



SECCIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals

Pla de Govern:	3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida
Pla Departamental:	1.Millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La prestació de serveis públics necessita una gestió eficaç i eficient dels béns que integren el patrimoni de la Generalitat i requereix la centralització de les funcions dominicals. La legislació de la Generalitat no regula de manera completa el regim jurídic que ha de permetre una millor gestió patrimonial, per això cal elaborar una nova Llei del patrimoni. També cal gestionar de forma més eficient els immobles d'ús administratiu de la Generalitat per racionalitzar la despesa pública. A més cal disposar d'una auditoria energètica dels edificis públics, per aplicar mesures previstes a la Llei del canvi climàtic. Igualment, es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i es contracten externament de forma centralitzada les pòlisses d'assegurances. També ha de fer front a despeses de difusió. Igualment és necessari crear un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que generi eficiència, transformació i innovació, incrementi la transparència, la igualtat d'oportunitats i l'extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica. Igualment cal una gestió eficaç dels llocs de treball, per atendre les necessitats conjunturals de personal derivats de l'increment puntual de d'activitat administrativa o per a l'execució de programes de durada determinada. Garantir l'aplicació de l'increment retributiu 2020 i de la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials), així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i serveis, determinats Organismes del Sector públic assegurats o beneficiaris de les pòlisses d'assegurances de la Generalitat de Catalunya, i, per altra banda, ciutadans, empreses i administracions.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La situació de crisi econòmica que hem suportat ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzades per unes elevades xifres d'endeutament. La gestió patrimonial ha de contribuir en l'obtenció de recursos mitjançant processos d'estalvi com la racionalització dels espais. La gestió sostenible del patrimoni requereix augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. Cal actualitzar el règim patrimonial de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic per tenir una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals mitjançant l'elaboració del nou Projecte de llei de patrimoni; millorar i completar el procés de revisió de la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari i gestionar de més eficientment l'ús i ocupació dels immobles administratius; l'aplicació de la Llei del Canvi Climàtic, mitjançant l'elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles. Gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius: operacions de reubicació i concentració de dependències administratives. Creació d'un holding amb empreses participades per la Generalitat per millorar la transparència. Implantar processos per adaptar la gestió pública empresarial als principis de RSC, al seguiment i millora de la gestió. Millorar la governança corporativa, articular estructures societàries adequadament dimensionades que evitin solapaments i dispersió de l'acció pública, i la supervisió de la rendibilitat econòmica tenint en compte l'orientació en el mercat de determinades societats. En l'àmbit de les herències intestades s'ha de continuar destinant recursos per a tendre les necessitats de caràcter social, assistencial i cultural de Catalunya. Es presta també el servei de vehicles de representació a tota l'organització. La contenció de la despesa pressupostària exigeix una contractació d'assegurances i serveis de corredoria i serveis auxiliars així com una cobertura de riscos i gestió dels sinistres amb una definició i seguiment rigorosos de les incidències que pateix el patrimoni material, l'activitat i les persones al servei de la Generalitat de Catalunya per reduir al màxim la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. Igualment es gestionen de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans. El CTTI és l'ens que es considera més idoni per assolir l'objectiu de desenvolupar de forma transversal la societat digital. La centralització de la despesa corresponent a la governança de les TIC permet realitzar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC prestades a la Generalitat de Catalunya. Es defineix un catàleg de solucions TIC (integració de productes TIC i serveis professionals) que permet a la Generalitat sol·licitar les solucions necessàries al CTTI. La centralització de la despesa corresponent a la solució de connectivitat permet prestar el servei de comunicacions de dades i de suport tècnic necessari per dotar a un edifici o ubicació geogràfica de la Generalitat de Catalunya de les capacitats de suportar les solucions TIC requerides. La disposició adicional vint-i-novena de la Llei 3/2015, d'11 de març, crea el Fons de reserva laboral, per introduir una certa flexibilització i procurar una gestió dels recursos humans més àgil i eficient, que doni resposta a necessitats urgents i puntuals, sense que això suposi un increment de la despesa.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, Decret legislatiu 2/2002, de desembre, Disposició adicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, Acord del Govern, de 2 de juliol de 2013. Acord GOV/144/2011, de 18 d'octubre, pel qual s'encarrega al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. Nou model de relació entre la Generalitat de Catalunya i el CTTI. Acord de Govern de 12 de maig de 2015, sobre flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal.</p> <p>Missió</p> <p>Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i del seu sector públic, prestar serveis corporatius transversals i proveir espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació de serveis públics amb criteris d'optimització d'ús i de cost. Fer propostes per millorar la gestió del patrimoni i la prestació de serveis comuns i promoure la unificació de criteris de gestió patrimonial en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat; donar al conjunt de la Generalitat unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals per actuar de forma coordinada i transversal. Gestionar de forma centralitzada, transversal i coordinada les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic mitjançant el CTTI. Establir un procediment àgil i eficaç que permeti la gestió centralitzada de llocs de treball del Fons de reserva laboral.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)
 1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.
 2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.
- Actualitzar el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, per permetre una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals, mitjançant l'elaboració del Projecte de Llei de patrimoni. (OE1.3)
 1. Revisar el text de l'Avantprojecte de Llei del patrimoni, i elaborar les memòries i els informes preceptius corresponents.
 2. Tramitar la consulta interdepartamental, informació pública i audiències.
 3. Creació d'un holding amb empreses participades per la Generalitat.
- Finalitzar el procés de revisió i regularització del Patrimoni Immobiliari de la Generalitat iniciat a la XI Legislatura. (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura i continuar regularitzant la situació jurídic- patrimonial dels béns i drets.
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.
- Continuar amb l'objectiu d'estalvi en la despesa immobiliària de la Generalitat fruit de la nova estratègia d'ocupació d'espais als edificis d'us administratiu i de l'aplicació de la Llei del canvi climàtic. (OE1.5)
 1. Realitzar propostes de racionalització i d'optimització dels espais ocupats.
 2. Inventariar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, auditar energèticament els edificis i establir un objectiu de reducció d'emissions de gasos.
 3. Incloure en els procediments de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
- Implementar el projecte de concentració de diverses dependències administratives de la Generalitat de Catalunya al barri de la Marina del Port (1ª Fase del Districte) i programar-ne la 2ª Fase (OE1.6)
 1. Tenir el complex d'oficines de la 1ª fase del Districte plenament operatiu i portar a terme el trasllat d'aproximadament 2.300 empleats.
 2. Aprovar un Acord de Govern amb el Programa de posada en funcionament de la 2ª fase del Districte (ocupants que es traslladen, recursos humans assignats i recursos econòmics destinats).
 3. Aprovar una ordre amb els criteris d'ocupació dels espais d'oficina i el Catàleg d'Espais de la Generalitat (art. 15 bis 3 Llei de Patrimoni).
- Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)
 1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC.
- Garantir l'aplicació de l'increment retributiu 2020 i la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013. (OE1.10)
 1. Aportar el finançament necessari per a l'aplicació de l'increment retributiu del 2020 i la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013.
- Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)
 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el servei públic

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.7	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.7	3,00	5,80	5,50	3,10
3. Nombre de contractes que inclouen clàusules de minimització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (EGEH)	Nombre	OE.5			10,00	10,00
4. Import destinat a entitats assistencials i institucions de cultura de Catalunya	MEUR	OE.7				1,50

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	379.985.893,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	182.267.220,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	72.593.617,78
6 Inversions reals	42.108.310,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	676.955.042,15

Llocs de treball pressupostats del programa	143
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIO	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
Subsector: GC		

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)	
1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.2	0,03	0,03	0,04	0,05
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.2	35,47	53,42	37,00	45,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.2	10,48	8,53	16,69	11,31

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Adequació de les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.	
2. Seguiment de la tramitació dels sinistres pels departaments.	
3. Gestió de la flota de vehicles de representació.	
4. Nous models de mobilitat que incorporin vehicles híbrids i elèctrics, així com alternatives de mobilitat compartida.	
5. Revisió dels criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.	
6. Estudis detallats de perfils temporals i territorials.	
7. Informació a la Comissió de Vehicles i als departaments dels costos agrupats dels serveis de representació i d'altres despeses.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.800.728,27
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	13.800.728,27

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni VEH Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Actualitzar el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, per permetre una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals, mitjançant l'elaboració del Projecte de Llei de patrimoni. (OE1.3)
 1. Revisar el text de l'Avantprojecte de Llei del patrimoni, i elaborar les memòries i els informes preceptius corresponents.
 2. Tramitar la consulta interdepartamental, informació pública i audiències.
 3. Creació d'un holding amb empreses participades per la Generalitat.
- Finalitzar el procés de revisió i regularització del Patrimoni Immobiliari de la Generalitat iniciat a la XI Legislatura. (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura i continuar regularitzant la situació jurídic- patrimonial dels béns i drets.
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.
- Continuar amb l'objectiu d'estalvi en la despesa immobiliària de la Generalitat fruit de la nova estratègia d'ocupació d'espais als edificis d'us administratiu i de l'aplicació de la Llei del canvi climàtic. (OE1.5)
 1. Realitzar propostes de racionalització i d'optimització dels espais ocupats.
 2. Inventariar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, auditar energèticament els edificis i establir un objectiu de reducció d'emissions de gasos.
 3. Incloure en els procediments de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
- Implementar el projecte de concentració de diverses dependències administratives de la Generalitat de Catalunya al barri de la Marina del Port (1ª Fase del Districte) i programar-ne la 2ª Fase (OE1.6)
 1. Tenir el complex d'oficines de la 1ª fase del Districte plenament operatiu i portar a terme el trasllat d'aproximadament 2.300 empleats.
 2. Aprovar un Acord de Govern amb el Programa de posada en funcionament de la 2ª fase del Districte (ocupants que es traslladen, recursos humans assignats i recursos econòmics destinats).
 3. Aprovar una ordre amb els criteris d'ocupació dels espais d'oficina i el Catàleg d'Espais de la Generalitat (art. 15 bis 3 Llei de Patrimoni).
- Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)
 1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.5	0,10	1,42	0,10	0,60
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.4	2.593,00	0,00	490,00	513,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.4	90,00	168,00	180,00	143,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.4	2,00	7,14	2,00	2,00
5. Import destinat a habitatge social, procedent de les vendes dels habitatges que no hagin pogut destinar-se directament a usos habitacionals.	MEUR	OE.7	2,60	2,20	0,90	2,10
6. Nombre d'habitatges destinats directament a la xarxa d'habitatge d'inserció del Tercer Sector	Nombre	OE.7				25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció de la nova Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
2. Revisió i manteniment actualitzat de l'inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya.
3. Realització d'operacions de racionalització de la despesa en immobles.
4. Elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles.
5. Aplicació dels mecanismes de gestió per a la distribució i destinació dels béns provinents d'herències intestades.
6. Seguiment i valoració del resultat de la distribució i destinació dels béns provinents d'herències intestades.
7. Posada en funcionament de la primera fase Districte administratiu de la Generalitat i trasllat de 2.300 treballadors/ores.
8. Reocupació d'immobles previstos fruit del trasllat d'unitats al complex d'oficines de la 1a fase del Districte.
9. Anàlisi de les necessitats futures de reubicació de dependències de la Generalitat i de l'oferta d'immobles disponible al mercat.
10. Elaboració del Catàleg d'Espais d'oficina de la Generalitat de Catalunya i prescripció d'uns criteris d'ocupació de l'espai.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	72.917.506,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	149.485,81
6 Inversions reals	42.108.310,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	115.175.302,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD04. Secr.Difusió i Atenció Ciutadana del VEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)
 1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de campanyes publicitàries realitzades	Nombre	OE.1		45,00	50,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanyes publicitàries institucionals o sectorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.261.600,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.261.600,00

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



SECCIO	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD07. Fons reserva laboral PD i Adció Pública
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)
- Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el servei públic.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de peticions departamentals de personal temporal ateses	Nombre	OE.11	87,00		54,00	67,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Gestionar el Fons de reserva laboral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.024.893,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.024.893,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	143



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD08. CTTI Polítiques Digitals i Adció Pública
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
- 2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions que assegurin la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	77.287.385,83
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	72.444.131,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	149.731.517,80

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD09. Altres despeses de personal. DGP del VEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Garantir l'aplicació de l'increment retributiu 2020 i la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013. (OE1.10)
 - Aportar el finançament necessari per a l'aplicació de l'increment retributiu del 2020 i la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Efectuar les transferències de crèdit als diferents àmbits pressupostaris per a l'abonament l'increment retributiu del 2019.
- Transferències de crèdit per recuperar parcialment les quanties no percebudes per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	374.961.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	374.961.000,00

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



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

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 1.Millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració i els ciutadans i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat.</p> <p>L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació, per això és necessari millorar la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, regulant-ne la formació, accés i funcionament així com desenvolupant les aplicacions informàtics adients.</p> <p>Igualment, la Generalitat té encomanada la realització d'auditories i controls de fons europeus.</p> <p>D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració.</p>
<p>Població objectiu:</p> <p>Conjunt dels departaments i entitats que s'integren dins del seu sector públic de la Generalitat de Catalunya, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.</p>
<p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i transparència en àmbits següents: factura electrònica i el control de la morositat, anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres del sistema corporatiu, control i gestió d'ingressos, anotació comptable electrònica certificada, control i gestió de subvencions i ajuts, nou sistema corporatiu d'informació comptable pública de les entitats del sector públic de la Generalitat, elaboració i aprovació d'una Ordre que reguli el funcionament, formació i accés a les seccions que conformen l'inventari general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, així com desenvolupar noves aplicacions informàtiques i migrar determinades aplicacions existents cap a una única eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari.</p> <p>Igualment, la Generalitat ha de contractar la realització d'auditories i controls de fons europeus, que té encomanades.</p> <p>Finalment, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració.</p>
<p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.</p>
<p>Missió</p> <p>Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i economicofinancera, a través de la incorporació de les noves eines i processos, així com la millora dels existents, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa al conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús dels mitjans electrònics. Millorar igualment la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'inventari general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, regulant la formació, accés i funcionament, desenvolupant les aplicacions informàtiques adients.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació economicofinancera i de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.8)
 1. Incrementar l'ús de la factura electrònica i el control de la morositat.
 2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades economicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
 3. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
 4. Implementar l'anotació comptable electrònica certificada en l'àmbit d'ingressos pressupostaris.
 5. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya.
 6. Implementar el sistema corporatiu d'informació comptable pública de les entitats del sector públic de la Generalitat.
 7. Implementar el nou sistema corporatiu d'informació comptable privada de les entitats del sector públic de la Generalitat.
 8. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.
- Millorar la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, regulant-ne la formació, accés i funcionament així com desenvolupant les aplicacions adients. (OE1.9)
 1. Elaborar i aprovar l'Ordre que reguli el funcionament, formació i accés a les seccions que conforme l'Inventari general del Patrimoni de la Generalitat.
 2. Fer els desenvolupaments informàtics en el programa GPG per integrar-hi la informació dels béns mobles i drets immaterials de la propietat industrial i intel·lectual i desenvolupar informàticament la secció d'accions i participacions en societats mercantils.
 3. Completar la integració de la secció del patrimoni immaterial al GPG.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'entitats adherides al GEEC	Nombre	OE.8	24,00	24,00	24,00	41,00		
2. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE.8	2,45	2,60	3,00	3,10		
3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE.8	235,00	262,00	360,00	360,00		
4. Nombre d'entitats del SP utilitzant el sistema de comptabilitat pública corporatiu	Nombre	OE.8	10,00	10,00	115,00	95,00		
5. Nombre de drets inscrits en la secció del patrimoni immaterial de l'Inventari General	Nombre	OE.9				6.151,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.004.778,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.010.082,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.014.861,08

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
Subsector: GC		

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	En milions	OE.8	1,34	1,49	1,50	1,60
2. Nombre d'entitats que utilitzen el GIDECAT	Nombre	OE.8		3,00	31,00	31,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Evolució del sistema de factura electrònica i millora del control de la morositat. 2. Millora de les eines de consolidació i anàlisi de la informació econòmicofinancera. 3. Desplegament del nou sistema corporatiu de gestió d'ingressos a la Generalitat. 4. Implementació de mecanismes segurs per a l'autorització i validació electrònica d'operacions comptables. 5. Incrementar la informació del Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya. 6. Millora funcionalitats del tramitador corporatiu d'ajuts i subvencions i integració amb d'altres tràmits. 7. Nou sistema d'informació comptable privat d'ens del sector públic de Catalunya, i consolidació sistema informació comptable públic. 8. Millora de la informació comptable patrimonial de la Generalitat de Catalunya. 9. Manteniment evolutiu dels sistemes d'informació. 10. Millorar/implementar integració de sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius: (GEEC, TAIS, GPG, DAI) 11. Dotació de recursos per fer front a la responsabilitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya. 12. Contractació d'auditories i controls de fons europeus.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.227.402,10
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.010.082,39
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.237.484,49

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



SECCIO	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni VEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
· Millorar la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, regulant-ne la formació, accés i funcionament així com desenvolupant les aplicacions adients. (OE1.9)
1. Elaborar i aprovar l'Ordre que reguli el funcionament, formació i accés a les seccions que conforme l'Inventari general del Patrimoni de la Generalitat.
2. Fer els desenvolupaments informàtics en el programa GPG per integrar-hi la informació dels béns mobles i drets immaterials de la propietat industrial i intel·lectual i desenvolupar informàticament la secció d'accions i participacions en societats mercantils.
3. Completar la integració de la secció del patrimoni immaterial al GPG.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Elaboració de l'Ordre que reguli funcionament, formació i accés a seccions de l'Inventari general del Patrimoni de la Generalitat.
2. Una eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari general.
3. Incorporació de dades econòmiques a l'inventari.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.777.376,59
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.777.376,59

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



SECCIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 443. Patrimoni cultural	

Pla de Govern: 1.Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom

Pla Departamental: 4.Accentuar el valor d'identitat nacional i de dinamització econòmica del patrimoni cultural.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La legislació catalana en patrimoni cultural estableix que el Govern de la Generalitat ha de vetllar per la protecció, defensa, documentació i difusió del patrimoni cultural de Catalunya. En aquest marc normatiu la DG del Patrimoni Cultural és la unitat encarregada de liderar i promoure projectes i actuacions. Catalunya compta amb un patrimoni ric i divers arreu del territori que constitueix un actiu cultural i econòmic de present i font de coneixement i creativitat present i futur. El programa ha d'actuar sobre diversos camps: patrimoni arquitectònic, arqueològic i paleontològic, museus, arxius (incloent-hi l'Arxiu Nacional de Catalunya), biblioteques, i el patrimoni fílmic, a càrrec de la Filmoteca de Catalunya. Les intervencions es focalitzen en inversions en patrimoni arquitectònic, arqueològic i bibliogràfic de Catalunya, aprofitant recursos obtinguts a partir de l'1% cultural; consolidació del sistema de lectura pública de Catalunya; suport a l'activitat dels museus a través de les xarxes territorials i temàtiques i el desenvolupament dels Serveis d'Atenció als Museus; seguiment, coordinació i consolidació del Pla de xoc d'arxius. Amb l'estreta col·laboració de l'ACPC implementant polítiques envers el patrimoni cultural: concertant l'acció en matèria de patrimoni cultural amb el territori i dissenyant accions amb diversos agents culturals; fent del patrimoni cultural un element competitiu i estratègic; preservant i difonent el patrimoni cultural, garantint-ne l'accessibilitat a la ciutadania.

Població objectiu:

Si bé la protecció i conservació del patrimoni cultural té un caràcter universal, el programa s'adreça a totes aquelles persones físiques o jurídiques i institucions públiques i privades titulars de béns culturals que cal conservar, i a la difusió d'aquests béns com a elements rellevants en la projecció de Catalunya i en la creació de riquesa.

Descripció detallada de la necessitat:

En general, les polítiques envers el patrimoni cultural requereixen la potenciació de la coordinació interadministrativa, trobar mecanismes de connexió amb el territori i amb les xarxes locals i treballar per vincular els usuaris (de biblioteques, museus, arxius, etc.) amb altres àmbits culturals. L'Agència Catalana de Patrimoni Cultural ha de consolidar-se com una part important en l'execució de les polítiques envers el patrimoni definides per la Direcció General, ajustant les seves funcions principalment (però no exclusiva) a les actuacions en museus i monuments propis que li són adscrits. La gestió de l'Agència ha de permetre millorar la transparència, treball per objectius, autonomia i responsabilització. En l'àmbit dels museus cal una estratègia de sostenibilitat i reordenació del mapa de museus, i trobar mecanismes eficients d'eficiència en els recursos. Cal seguir la implementació de les inversions del pla d'infraestructures d'arxius fins a la seva compleció. D'altra banda encara hi ha una baixa implantació dels sistemes de gestió documental i s'està treballant per vèncer les dificultats en l'accés dels ciutadans a la documentació pública: continuen existint barreres normatives, culturals i manca de proactivitat de les administracions públiques pel que fa a l'exercici del dret d'accés dels ciutadans als documents públics. L'Arxiu Nacional de Catalunya té una acreditada experiència. Ha d'estendre la seva experiència a la resta que conserven patrimoni documental. Cal assenyalar, de manera principal, el repte de l'administració electrònica amb la fita d'eliminació física dels expedients administratius. La Direcció General del Patrimoni Cultural intervé de manera substancial en la definició del protocol i de les actuacions d'implementació necessària per assolir amb èxit aquest canvi de mètode de treball, i les derivades a nivell de gestió documental, arxivística, i tria i selecció de documents. El sistema de gestió del patrimoni arquitectònic ha experimentat una rendibilització dels processos i millores les eines de gestió, seleccionant els criteris en la intervenció i generant unes accions coordinades de coneixement i connexió amb el territori. Per la seva banda, el Pla Integral d'Arqueologia de Catalunya ha impulsat noves fites i objectius en l'arqueologia catalana: la recerca, una millor gestió de la conservació dels materials excavats, la potenciació de l'arqueologia preventiva... El sistema de biblioteques públiques disposa d'un desplegament important a tot el territori de Catalunya i, de fet, el nivell de satisfacció per part de la ciutadania segueix essent elevat. Les biblioteques catalanes van rebre prop de 24 milions de visites durant 2017 i el servei de préstec de llibres electrònics ofert per les biblioteques públiques catalanes ha crescut un 46,3 % respecte al 2016. Això no treu que calgui continuar en la seva dinamització com a espais comunitaris, de cohesió social, oberts a tots tipus de públics. Finalment, també cal remarcar l'evolució de la Filmoteca de Catalunya des del seu emplaçament al barri del Raval. El rol de documentació, coneixement, conservació i difusió del patrimoni fílmic ha de ser potenciat, d'acord amb la demanda de la població i, especialment, de les noves generacions, mitjançant l'adequació de la programació i la formació dels públics amb els serveis educatius. Altrament, el Centre de Conservació situat al Parc Audiovisual de Catalunya a Terrassa, participa dels mateixos objectius de conservació i preservació del patrimoni cultural, en aquest cas fílmic, i cal potenciar-ne la seva activitat.

Marc regulador del programa:

Article 127 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya; Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural català; Llei 4/1993, de 18 de març, del Sistema Bibliotecari de Catalunya; Llei 17/1990, de 2 de novembre de Museus; Llei 10/2001, de 13 de juliol, d'Arxius i Documents; Decret 142/2017, de 19 de setembre, de reestructuració del Dept. de Cultura; Decret 304/2011, de 29 de març, de reestructuració del Departament de Cultura. Decret 200/2010, de 27 de desembre, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de la Generalitat de Catalunya; Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres; Decret 198/2013, de 23 de juliol de l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural; Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema.

Missió

Protegir, defensar i difondre el patrimoni cultural de Catalunya, a través del coneixement, documentació i recerca dels béns culturals que són història i identitat d'una col·lectivitat nacional, i del foment de la difusió i l'accessibilitat al ciutadà i la seva consideració com a element de generació de riquesa, en col·laboració amb altres institucions i els sectors turístics, mediambientals i educatiu.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure la formació, la recerca, la innovació i la transferència del coneixement en els àmbits de la gestió, la preservació i la difusió del patrimoni cultural (OE4.1)

1. Impulsar la recerca i la generació de coneixement en els àmbits i equipaments del patrimoni cultural, mitjançant l'establiment de sinergies i col·laboracions amb centre de recerca.
2. Millorar la catalogació, documentació, conservació i restauració de les col·leccions de béns culturals (museístiques, filmiques, etc.) en base a criteris de qualitat, rigor i inversió en innovació tecnològica

· Incrementar el foment del patrimoni per tal que esdevingui un element estratègic essencial comú de consolidació, de cohesió social i desenvolupament econòmic i cultural (OE4.2)

1. Millorar el condicionament i la dinamització cultural i social dels espais del patrimoni museístic, arquitectònic i arqueològic, mitjançant la programació d'inversions de museïtzació i interpretació dels béns culturals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Variació interanual de les despeses en inversions en l'àmbit del patrimoni cultural	%	OE.1	9,60			14,60		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.745.556,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.745.556,76

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



SECCIO	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	443. Patrimoni cultural	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD06. Gestió inversions culturals CU
		Subsector: GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Convocatòria de subv. per a obres de consolidació o restauració de béns immobles de notable valor cultural, gestionades per l'OSIC 2. Convocatòria de subvencions per a projectes de recerca arqueològica i paleontològica, gestionada per l'OSIC 3. Convocatòria de subv. per a la conservació-restauració de béns mobles i elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni 4. Convocatòria de subvencions per a intervencions arqueològiques i paleontològiques preventives, gestionada per l'OSIC.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	3.745.556,76
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.745.556,76

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



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

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 2.Millorar la gestió dels equipaments i de les inversions públiques

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya, juntament amb la societat concessionària del túnel del Cadí i els seus accessos (fins l'any 2012, túnel del Cadí, SAC i des de 2013, túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA), ha impulsat aquests darrers anys la implantació d'un conjunt de mesures per assolir l'objectiu que aquesta infraestructura sigui un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins del marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i en coherència amb les conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya. L'aprovació d'un descompte específic per a persones físiques amb residència habitual i permanent a qualsevol dels municipis de les comarques del Berguedà, de la Cerdanya, i de l'Alt Urgell ha permès assolir aquesta finalitat.

Població objectiu:

Les persones físiques residents de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell amb necessitats de mobilitat obligada local, a través de la C-16, túnel del Cadí.

Descripció detallada de la necessitat:

Tenint en compte que el Túnel del Cadí constitueix una infraestructura decisiva per al creixement econòmic i social del territori del seu entorn i que la seva integració en la xarxa transeuropea (E-09) el configura com un dels principals eixos viaris a Catalunya, l'objectiu del sistema de descomptes és fer d'aquesta via un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins el marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya i en coherència amb les conclusions del Grup de Treball per a la reordenació dels peatges a Catalunya.

En el procediment de licitació del contracte de gestió de serveis públic en règim de concessió que tenia per objecte l'explotació i conservació del Túnel del Cadí i els túnels de Vallvidrera, es va preveure a la clàusula 32 i a l'annex 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, la continuïtat de la vigència del sistema de descomptes aprovat pels Decrets esmentats. Entre d'altres, en els Decrets assenyalats, s'estableix l'obligació de compensació per part de la Generalitat a la concessionària per l'aplicació dels descomptes, dins dels primer semestre de l'any següent al que s'hagin aplicat.

Posteriorment, una vegada adjudicada la concessió, a la clàusula desena del contracte de formalització i escriptura de la constitució de la concessionària de 19 de desembre de 2012, l'Administració de la Generalitat va adquirir el compromís de garantir el cobrament d'aquests descomptes amb una periodicitat mensual.

Marc regulador del programa:

Els descomptes en el peatge del Túnel del Cadí per als residents de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, aprovats inicialment l'any 1999, s'apliquen actualment d'acord amb allò establert als Decrets vigents 651/2006, de 27 de desembre i 425/2011, de 27 de desembre.

Missió

Compensar la concessionària túnels de Barcelona i Cadí, CGC, SA pels descomptes en el peatge que aplica als residents de les comarques de La Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell, per fer d'aquesta via un instrument útil i eficaç per a la millora de la mobilitat obligada local, dins el marc de la política de mobilitat de la Generalitat de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la mobilitat local a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell (OE.3)

1. Assolir 689.746 desplaçament anuals de residents per la infraestructura.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de trànsits anuals realitzats amb descompte del peatge	Nombre	OE.3	624.204,00	643.900,00	655.529,00	689.746,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.133.972,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.133.972,38

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre d'usuaris beneficiaris dels descomptes	Nombre	OE.3	19.356,00	20.559,00	21.552,00	22.785,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conservació del túnel del Cadí i els seus accessos.
2. Explotació del túnel del Cadí i els seus accessos.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.133.972,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.133.972,38

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



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 531. E-infraestructures		

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Pla Departamental: 2.Millorar la gestió dels equipaments i de les inversions públiques

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

Marc regulador del programa:

Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, i la Constitució Espanyola que estableix que les telecomunicacions són competència exclusiva de l'Estat.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

· Adequació, renovació i modernització de l'edifici del CTTI (OE2.6)

1. Obres de reforma per a l'adequació, renovació i modernització de l'edifici del CTTI.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD08. CTTI Polítiques Digitals i Adció Pública
		Subsector: GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades 1. Dur a terme les reformes necessàries per a l'adequació, renovació i modernització de l'edifici del CTTI.

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	500.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	500.000,00

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



SECCIÓ : **Despeses de Diversos Departaments**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **532. Societat digital**

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Pla Departamental: 5.Fer un Govern i Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

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

Població objectiu:

L'aplicació de les tecnologies digitals i el desenvolupament de la societat digital i l'economia digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits.

Descripció detallada de la necessitat:

La societat digital permet l'accés a una immensitat de serveis a la xarxa, però sovint aquests serveis són percebuts com insegurs per part dels usuaris. Per això, la privacitat i protecció dels ciutadans han de ser un requisit en el desenvolupament de la societat digital. És responsabilitat de l'administració impulsar mecanismes de seguretat avançats que facin més segura la xarxa enfront d'abusos i frauds, garantint la seguretat en les transaccions electròniques, impulsant polítiques de seguretat i legislant adequadament contra les noves formes de delinqüència basades en les TIC.

Les tecnologies digitals i intel·ligents estan esdevenint el motor de canvi de la nova revolució tecnològica dirigida a la digitalització de la indústria i la generació d'una nova economia. Disposar d'un excel·lent coneixement de base i la capacitat de desenvolupament tecnològic en aquest camp es absolutament clau per esdevenir un país que disposi de les capacitats, i aptituds, per ser competitiu en el terreny econòmic i cohesionat en l'àmbit social.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

· Aplicació a totes les administracions catalanes un model d'administració digital, millorant els serveis públics i la relació amb la ciutadania i potenciant les TIC (OE5.1)

1. Mantenir l'operativitat de les solucions transversals d'administració digital ja actives, millorar-ne la funcionalitat, l'arquitectura tecnològica i impulsar el seu ús.
2. Fer evolucionar noves solucions transversals a l'administració electrònica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.672.318,05
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	7.672.318,05
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	532. Societat digital	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD08. CTTI Polítiques Digitals i Adció Pública
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir l'operativitat de les solucions transversals d'adm.digital ja actives, com per exemple, el Tramitador Genèric.
2. Millorar la funcionalitat, actualitzar l'arquitectura tecnològica i impulsar l'ús de les solucions transversals.
3. Completar la construcció, desplegar, mantenir, fer evolucionar noves solucions transversals d'Adm.Electrònica, iniciades o per decidir.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.672.318,05
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	7.672.318,05

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



SECCIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesanía	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 3.Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

<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>Els diversos sectors econòmics catalans.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La globalització dels mercats, el major pes econòmic de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes. Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes. La capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats de mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.</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>



Objectius estratègics i operatius del programa

· Impulsar mesures per al desenvolupament econòmic mitjançant la realització de fires (OE3.1)

1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE.1	523.233,00	704.939,00	750.000,00	945.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.420.113,33
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.420.113,33
Llocs de treball pressupostats del programa	0



SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de salons organitzats anualment	Nombre	OE.1	32,00	28,00	24,00	31,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Aportació de capital a Fira 2000, SA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	15.420.113,33
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.420.113,33

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



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

Pla de Govern: 2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

Pla Departamental: 3. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

És necessari poder oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement econòmic de Catalunya.

Població objectiu:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses catalanes.

Descripció detallada de la necessitat:

Necessitat d'oferir instruments de finançament empresarial que augmentin i complementin l'oferta creditícia del sector privat, tant quantitativament com qualitativament, particularment mitjançant avals de la Generalitat de Catalunya i de fons de titulització d'actius que puguin obtenir l'aval de la Generalitat de Catalunya.

Marc regulador del programa:

Lleis anuals de pressupostos.

Missió

Oferir instruments de finançament als diferents sectors de l'economia, mitjançant avals públics, per contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls de projectes estratègics de promoció econòmica. (OE3.4)

1. Millorar la competitivitat de les empreses del país.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.144.347,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.144.347,38
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2020
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIO	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Dotació de recursos per fer front a l'execució d'avalis que garanteixen operacions d'empreses privades.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	11.144.347,38
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	8.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.144.347,38

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