliol de 2006, pel que s'estableixen les disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu i al Fons de Cohesió i Reglament CE 1828/2006, de 8 de desembre de 2006, que fixa les normes de desenvolupament pel Reglament Ce 1083/2006.</p> <p>Missió</p> <p>Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament, mitjançant una prestació de serveis adequada i una eficient assignació de recursos, amb l'objectiu de simplificar el funcionament de l'administració i millorar la coordinació de les unitats, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1)
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Aconseguir el 100% dels compromisos corresponents a la política de prevenció de riscos laborals del Departament.
 3. Impulsar l'AGAUR i dotar-lo del recursos materials i personals necessaris per al desenvolupament de les seves tasques.
 4. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 5. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 6. Elaborar informes, documents tècnics i publicacions sobre la conjuntura econòmica i la competitivitat de l'economia catalana, participar en l'impuls de la política econòmica catalana i col·laborar amb les universitats.
 7. Incrementar el nombre de visites al web del Departament.
 8. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- Assignar eficientment els recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.2)
 1. Col·laborar en la definició de la política estructural de la Unió Europea i coordinar els programes operatius corresponents en l'àmbit de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	2,00	1,00	4,00	3,00	
2. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	4,00	2,00	5,00	3,00	
3. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1		3,44	3,65	3,65	
4. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1		16,00	12,00	13,00	
5. Increment del nombre de visites al web del Departament	%	OE10.1		-11,00	3,00	3,00	
6. % acumulat d'estalvi d'energia als edificis del Departament (base 2010)	%	OE10.1			13,00	19,75	
7. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE10.2	62,02	130,70	63,60	4,00	
8. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	96,00	98,72	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	47.901.576,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.329.072,78
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000,00
6 Inversions reals	6.214.843,33
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	74.476.492,87
Llocs de treball pressupostats del programa	1.128



AGRUPACIO : **Economia i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **125. Administració de les finances de la Generalitat**

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques

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:

Cal millorar les finances públiques per garantir una bona assignació i gestió dels recursos d'acord amb els principis d'eficiència, eficàcia i transparència, i la provisió dels recursos suficients per a dur a terme les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat en el marc de les seves competències.

La major part dels ingressos de la Generalitat estan sotmesos a la normativa de l'Estat, Catalunya acumula un dèficit fiscal del 8,5% l'any 2010, i es preveu que aquest dèficit es mantingui constant els exercicis 2012 i 2013, fet que limita el nostre desenvolupament com a país. Per tant, cal millorar el finançament de la Generalitat i vetllar per la realització dels compromisos de l'Administració de l'Estat per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera. També és important garantir una bona aplicació i gestió dels tributs propis de la Generalitat i dels cedits totalment per l'Estat en les funcions d'informació, d'assistència i de control tributari.

En el marc actual de crisi econòmica i amb la necessitat de reduir el dèficit fiscal i estructural de Catalunya, garantir la disponibilitat de recursos suficients cada vegada és més complexa, i, per tant, cal desenvolupar una política fiscal compatible amb l'actual conjuntura de crisi econòmica, que sigui més justa per als ciutadans i més eficient per a l'economia de Catalunya.

Població objectiu:

La població de Catalunya, en quant a l'impacte de l'aplicació dels recursos en polítiques públiques, l'organització administrativa de la Generalitat, en quan a la disponibilitat de recursos suficients per a desplegar el seu marc competencial, les persones físiques i jurídiques subjectes a tributació a Catalunya i la població que requereix serveis d'informació i assistència en matèria tributària.

Descripció detallada de la necessitat:

L'elaboració i la coordinació de la gestió pressupostària en el sector públic de la Generalitat de Catalunya possibilita l'adscripció dels recursos econòmics i financers disponibles al conjunt de les unitats o centres gestors per desenvolupar les polítiques públiques, amb els criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència i se'n fa el seguiment per minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària, sense perjudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just de l'objectiu de dèficit i per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat. La recaptació tributària a Catalunya està experimentant un progressiu descens motivat, principalment, per la desacceleració econòmica. La tributació indirecta s'ha vist afectada per la caiguda del consum (el descens del nombre de transaccions i la caiguda de preus del mercat immobiliari han provocat una pèrdua de recaptació en l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats), la tributació directa s'ha vist afectada per la modificació de l'impost sobre successions. Davant d'aquesta situació, cal dissenyar una política que atregui inversions i remogui obstacles a fi que el nivell d'ocupació es recuperi progressivament, la qual cosa comportarà un increment de la recaptació tributària. En aquesta línia, per evitar que el disseny de la política fiscal provoqui distorsions, és necessari avaluar els possibles efectes econòmics i jurídics de qualsevol mesura que es pretengui adoptar. També cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, que són eines clau per aconseguir que la pressió fiscal es reparteixi equitativament entre els diversos sectors productius. Aquesta tasca s'ha de desenvolupar en diversos fronts: facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària; incentivar el pagament voluntari dels tributs posant a l'abast dels obligats tributaris eines que simplifiquin l'autoliquidació d'impostos; perseguir el frau fiscal millorant i simplificant les tasques de comprovació i establir línies d'actuació conjuntes amb d'altres administracions tributàries. La gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tributs propis i cedits, requereix d'una prestació àgil, realitzada d'acord amb la Llei General Tributària, que estableix la necessitat d'assolir l'assistència presencial i telemàtica del contribuent en les seves relacions amb l'Administració per tal de facilitar-li el compliment voluntari de les obligacions tributàries. Tot això fa indispensable que, mitjançant l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), s'estableixi una forma d'organització flexible capaç d'assolir els seus objectius amb criteris d'eficàcia i eficiència. D'acord amb els arts. 204.2 i 204.3 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, l'ATC s'ha de poder relacionar en condicions d'igualtat-organitzativament parlant amb la Agència Estatal de Administració Tributaria (AEAT), tant pel que fa a la creació del futur Consorci, o ens equivalent, com al funcionament de la finestra única. Els recursos financers són l'element determinant que configura el nostre nivell de desenvolupament social i econòmic i el nostre futur com a país. La millora en educació, en infraestructures, en R+D+i, en serveis sanitaris i socials, en medi ambient, en patrimoni arquitectònic i cultural, requereix disposar d'una dotació de recursos suficients per garantir amb equitat el nostre model de desenvolupament i millorar la nostra competitivitat. La necessària millora del model de finançament requereix un anàlisi en profunditat dels recursos que proporciona el model actual i estudiar les diferents alternatives que es poden proposar i fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per l'Estat.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar la política fiscal del Govern per generar ingressos, sobre tot els que propiciïn la progressivitat del sistema. A curt termini, desplegar mesures reversibles de caire recaptatori, lligades a la reducció del dèficit i a la recuperació econòmica. (OE1.1)
 1. Millorar la realització dels estudis necessaris per adoptar mesures encaminades a reduir el dèficit fiscal sense posar traves al desenvolupament empresarial ni a l'economia familiar, tot intentant adequar la pressió fiscal a la situació econòmica actual.
 2. Millorar la cooperació amb la resta d'administracions.
 3. Millorar la transparència en l'actuació administrativa.
- Desplegar l'Agència Tributària de Catalunya continuant el procés endegat de col·laboració amb els organismes tributaris de les quatre diputacions. (OE1.2)
 1. Millorar l'actuació administrativa per reduir costos de tramitació.
 2. Impulsar la cooperació amb la resta d'administracions i operadors tributaris (col·laboració en l'àmbit tributari).
- Simplificar la gestió tributària per al ciutadà i per a l'àrea productiva. (OE1.3)
 1. Orientar l'actuació administrativa al servei dels ciutadans i a la transparència: la informació i assistència al contribuent.
- Elaborar un pla de lluita contra el frau vinculat als recursos destinats al desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya, en els impostos recaptats i gestionats per la Generalitat. (OE1.4)
 1. Incrementar l'eficàcia en l'aplicació dels tributs i en la lluita contra el frau fiscal.
- Garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 1. Proposar un model de finançament propi per a la Catalunya.
 2. Garantir el finançament adequat dels nous traspassos de serveis de l'Estat a Catalunya per l'assumpció de plenes competències en el marc d'un estat propi.
 3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública.
- Millorar l'eficiència, l'eficàcia i la transparència en l'assignació i en la gestió dels recursos públics per tal de garantir la sostenibilitat de les finances. (OE1.6)
 1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i la rendició de comptes en matèria economicofinancera.
 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social.
 3. Minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària identificant les possibles desviacions respecte el pressupost aprovat que es puguin produir durant l'execució pressupostària.
 4. Maximitzar la taxa d'aprovació dels ajuts d'Estat notificats a la Comissió Europea i minimitzar les sancions de la UE no complir amb la normativa comunitària sobre els ajuts d'Estat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost	Nombre	OE1.6	239,00	228,00	198,00	181,00	
2. Percentatge de notificacions d'ajuts d'Estat a la Comissió Europea aprovades.	%	OE1.6		100,00	95,00	95,00	
3. Cost en termes monetaris de les variacions dels beneficis fiscals	MEUR	OE1.1				10.562,60	
4. Nombre de consultes tributàries resoltes.	Nombre	OE1.1		673,00	700,00	850,00	
5. Dèficit estructural de la Generalitat	%	OE1.6			-0,93	-0,06	-0,46
6. Nombre de notes i estudis sobre el compliment efectiu de l'autonomia financera	Nombre	OE1.5			140,00	140,00	140,00
7. Dèficit en termes SEC (% del PIB)	%	OE1.6		2,17	1,58	1,00	
8. Import actes d'inspecció ordinàries	Milers d'EUR	OE1.4	32.690,00	27.097,00	22.200,00	25.000,00	
9. Nombre traspassos amb valoració econòmica aprovats en la Comissió Mixta d'Afers Fiscals i Financers	Nombre	OE1.5	1,00	0,00	3,00	1,00	
10. Percentatge presentacions realitzades telemàticament/fitxes rebudes (transmissions)	%	OE1.2	33,46	45,07	40,00	45,00	
11. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Nombre	OE1.6	348,00	241,00	290,00	290,00	
12. Percentatge presentacions mitjançant programa d'ajuda i presencial (ITPAJD)	%	OE1.3	65,06	68,99	75,00	70,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	13.995.248,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	21.676.786,02
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	225.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	5.900,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.902.934,51

Llocs de treball pressupostats del programa	
	366



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Assolir una gestió eficient i una coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament. (OE10.1)
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Aconseguir el 100% dels compromisos corresponents a la política de prevenció de riscos laborals del Departament.
 4. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 5. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 6. Elaborar informes, documents tècnics i publicacions sobre la conjuntura econòmica i la competitivitat de l'economia catalana, participar en l'impuls de la política econòmica catalana i col·laborar amb les universitats.
 7. Incrementar el nombre de visites al web del Departament.
- Assignar eficientment els recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.2)
 1. Col·laborar en la definició de la política estructural de la Unió Europea i coordinar els programes operatius corresponents en l'àmbit de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE10.1	3,00	3,00	3,00	4,00
2. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE10.1	17,00	50,00	50,00	50,00
3. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	20,74	20,41	20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de les activitats formatives del Pla de formació.
2. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
3. Coordinació dels webs del Departament.
4. Realització d'informes i assessorament jurídic.
5. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
6. Nota d'Economia (publicació quadrimestral) i Nota de Conjuntura econòmica (publicació trimestral).
7. Informe sobre les previsions macroeconòmiques i Indicadors econòmics (elaboració trimestral).
8. Papers de treball (publicació periòdica), Monografies i altres publicacions.
9. Gestionar i pagar les nòmines del Departament.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	45.332.301,75
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.400.037,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000,00
6 Inversions reals	1.018.348,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.781.688,37

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.064
--	-------



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 1. Proposar un model de finançament propi per a la Catalunya i garantir el desplegament de l'actual.
 2. Garantir el traspàs dels serveis pendents de l'Estat a Catalunya pel seu cost efectiu.
 3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública.
- Millorar l'eficiència, l'eficàcia i la transparència en l'assignació i en la gestió dels recursos públics per tal de garantir la sostenibilitat de les finances. (OE1.6)
 1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i la rendició de comptes en matèria economicofinancera.
 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social.
 3. Minimitzar el risc de desviació respecte l'objectiu d'estabilitat pressupostària identificant les possibles desviacions respecte el pressupost aprovat que es puguin produir durant l'execució pressupostària.
 4. Maximitzar la taxa d'aprovació dels ajuts d'Estat notificats a la Comissió Europea i minimitzar les sancions de la UE no complir amb la normativa comunitària sobre els ajuts d'Estat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Nombre	OE1.6	1.212,00	1.328,00	1.155,00	1.175,00
2. Percentatge de sancions sobre expedients d'ajuts d'Estat tramitats	%	OE1.6		0,00	5,00	5,00
3. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera	Nombre	OE1.6			220,00	220,00
4. Nombre d'informes de disposicions amb impacte pressupostari	Nombre	OE1.6	453,00	279,00	280,00	280,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Públicar la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central i quantificar el dèficit en inversions de l'Estat a Catalunya.
2. Elaborar la proposta de revisió del model de finançament i preparar documentació i elaborar informes per a les reunions del CPFF.
3. Preparar les reunions de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.
4. Valorar l'impacte de les propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública.
5. Coordinar subministrant informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i mecanismes de finançament extraordinari.
6. Elaborar informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament i dels plans d'ajust departamentals.
7. Comunicar i notificar a la Comissió Europea els règims d'ajuts promoguts per diversos departaments i entitats de la Generalitat.
8. Elaboració de l'informe sobre l'avaluació del disseny dels programes pressupostaris i l'informe sobre l'assoliment de resultats.
9. Elaboració de la documentació de la llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini.
10. Informe i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	382.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	382.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Pla de Govern: 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 12. Desenvolupar polítiques de foment de la recerca i consolidació del sistema d'R+D encaminades a avançar cap a un model de creixement basat en el coneixement.

<p>Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política pública integrada que transformi aquest coneixement en activitat econòmica i més benestar.</p> <p>Població objectiu: Els centres de recerca i les xarxes són els principals destinataris d'aquest programa</p> <p>Descripció detallada de la necessitat: La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini.</p> <p>Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). Finalment, en el Pla de Govern 2013-2016 la recerca té una presència destacada en 2 dels 7 eixos (Recuperació econòmica i creació d'ocupació i Cohesió social i els serveis d'interès públic).</p> <p>Missió Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada a Europa en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, contribuint a la creació de riquesa i benestar.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat. (OE12.7)
 1. Donar suport a la recerca en l'àmbit biomèdic i consolidar els centres de recerca impulsats pel DECO en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats	Nombre	OE12.7		13,00	12,00	12,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	34.346.874,64
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.790.962,10
3 Despeses financeres	1.543.212,60
4 Transferències corrents	9.069.944,73
6 Inversions reals	2.123.845,61
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	10.212.723,92
Total despeses	84.087.563,60
Llocs de treball pressupostats del programa	1.198



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement
	Subsector: 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 la Fundació Privada Bioregió de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	235.125,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	235.125,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIÓ : **Economia i Coneixement**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **583. Estadística**

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

Pla Departamental: 9. Subministrar a Catalunya, al món i al públic en general informació estadística independent de gran qualitat sobre l'economia i la societat catalana.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar la seva evolució temporal i compararla amb d'altres territoris i/o països. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions del sector públic i privat, per a l'anàlisi dels detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques que depèn en bona mesura de la disponibilitat d'informació estadística integrada que possibiliti la planificació basada en evidències, la definició d'objectius i resultats mesurables.

El Programa d'actuacions estadístiques 2014 és la quarta i darrera anualitat del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 que va ser aprovat per la Llei 13/2010 de 21 de maig. Els principals reptes d'aquest Pla són adoptar els principis del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees del 2005, actualitzades al 2011, impulsar les TIC, promoure l'ús dels registres administratius com a font prioritària d'informació i l'articulació dels òrgans estadístics del sistema estadístic català.

L'any 2014 l'Idescat vol seguir avançant en l'impuls efectiu dels registres administratius com a font prioritària de les estadístiques. Amb aquest objectiu es situa en el nucli de la futura producció estadística el sistema de registres estadístics constituït en la primera fase pels registres estadístics de població, el d'empreses i establiments i el de territori.

Població objectiu:

El Govern, les administracions públiques i entitats de dret públic, les universitats i centres d'ensenyament i recerca, les empreses de Catalunya i altres col·lectius professionals i instàncies socials, així com els mitjans de comunicació.

En un cercle més ampli, el programa s'adreça també a tota la societat civil catalana, impulsant i promocionant la cultura estadística en l'àmbit de l'ensenyament primari i secundari reglat entre el professorat i els estudiants.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actualització i manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic quadriennal encomana a l'Idescat. Això inclou la realització d'actuacions de periodicitat inferior a l'any com són, d'una banda, les estadístiques turístiques, d'ocupació o els indicadors d'activitat econòmica, i d'altra, actuacions amb caràcter anual o plurianual com el Marc Input-Output de Catalunya, el Cens de Població i Habitatge o les enquestes sectorials a la població sobre usos lingüístics. En relació amb les operacions estadístiques més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rau en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, i molt especialment, la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i anuals.

Els temps actuals caracteritzats per l'explosió de múltiples fonts d'informació i la seva accessibilitat propicien nous plantejaments metodològics en la producció i reaprofitament de la informació disponible. Aquest repte es recull des de l'àmbit de producció de l'estadística oficial. L'Idescat aposta per la generació d'informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, als establiments o empreses. En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades en relació amb la població, a les empreses i el territori. Des de la vessant de conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobre tot pel que fa a la seva aproximació territorial. Aquest és el cas del sector turístic, dels indicadors sobre expectatives empresarials i dels indicadors socials, entre d'altres. L'ús de mètodes de calibratge i reponderació, l'estimació de petites àrees o les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives permeten obtenir qualitat i eficàcia en la producció i difusió de resultats. Per tot això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i la comprensió del gran volum d'informació disponible, dintre i fora del sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades.

En darrer terme, seguir activant la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el sistema estadístic català mitjançant la implementació efectiva del Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. Al mateix temps, aquesta interacció contínua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació precisa dels respectius òrgans estadístics, tal com prescriu l'actual Pla estadístic, en vistes a garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de l'estadística pública catalana a càrrec de l'Idescat.

En qualsevol situació, però especialment en situacions d'escassetat de recursos, l'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de les polítiques públiques. En aquest sentit la disponibilitat dels registres estadístics ha de ser de gran ajut com a complement de la informació que es generi específicament a l'efecte.

Marc regulador del programa:

L'art. 135 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat. L'art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern.

L'art. 17 de la Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014 estableix que el Pla estadístic es portarà a terme per mitjà dels programes anuals d'actuació estadística els quals han d'establir la descripció de les actuacions estadístiques que s'han de dur a terme, en compliment dels objectius i els preceptes d'aquesta Llei, durant l'any que abasten.

Missió

Programar, produir, coordinar i difondre l'estadística oficial catalana amb criteris internacionals de qualitat, en el marc dels objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, per donar suport a la presa de decisions i l'avaluació de les actuacions de les instàncies legitimades en l'àmbit econòmic i social públiques i privades, promovent i procurant la incorporació de noves estadístiques, i prioritant l'estudi de les realitats canviants i fenòmens emergents en la realitat econòmica, demogràfica i social de Catalunya, tot situant en el nucli de la producció estadística l'aprofitament de la informació administrativa a través del sistema de registres estadístics.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Gestionar l'estadística oficial amb criteris internacionals de qualitat, per donar suport a la presa informada de decisió i a la planificació i avaluació de les polítiques públiques. (OE9.1)
 1. Planificar, fer el seguiment i avaluar el programa anual d'actuació estadística 2013 que desplega els objectius del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
 2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics de l'Idescat en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de fitxers estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.
 3. Establir els mecanismes per tal que l'Idescat pugui conèixer, catalogar i en el seu cas emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació o modificació de registres/arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
 4. Impulsar jornades d'extensió estadística a diversos col·lectius de professionals.
- Potenciar la producció d'informació de base, transversal i estratègica prioritzant la reutilització de la informació administrativa a través del sistema de registres estadístics de Catalunya. (OE9.2)
 1. Impulsar la producció d'estadística demogràfica utilitzant el Cens de Població i Habitatge 2011 i obtenció d'un sistema permanent de dades demogràfiques a partir del Registre de població i altres dades administratives i estadístiques disponibles.
 2. Obtenir informació útil per a la millora del seguiment de la conjuntura, amb nous indicadors d'activitat tant qualitativa, com la confiança empresarial, com quantitativa, com la mesura de la competitivitat turística de la nostra economia.
 3. Conèixer les llengües que es parlen a Catalunya i els seus usos mitjançant l'Enquesta d'usos lingüístics a la població.
 4. Millorar el coneixement estructural de la nostra economia, desenvolupant les Taules Input-Output i avançar en el directori actualitzat de les empreses catalanes en la direcció de construir el registre estadístic d'empreses i establiments.
 5. Obtenir informació estadística sociolaboral amb una major desagregació territorial i poblacional, utilitzant dades administratives i fonts estadístiques disponibles.
 6. Establir un calendari intern de producció i seguiment de les actuacions estadístiques.
 7. Impulsar la georeferenciació de les dades estadístiques existents o en creació per avançar en la construcció del registre estadístic territorial.
- Millorar l'accessibilitat i claredat de les dades estadístiques per a l'ús de les administracions públiques, els actors econòmics, de la recerca i de la societat en general, per garantir la màxima transparència en la seva difusió. (OE9.3)
 1. Desenvolupar el Portal de l'estadística pública de Catalunya a partir d'una nova infraestructura de magatzem de les dades i d'una reestructuració de l'arquitectura temàtica de consulta del web de l'Idescat.
 2. Potenciar la informació i els serveis que ofereix el web de l'Idescat a partir de la seva representació en gràfics i mapes.
 3. Incrementar la comunicació de l'oferta estadística intensificant els contactes amb els detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes)	Nombre	OE9.2		100,00	120,00	380,00	
2. Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs	En milers	OE9.3		20,00	20,00	21,00	
3. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida	%	OE9.2		8,20	8,30	8,30	
4. Grau de compliment calendari difusió estadístiques conjunturals	%	OE9.2		89,90	93,00	95,00	
5. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició Idescat i Universitats)	Nombre	OE9.1		0,43	0,55	0,55	
6. Nombre d'usuaris registrats al web escolar	Nombre	OE9.3			5.800,00	6.500,00	
7. Nombre de notes de premsa	Nombre	OE9.3			40,00	45,00	
8. % de les demandes d'informació estadística ateses en menys de 10 dies	%	OE9.2	95,80	94,70	95,00	94,00	
9. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	%	OE9.1	95,00	96,00	97,00	97,00	
10. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici	En milers	OE9.3	88,32	95,00	95,00	126,00	
11. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades	%	OE9.1	95,00	96,00	97,00	97,00	
12. Nre. d'intercanvis d'informació de l'Idescat amb l'INE	Nombre	OE9.1	69,00	57,00	70,00	65,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.114.420,97
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.046.682,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.200,00
6 Inversions reals	598.903,52
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.781.206,52

Llocs de treball pressupostats del programa	111
--	------------



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	583. Estadística
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement
	Subsector: 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 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) 2. El detall cal consultar-lo a la memòria de gestor 6040 (Idescat), entitat receptora dels recursos transferits.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.078.993,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	598.903,52
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.677.896,52

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



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

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques
Pla Departamental: 4.Avaluar les polítiques públiques sota criteris d'eficiència.

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La finalitat de les polítiques públiques és donar resposta a una determinada problemàtica o necessitat social. Per dissenyar unes polítiques efectives, prèviament caldrà fer un bon diagnòstic i, un cop implementades, caldrà avaluar-les constantment per ajustar-les i adaptar-les a les noves necessitats i exigències de l'entorn. En aquest sentit, la Comissió Europea defineix l'avaluació com la valoració de les intervencions dels organismes públics segons els seus productes i els seus impactes, amb relació a les necessitats que pretenen satisfer, i orientada a proveir informació rigorosa, basada en evidències, per a la presa de decisions. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006 estableix també la necessitat d'avaluar les polítiques públiques. En alguns casos es fa necessari dur a terme una avaluació econòmica, consistent en identificar, mesurar i comparar costos i resultats de polítiques i intervencions públiques. L'objecte és informar sobre quin és el millor ús dels recursos disponibles per a la maximització dels beneficis socials. Cal, per tant, disposar de mecanismes d'avaluació rigorosos que permetin aconseguir una eficiència major en la utilització dels recursos, garantir l'equitat social i territorial i possibilitar la transparència dels processos de decisió.</p> <p>Diversos departament i organismes del sector públic de la Generalitat duen a terme activitats d'avaluació, però es fa necessari incrementar l'activitat en aquest àmbit i aprofundir en la qualitat de les avaluacions dutes a terme.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població de Catalunya, en tant que beneficiària de les polítiques públiques, però també com a contribuent a l'hora de fer front al seu cost.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Els governs dels països han hagut d'atendre amb l'assoliment de l'Estat del Benestar una demanda creixent de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, la qual cosa augmenta l'exigència de prioritzar la despesa per tal que se'n faci un ús eficient. També es fa necessari que els agents econòmics i el conjunt de la societat percebin el cost dels serveis públics. A més, cal tenir present l'actual conjuntura pressupostària, on la limitació de la despesa i els objectius de reducció del dèficit fan encara més necessari l'ús eficient dels recursos públics.</p> <p>És per això que l'avaluació s'ha convertit en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per poder millorar el rendiment de l'activitat pública s'ha fet necessari avaluar processos i resultats. El sistema democràtic exigeix que es dugui a terme l'avaluació ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes dels resultats obtinguts en l'acció pública.</p> <p>Aquestes consideracions foren recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 (CAREC) que argumenta que el nivell de qualitat de la despesa pública, entesa aquesta com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost-benefici dels projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat de Catalunya caldria estendre'l més enllà de les inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa.</p> <p>En línia amb les consideracions anteriors, i, d'acord amb l'Estatut de 2006, la Generalitat està duent a terme un conjunt d'actuacions que promouen l'avaluació de les polítiques públiques que s'impulsen des de les administracions públiques de Catalunya.</p> <p>Un destacat instrument va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es vehicula mitjançant una transferència del Departament d'Economia i Coneixement. En relació a l'avaluació de les polítiques públiques, es fa necessari incrementar el volum de la despesa pública avaluada. Pel que es refereix a les avaluacions econòmiques, cal reforçar i ampliar l'activitat formativa entre el personal de la Generalitat i del seu sector públic per dur a terme avaluacions de qualitat.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Estatut d'Autonomia de Catalunya, en particular l'article 71.4. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Article 64.3.b) Acord de Govern de 20 de desembre de 2011 pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social.</p> <p>Missió</p> <p>Aconseguir un ús eficaç i eficient dels recursos públics mitjançant l'avaluació de les polítiques per tal que aquests serveis maximitzin el benestar social dels ciutadans de Catalunya.</p>



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir implementar l'avaluació de polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic. (OE4.1)
 1. Aconseguir implementar la cultura de l'avaluació a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic.
 2. Incrementar el nombre d'actuacions avaluades en termes d'impacte cost i social.
 3. Promoure la formació en avaluació econòmica, i en especial, en tècniques d'anàlisi cost benefici.
 4. Vetllar per la qualitat dels informes d'impacte econòmic i social.
 5. Augmentar els materials i guies metodològiques per a l'avaluació econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre de personal tècnic format en avaluació econòmica	Nombre	OE4.1				100,00	
2. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA	Nombre	OE4.1				4,00	
3. Nombre d'avaluacions d'impacte del sector públic de la Generalitat	Nombre	OE4.1				6,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	120.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	665.761,98
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	785.761,98

Llocs de treball pressupostats del programa	0
--	----------



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

AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: 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'hores de formació en avaluació econòmica	Nombre	OE4.1				100,00
2. Nombre d'informes d'impacte econòmic i social analitzats	Nombre	OE4.1				10,00
3. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats	Nombre	OE4.1				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar i encarregar activitats formatives.
2. Fer reunions amb els departaments.
3. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques a l'lvàlua.
4. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació.
5. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
6. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
7. Realitzar els informes sobre anàlisi cost-benefici en actuacions superiors a 25 milions d'euros.
8. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions.
9. Establir criteris i directrius per a la realització dels informes d'impacte econòmic i social.
10. Posar a disposició dels departaments i entitats instruments que facilitin l'anàlisi dels impactes econòmics i socials en un espai web
11. Suport metodològic i assessorament en la realització d'informes per part dels departaments.
12. Transferència de recursos a l'lvàlua.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	120.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	665.761,98
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	785.761,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
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.

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>El diversos sectors econòmics catalans.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>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.</p> <p>Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes. La capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.</p>

<p>Missió</p> <p>Proveir els recursos per consolidar Fira Internacional de Barcelona com a instrument al servei de les empreses i dels sectors econòmics per a la seva internacionalització, mitjançant la seva ampliació.</p>



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

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, a través d'una aportació a fons propis del Consorci i d'una altra per a la Fira 2000.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE2.6		515.039,00	600.000,00	600.000,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.025.817,47
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.190.481,73
3 Despeses financeres	21.854.195,74
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.000.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	13.901.984,14
Total despeses	42.972.479,08
Llocs de treball pressupostats del programa	16



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: 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 Fira 2000, SA.
2. Transferència de recursos al consorci Fira Internacional de Barcelona.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	16.147.936,68
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	16.147.936,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIO : **Economia i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial

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:

L'economia catalana es manté encara dins d'un cicle econòmic recessiu amb moltes dificultats per a l'equilibri i l'estabilitat pressupostària. D'altra banda, la globalització de l'economia mundial requereix del teixit empresarial català que sigui molt competitiu, de manera que cal potenciar els sectors econòmics més dinàmics de l'economia, tot afavorint els processos d'innovació i desenvolupament. L'impuls a l'Estratègia Catalunya 2020, com a full de ruta del Govern per a la reactivació econòmica, esdevé una eina essencial de planificació i prioritització en l'actual conjuntura econòmica, alhora que facilita l'alineament de les prioritats en matèria econòmica del Govern de Catalunya amb les prioritats establertes per la Unió Europea.

Població objectiu:

La millora de la nostra activitat econòmica beneficia el conjunt de la població catalana, encara que, en un primer nivell, les relacions es mantinguin amb els representants dels diferents agents socials i econòmics i amb el teixit empresarial en general.

Descripció detallada de la necessitat:

Davant la necessitat d'optimitzar els recursos disponibles, és del tot necessari prioritzar i alinear les actuacions dels governs i, en aquest cas, ens referim a les actuacions relacionades amb l'aplicació de l'Estratègia Europa 2020, que caldrà desenvolupar i aplicar a Catalunya mitjançant un full de ruta propi (Estratègia Catalunya 2020) que es basi en la millora de la nostra eficiència com a país mitjançant l'impuls a les infraestructures necessàries, la utilització sostenible dels recursos, afavorir la innovació i el coneixement útil, fer una aposta decidida pels joves i millorar la qualificació dels llocs de treball tot mantenint la cohesió social.

En el marc d'aquesta estratègia econòmica s'impulsarà un Acord estratègic amb els agents econòmics i socials per tal de consensuar i reforçar l'aposta pels aspectes claus de la competitivitat de l'economia catalana del país i la millora de l'ocupació.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Establir un full de ruta per a l'economia catalana que possibiliti impulsar l'activitat econòmica del nostre país i afrontar els reptes estratègics des de la perspectiva social i econòmica, tot donant suport a les iniciatives econòmiques i empresarials.



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. Coordinar i impulsar l'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) en el marc de l'ECAT 2020.
2. Elaborar el sistema d'indicadors i el model de governança per al seguiment i l'avaluació de la RIS3CAT.
3. Crear i actualitzar l'espai web Catalunya 2020 (minisite del web d'Economia i Coneixement)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Percentatge d'assoliment dels objectius de treball de l'Estratègia Catalunya 2020 definits per a l'exercici	%	OE2.1		100,00	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	658.493,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	838.493,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: 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. Percentatge d'elaboració del sistema d'indicadors per a la RIS3CAT	%	OE2.1				100,00
2. Percentatge d'elaboració del sistema de governança per a la RIS3CAT	%	OE2.1				100,00
3. Percentatge de publicació de continguts a l'espai web Catalunya 2020	%	OE2.1				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Orientar l'estratègia econòmica del Govern amb una perspectiva interdepartamental.
- Definir i aprovar d'un acord estratègic amb la implicació dels agents econòmics i socials del país.
- Transferències i aportacions a entitats que dinamitzen l'economia catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	180.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	658.493,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	838.493,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Pla de Govern: 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 6. Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador.

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les caixes d'estalvis catalanes, de les fundacions especials i altres ens que en depenen i de la resta dels agents del sector financer, creditici i assegurador, així com de les corporacions locals, i de les seccions de crèdit de les cooperatives. Augmentar la transparència i l'atractiu dels mercats de valors com a font de finançament alternativa i captació d'estalvi cap al sector productiu així com garantir el compliment de les normes de funcionament dels mercats de valors per part dels agents que hi intervenen.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les entitats tutelades en matèria de mercat de valors, en matèria de mediadors d'assegurances i reassegurances i en matèria de mutualitats de previsió social, així com altres entitats que integren el sector financer i assegurador, com les caixes d'estalvis amb seu a Catalunya. També ho són les corporacions locals catalanes i els seus ens dependents, així com les seccions de crèdit de les cooperatives. Les entitats tutelades en mercats de valors són: la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres, les entitats participants del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona i les societats cotitzades i emissors de deute que negociïn o sol·licitin l'admissió a negociació exclusivament a aquesta Borsa de llurs accions o valors de deute.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals, les seccions de crèdit de les cooperatives i els agents del sector financer, creditici i assegurador.</p> <p>Les cooperatives agràries amb secció de crèdit han d'avançar en la seva gestió adoptant mètodes i procediments que reforcin la seva solvència a llarg termini, per la qual cosa és de vital importància una major disciplina i rigor en les decisions de crèdit, així com en la seva transparència davant dels seus socis i sòcies, incloent als socis col·laboradors i sòcies col·laboradores.</p> <p>En aquest projecte s'han dissenyat dues línies d'actuació a decidir pels propis cooperativistes:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pervivència del model actual degudament reforçat quant a un increment dels requisits de solvència i d'aprimament de les seves seccions de crèdit.- Externalització de la secció de crèdit vehiculant un procés de concurrència competitiu públic a fi que diferents entitats financeres optin pels actius i passius financers d'aquestes seccions. <p>El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix vetllar pel manteniment de l'equilibri financer de les entitats que integren el sector financer i assegurador, així com per la protecció dels inversors i usuaris dels diferents mercats i productes financers i asseguradors.</p> <p>És, per això, que cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que formen part d'aquest àmbit competencial de la Generalitat.</p> <p>A més a més, es constata a l'àmbit dels mercats de valors la necessitat d'aprofundir en el coneixement de la operativa realitzada als mercats secundaris, especialment al Mercat del Deute Públic de Catalunya, per tal de garantir la realització de bones pràctiques per part dels agents que intervenen i per tal de fomentar la transparència i la comunicació amb els agents així com perfeccionar les normes de conducta per tal de prevenir conflictes d'interès en les relacions dels diferents agents involucrats a l'activitat financera i sobre les limitacions que l'autoregulació té al respecte. Per una altra part, el procés de reestructuració de les entitats financeres i la nova regulació prudencial que se'ls aplica accentua el protagonisme dels mercats de valors en el finançament de l'activitat productiva com a alternativa al finançament bancari tradicional. És convenient, per tant, millorar les normes que regulen l'operativa dels mercats, amb l'objecte d'augmentar llur atractiu per a inversors i emissors i, d'aquesta manera, reforçar el seu paper per a la canalització de l'estalvi cap als sectors productius de l'economia.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Text refós de la Llei de caixes d'estalvis de Catalunya (Decret Legislatiu 1/2008, d'11 de març, modificat pel Decret Llei 5/2010, de 3 d'agost) per a caixes d'estalvis, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i llurs normes de desenvolupament pel que fa a mercat de valors, la Llei estatal de caràcter bàsic 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades per a mediadors, i la Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes per a aquesta mena d'entitats. Per a corporacions locals, la normativa estatal i autonòmica sobre hisendes locals i estabilitat pressupostària. Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives</p> <p>Missió</p> <p>Desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela financera dels ens locals, i supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats i mercats de valors que integren el sector financer i assegurador i de les seccions de crèdit de les cooperatives, que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mantenir llur equilibri financer i solvència.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Supervisar i acompanyar la transformació de les caixes catalanes en fundacions especials o bancàries, vetllant pel manteniment de les obres socials de les caixes en el territori català. (OE6.1)
 1. Tutelar els processos de reestructuració.
 2. Facilitar l'adequació de la normativa catalana a les noves necessitats del sector.
- Vetllar per la liquiditat i solvència de les petites mútues, asseguradores, mediadors i entitats de crèdit, promovent si cal possibles reestructuracions del sector. (OE6.2)
 1. Identificar i tutelar entitats potencialment problemàtiques.
 2. Focalitzar actuacions d'inspecció en les entitats de risc.
 3. Promoure, si cal, possibles fusions o reestructuracions d'entitats inviables.
 4. Augmentar la transparència i eficiència del mercat del deute públic de Catalunya amb l'anàlisi d'incorporació d'una plataforma de negociació electrònica.
 5. Donar suport al Projecte d'Educació financera a les escoles, per contribuir a la millora de la cultura financera dels ciutadans del futur, posant a l'abast de l'alumnat eines, habilitats i coneixements per prendre decisions financeres informades i apropiades.
- Supervisar i acompanyar la reestructuració de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, vetllant pel manteniment dels dipòsits dels socis i de la capacitat financera del sector agrari català. (OE6.3)
 1. Implementar un codi de bones pràctiques en el sector per millorar la seva solvència, liquiditat i transparència.
 2. Adaptar la normativa aplicable per reforçar l'estructura financera i patrimonial de les cooperatives amb secció de crèdit a fi de mantenir el model existent vinculat a l'activitat principal de la cooperativa.
 3. Promoure la bancarització de les seccions de crèdit amb protocols de col·laboració amb diferents entitats bancàries.
- Vetllar per la solvència financera dels ens locals catalans, supervisant la seva actuació prudent, i facilitant les seves relacions amb el sector financer. (OE6.4)
 1. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Seguiment de l'evolució de les fundacions especials	Nombre	OE6.1			4,00	7,00	
2. Nombre d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a les escoles	Nombre	OE6.2			10,00	10,00	
3. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes.	%	OE6.3			100,00	100,00	
4. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents)	%	OE6.4			5,00	5,00	
5. Nombre de normes aprovades en l'àmbit de mercats de valors	Nombre	OE6.2	2,00	1,00	1,00	1,00	
6. Solvència dinàmica de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2	740,08	1.621,60	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	297.028,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	130.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	427.028,00

Llocs de treball pressupostats del programa	0
---	---



AGRUPACIÓ	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: 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. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors)	MEUR	OE6.2	1,68	1,68	1,68	1,88
2. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	EUR	OE6.2	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3. Solvència estàtica de les mutualitats de previsió social	%	OE6.2	115,88	123,29	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Instruir els expedients de les sol·licituds que les caixes d'estalvis, fundacions especials i ens que s'hi vinculen.
- Supervisar els processos electorals per a la composició dels òrgans de govern de les caixes d'estalvis, fundacions especials.
- Elaborar normativa que reforci model de secció de crèdit de les cooperatives per millorar solvència, liquiditat i funcionament.
- Impulsar l'externalització de les seccions de crèdit de cooperatives vehiculant un procés de concurrència competitiu públic.
- Millorar l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les caixes d'estalvis de Catalunya i fundacions especials.
- Potenciar la interconnexió de bases de dades sobre operacions financeres efectuades per les corporacions locals.
- Adaptar el reglament i procediments de tutela financera dels ens locals als canvis normatius.
- Impulsar la creació d'un registre públic dels comptes dels ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit comptes.
- Comprovar compliment de la normativa mutualitats i verificar-ne els paràmetres de solvència, eficiència i rendibilitat.
- Detectar i corregir situacions de deteriorament, d'actius, de marges, de cobertura de provisions tècniques i/o passius
- Comprovar el compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances inscrits
- Controlar la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats.
- Elaborar un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels corredors d'assegurances per a la seva difusió al sector.
- Tramitar els expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions.
- Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T – Oficina virtual de mediadors d'assegurances..

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	297.028,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	130.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	427.028,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	----------



AGRUPACIO : Economia i Coneixement

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:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses i els autònoms amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya amb una facturació inferior a 50Meuros, encara que, de forma puntual, també ho pot ser la resta d'empreses.

El programa s'adreça també als 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 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 aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme.

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

L'actuació de l'ICF ve a cobrir 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

Oferir instruments de finançament empresarial a projectes viables d'empreses, particularment pimes, autònoms i emprenedors, augmentant i complementant l'oferta creditícia del sector privat, i coordinar amb els departaments de la Generalitat de Catalunya les activitats de suport financer als diferents sectors de l'economia, per tal de contribuir al procés de reactivació de l'economia catalana.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar el finançament de circulants i d'inversions de les pimes catalanes per fomentar la capitalització empresarial, la internacionalització, especialment als sectors primari, agroalimentari, turisme, tercer sector, emprenedoria i sostenibilitat (OE2.3)

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 finançerament autònoms i pimes.
5. Arribar al major nombre de projectes inversors possibles per augmentar la capitalització 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
1. Nombre de projectes inversors finançats pel programa	Nombre	OE2.3		3.511,00	1.964,00	1.783,00	
2. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc	MEUR	OE2.3	30,50	61,00	60,00	51,50	
3. Volum d'inversió financera formalitzada (excepte pel sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari)	MEUR	OE2.3		325,80	577,80	670,00	
4. Volum de les aportacions de capital risc d'ICF Holding	MEUR	OE2.3	3,44	8,60	65,00	20,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.915.469,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.880.642,38
3 Despeses financeres	58.478.561,56
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.237.214,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	425.513.600,00
9 Variació de passius financers	498.404.973,46
Total despeses	996.430.461,13

Llocs de treball pressupostats del programa	95
--	-----------



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial	
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	Subsector: 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 cal consultar-lo a la memòria de gestor 6330 (ICF), entitat receptora dels recursos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	2.981.381,70
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.981.381,70
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 681. Promoció i defensa de la competència	

Pla de Govern: 1. Recuperació econòmica i creació d'ocupació
Pla Departamental: 8. Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en defensa de la competència davant conductes anticompetitives prohibides o amb les competències en matèria de concentracions empresarials i en la promoció de la competència amb actuacions d'anàlisi, in

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats. Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general.</p> <p>Com ja s'ha assenyalat, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per tal de garantir i millorar les condicions de competència en què operen els agents econòmics. La política de competència, per donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants:</p> <ul style="list-style-type: none">- La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasoris, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de denúncies interposades o d'indicis detectats.- La vessant proactiva (promoció de la competència), de foment i promoció de la competència i dels seus beneficis, que inclou actuacions com ara la realització d'estudis i la generació de coneixement expert en aquest àmbit o la promoció de millores regulatòries. <p>Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes i 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut de 2006.</p>
--

<p>Missió</p> <p>Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

· Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques reactives de detecció i correcció d'anomalies relacionades amb el funcionament dels mercats i en la investigació i sanció dissuasòria de les situacions atemptatòries a la lliure competència. (OE8.1)

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

· Augmentar l'eficàcia en l'exercici de les polítiques proactives de promoció de la competència, adreçades al millor coneixement dels mercats i a la qualitat procompetitiva de la regulació. (OE8.2)

1. Incrementar el coneixement expert des del punt de vista de la competència sobre les dinàmiques de funcionament dels mercats.
2. Promoure l'optimització des del punt de vista de la competència de les normes o actuacions administratives.
3. Consolidar un equip d'alt nivell tècnic en l'aplicació de les polítiques de competència.
4. Exercir efectivament el marc competencial complet de la Generalitat de Catalunya en matèria de promoció i defensa de la competència.
5. Incrementar la cooperació institucional amb organismes amb finalitats concordants amb els objectius del programa.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Rellevància mitjana de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Nombre	OE8.1	5,50	5,04	5,00	5,00	
2. Índex base 100 de les activitats de promoció, instrucció i resolució de l'ACCO	Nombre	OE8.1	106,80	85,99	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.111.999,99
2 Despeses corrents de béns i serveis	228.000,01
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.000,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.354.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	22
--	-----------



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	681. Promoció i defensa de la competència
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement Subsector: 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 6209, Autoritat Catalana de la Competència.
2. El detall cal consultar-lo a la memòria de gestor 6209, Autoritat Catalana de la Competència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.343.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.354.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



AGRUPACIO : **Economia i Coneixement**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 911. Deute públic

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques

Pla Departamental: 3.Millorar la gestió de l'endeutament i els pagaments segons les disponibilitats de liquidat de tresoreria i en funció del desenvolupament econòmic i l'obertura dels mercats financers.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat ha d'obtenir els recursos provinents de l'endeutament que preveu la Llei de Pressupostos anual per fer front tan a les diferents necessitats incloses al dèficit com al pagament dels passius financers corresponents a les amortitzacions del deute formalitzat (d'acord amb el calendari preestablert d'amortitzacions). Així mateix també ha de fer front al pagament de les despeses financeres associades a l'endeutament viu al llarg de l'any 2014.

Per realitzar correctament tot això, la Generalitat necessita un assessorament legal respecte del deute públic.

Població objectiu:

Administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat necessita un assessorament legal respecte del deute públic especialment pels programes d'emissió de valors EMTN, ECP, programes domèstics d'emissió de bons, obligacions i pagarés i per a la preparació i negociació de contractes marc ISDA d'instruments derivats i altres instruments financers.

Marc regulador del programa:

Les lleis de pressupostos de la Generalitat autoritzen anualment les operacions financeres i les línies d'actuació del crèdit públic. El Decret 47/2001, de 6 de febrer, regula el programa d'emissions i bescanvis de valors negociables a llarg termini de la Generalitat de Catalunya en el mercat domèstic europeu. Així mateix, anualment s'elabora una Ordre per la qual es disposa l'import i les característiques dels valors a emetre durant l'any dins els corresponents programes d'emissions. També són d'aplicació el RD- Llei 21/2012, de 13 de juliol (que crea un mecanisme de recolzament a la liquiditat de les CCAA).

Missió

Rebre assessorament legal per obtenir els recursos previstos al capítol IX del pressupost de la Generalitat a través de la formalització d'endeutament en les millors condicions de mercat i de manera sostenible per tal de garantir l'eficàcia i eficiència en la gestió de l'endeutament i proveir dels recursos previstos al Pressupost, per fer front a les necessitats que aquest preveu, entre d'altres, fer front a la càrrega financera del deute de la Generalitat



Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	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	42.350,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.350,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



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

AGRUPACIO	: Economia i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	911. Deute públic	
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Coneixement	Subsector: 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 de revisions de contractes i resolucions de consultes en relació a les propostes que es sotmetin.	Nombre	OE3.1			1,00	1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assessorament legal.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.350,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	42.350,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---