



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 115. Transparència i Govern Obert

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

Pla Departamental: 12.Impulsar la integritat, la transparència i la lluita contra el frau en la contractació pública.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració, els ciutadans i les empreses i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat.

Hi ha una preocupació creixent en l'àmbit polític per la desafecció ciutadana (Resolució 1150/X del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Dictamen de la Comissió d'Investigació sobre el Fraude i l'Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, constituïda en l'actual legislatura de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica (Cemcord)).

Aquesta preocupació s'ha traduït en orientacions estratègiques per implementar bones pràctiques en la contractació pública i mesures de transparència i govern obert que millorin la qualitat democràtica del nostre sistema polític i de les pràctiques administratives.

Població objectiu:

Conjunt dels departaments i ens de la Generalitat de Catalunya, altres administracions, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat i els ens locals, que es mouen en entorns democràtics, necessiten que la població vegi legítima la seva actuació, és a dir, que tinguin la convicció que prenen les decisions seguint la voluntat de la població. Les eleccions de caràcter universal són el procediment necessari però resulten insuficients i es fa necessari complementar-les amb actuacions que reforcin el vincle representatiu entre el conjunt d'electors i les institucions representatives. El govern obert pretén millorar: (A) Fiabilitat administrativa. La transparència permet descartar fenòmens de patrimonialització en l'àmbit públic, de forma que els moviments econòmics, en especial la contractació pública, són percebuts com a justos. La legitimitat del sistema institucional s'incrementa si la població percep que les adjudicacions es resolen a través de pública concurrència, en condicions d'igualtat efectiva, amb criteris socials i on guanya l'oferta globalment més eficient.

Marc regulador del programa:

Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. - Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014, relativa a l'adjudicació dels contractes de concessió i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Missió

Aconseguir alta qualitat democràtica en els governs i administracions públiques catalanes gràcies a l'eficiència i l'equitat en la contractació pública. Per aconseguir-ho, cal implementar canvis culturals, tecnològics, de procediment i d'altre tipus en el funcionament ordinari de les administracions. Malgrat que el beneficiari és el conjunt de la societat, el sector prioritari receptor de la política i actuacions són les administracions públiques catalanes, inclòs la totalitat del sector públic instrumental.



Objectius estratègics i operatius del programa
<ul style="list-style-type: none"> · Promoure bones practiques i les licitacions amb concurrència i publicitat i regular un procediment de detecció i gestió dels conflictes d'interessos. (OE12.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprovar un reglament intern de funcionament de la Comissió d'Ètica en la contractació pública. 2. Modificar el Codi de principis i conductes en la contractació pública. · Continuar amb la professionalització de la contractació pública, especialment al sector públic i a l'Administració local. (OE12.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la contractació pública mitjançant l'elaboració de guies de plecs. 2. Millorar la professionalització de la contractació pública amb l'organització de cursos i jornades. · Millorar els indicadors i la visualització de dades de contractació pública i reforçar les funcions de supervisió i avaluació de la contractació pública de la Generalitat i del seu sector públic. (OE12.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear l'Observatori de la contractació pública. 2. Elaborar nous indicadors i visualitzacions de dades estadístiques. · Dissenyar i implementar l'estratègia de contractació pública de Catalunya eficient, de qualitat, enfocada a la innovació, igualtat d'oportunitats, responsabilitat social i sostenibilitat i que afavoreixi l'accés de PIME i entitats del tercer sector. (OE12.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Establir el marc normatiu que permeti implantar l'estratègia de contractació pública de Catalunya. 2. Desenvolupar l'estratègia de contractació pública. · Desenvolupar el Pla estratègic del Sistema de compra corporativa i sistemes i estratègies que afavoreixin la racionalització i l'eficiència en la despesa pública. (OE12.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Posar en marxa del Sistema de Compra Corporativa. 2. Establir un marc normatiu que desenvolupi el Sistema de Compra Corporativa i amplii el perímetre objectiu i subjectiu, així com, ampliant els bens i serveis del catàleg de compra pública corporativa. · Consolidar el model català de contractació electrònica d'extrem a extrem que afavoreixi la transparència. (OE12.6) <ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar el funcionament ordinari de la licitació i presentació electrònica d'ofertes. 2. Completar el desplegament del TEEC i el GEEC 2.0 i adaptar les aplicacions corporatives d'e-contractació a les directives i la legislació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'administracions i entitats de l'Administració local catalana adherides al Plataforma de Serveis a la Contractació Pública	Nombre	OE12.2		1.399,00	1.399,00	1.399,00		
2. Nombre de disposicions normatives tramitades per la Direcció General de Contractació Pública	Nombre	OE12.1	9,00	10,00	15,00	10,00		
3. Import assignat a la reserva social de contractació	MEUR	OE12.4	180,00	15,00	20,00	20,00		
4. Percentatge d'ajuntaments catalans adherits a la Plataforma de serveis a la contractació pública	%	OE12.2	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	%	OE12.5	16,32	18,00	19,00	19,00		
6. Nombre d'entitats del sector públic Generalitat adherides a TEEC	Nombre	OE12.6	86,00	101,00	104,00	87,00		
7. Percentatge de contractes públics amb incorporació de clàusules amb perspectiva de gènere.	%	OE12.4				45,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	196.000,00
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	196.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	115. Transparència i Govern Obert
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. 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. Jornades de difusió i sensibilització i actuacions formatives	Nombre	OE12.1	12,00	12,00	30,00	30,00
2. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament a la plataforma.	%	OE12.1	75,00	74,10	75,00	75,00
3. Nombre d'articles gestionats en el catàleg d'articles	Nombre	OE12.5	328,00	328,00	400,00	400,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Establiment d'un nou marc normatiu que fomenti la compra corporativa.
2. Ampliar el perímetre subjectiu d'aplicació del sistema de compra pública corporativa.
3. Valorar l'ampliació de béns i serveis d'ús comú per a incorporar-se al catàleg de compra pública corporativa.
4. Projectes de disposicions de caràcter general en matèria de contractació pública, transparència i participació ciutadana.
5. Criteris corporatius sobre contractació pública.
6. Propostes de millora en la contractació pública i la seva supervisió.
7. Aprovació i aplicació de codis de principis i bones pràctiques en la contractació pública.
8. Informes de seguiment i avaluació de la contractació pública i difusió de dades i estadístiques.
9. Publicació de llibres, guies i materials que difonguin bones pràctiques i criteris sobre govern obert i contractació pública.
10. Formació, jornades i difusió per les xarxes socials de novetats en matèria de contractació pública.
11. Consolidació de l'ús del sobre digital i l'oferta telemàtica per a la presentació electrònica d'ofertes en tots els procediments.
12. Continuar l'adaptació de les aplicacions corporatives d'eContractació a la nova llei de contractes.
13. Consolidar la integració entre el sistema de contractació i l'econòmic financer.
14. Desenvolupament del sistema dinàmic de contractació.
15. Aprovar l'estratègia catalana de contractació pública.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	196.000,00
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	196.000,00

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



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La necessitat a la qual fa front el programa és la de prestar, amb la màxima eficiència, els serveis de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal per la Direcció de Serveis, àrees de recursos humans, gabinets jurídics, gabinets tècnics, unitats de gestió econòmica, etc., a les diverses unitats que gestionen programes finalistes. Igualment, el programa inclou la representació, informació i coordinació territorial que realitzen de manera descentralitzada les delegacions del Govern al territori. El Departament es proposa continuar incrementant l'eficiència en l'assignació dels recursos, millorant i simplificant els processos per fer-los més propers, àgils i comprensibles i per millorar la qualitat dels serveis prestats.

Població objectiu:

La població objectiu del programa són els serveis, unitats directives i entitats dependents del Departament, així com la resta de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, la ciutadania, entitats, empreses i administracions públiques.

Descripció detallada de la necessitat:

El programa de direcció i administració generals inclou els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al funcionament ordinari del Departament, particularment de la Secretaria General, de l'Oficina del Vicepresident, de la Secretaria d'Economia, de la Secretaria d'Hisenda, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica i de les delegacions del Govern, així com per ampliar les relacions entre l'administració, el món local i societat civil, promovent reunions periòdiques amb els seus representants per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.

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

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

Marc regulador del programa:

DECRET 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

Missió

Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt del Departament, mitjançant una prestació de serveis adequada i una eficient assignació de recursos, amb l'objectiu de simplificar el funcionament de l'administració i millorar la coordinació de les unitats, en el marc de les polítiques públiques de modernització i flexibilització.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació. 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari. 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
· Millorar l'elaboració d'estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis. 2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat. 3. Potenciar la col·laboració amb centres de recerca a Catalunya i a l'exterior, així com establir contacte amb organitzacions europees i internacionals d'àmbit econòmic i financer.
· Promoure la defensa i el coneixement dels drets civils i polítics i fer costat a les persones o col·lectius que parteixin vulneracions o agressions en aquest àmbit. (OE10.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Establir una coordinació fluida de tota l'acció institucional en matèria de drets civils i polítics per enfortir i consolidar l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques a Catalunya.
· Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a Catalunya. (OE10.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.
· Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE10.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1	3,48	3,50	3,55	3,45		
2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1	6,00	2,00	8,00	5,00		
3. Nombre d'interaccions amb la ciutadania relacionades amb violacions o limitacions de drets civils i polítics gestionades.	Nombre	OE10.3			500,00	500,00		
4. Nombre d'expedients de subvenció tramitats per al foment dels drets civils i polítics.	Nombre	OE10.3				10,00		
5. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE10.2	72,00	70,00	70,00	70,00		
6. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE10.4	1,20	14,55	119,27	74,00		
7. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	95,92	99,15	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	43.607.391,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.966.868,50
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	525.053,58
6 Inversions reals	15.262.878,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	92.385.191,70

Llocs de treball pressupostats del programa	823
--	------------



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

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. Subsector: GC

- Objectius estratègics i operatius del programa**
- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació.
 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.
 - Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a Catalunya. (OE10.4)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.
 - Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE10.5)
 1. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	24,37	20,47	21,00	23,00

- Principals béns/serveis i actuacions destacades**
1. Coordinació de la gestió i control del Programes Operatius del FEDER a Catalunya.
 2. Avals atorgats.
 3. Actuacions de representació al territori.
 4. Realització de les activitats formatives del Pla de formació.
 5. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
 6. Coordinació dels webs i de la intranet del Departament.
 7. Realització d'informes i assessorament jurídic.
 8. Representació i defensa judicial de la Generalitat en assumptes tributaris i patrimonials.
 9. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
 10. Gestió del personal i pagament de les nòmines del Departament.
 11. Foment de la transparència i gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
 12. Assistència al/a la Vicepresident/a del Govern.
 13. Nova seu de la Delegació Govern a la Catalunya Central.
 14. Trasllet d'unitats del Departament a la nova seu del Districte Administratiu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.607.391,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.890.258,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	175.053,58
6 Inversions reals	4.880.271,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	74.575.974,07

Llocs de treball pressupostats del gestor	823
--	------------



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

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar l'elaboració d'estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis. 2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat. 3. Potenciar la col·laboració amb centres de recerca a Catalunya i a l'exterior, així com establir contacte amb organitzacions europees i internacionals d'àmbit econòmic i financer. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE10.2	2,00	2,00	2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicacions Nota d'Economia i Nota de Conjuntura econòmica. 2. Publicacions Informe sobre les previsions macroeconòmiques, Indicadors econòmics, Papers de treball, Monografies i altres. 3. Informació al web dels Trets de 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	249.345,00
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	249.345,00

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



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC13. Oficina de Drets Civils i Polítics Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Promoure la defensa i el coneixement dels drets civils i polítics i fer costat a les persones o col·lectius que parteixin vulneracions o agressions en aquest àmbit. (OE10.3)	
1.	Establir una coordinació fluida de tota l'acció institucional en matèria de drets civils i polítics per enfortir i consolidar l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'informes sobre compliment dels protocols internacionals sobre drets civils i polítics publicats.	Nombre	OE10.3			2,00	3,00
2. Nombre d'accions realitzades per coordinar i promoure el treball de col·lectius i entitats de defensa dels drets civils i polítics.	Nombre	OE10.3				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Promoció del coneixement, reconeixement i defensa dels drets civils i polítics.
2.	Atenció i vehiculació de les consultes i queixes sobre violacions o limitacions dels drets polítics i civils.
3.	Establiment de mecanismes de cooperació amb les organitzacions d'àmbit català de defensa dels drets polítics i civils.
4.	Coordinació d'estratègies de foment dels mecanismes de garantia i salvaguarda de l'exercici de drets civils i polítics.
5.	Realització de campanyes, cursos, jornades i conferències per consolidar valors com convivència, solidaritat i cohesió social.
6.	Gestió de bases de dades com a observatori de les agressions i vulneracions dels drets.
7.	Subvencions a entitats per a la promoció de la cultura dels drets humans.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	150.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	350.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	500.000,00

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa
· Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1) 3.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	14,00	3,00	2,00	3,00
2. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	18,00	5,00	4,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Construcció d'equipaments encarregats. 2. Mantenir els equipaments construïts.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.677.265,34
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.732.558,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.409.823,63

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



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 124. Regulació, control i gestió del joc

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

Pla Departamental: 7.Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sector del joc té una tendència a la innovació i a la incorporació de les darreres tecnologies, que genera un flux d'inversió constant en R+D+I, i l'increment i diversificació constant de l'oferta. Cal revisar les tasques de gestió i control del joc per garantir la seguretat i els drets dels ciutadans i el manteniment de l'activitat econòmica, avançar en la simplificació administrativa, agilitzar la gestió i adequar els tràmits a la innovació i la tramitació telemàtica, així com millorar els processos de control per adequar-los als canvis normatius i tecnològics. D'altra banda, l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) vol consolidar el model organitzatiu de gestió i de serveis que presta en el sector del joc públic. L'actualització del catàleg de jocs a les tendències canviants en el món de les loteries, i l'adaptació dels canals constitueixen uns dels objectius a desenvolupar dins el conjunt d'accions de caràcter comercial. En 2020, d'acord amb el pla establert per la nova empresa adjudicatària dels serveis integrals de loteria, es vol incrementar la presència en el territori, amb més punts de venda i més accessibilitat i proximitat al ciutadà, així com consolidar les noves tecnologies i la venda per Internet. també es vol incrementar el grau de percepció per part de la ciutadania de que tots els beneficis obtinguts, que són transferits en la seva totalitat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, reverteixen en la seva integritat en accions socials a Catalunya.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La dimensió del mercat del joc està condicionada pel nombre d'establiments, modalitats i dispositius de joc i pel volum econòmic que generen. En l'àmbit del joc privat, el Govern determina el volum d'oferta per garantir la protecció dels usuaris i el desenvolupament correcte de les activitats. Actualment, es troba limitat a 4 casinos, 75 bingos, 126 salons de joc i, en el cas de les màquines tipus B, el 95% del parc de màquines està instal·lat en establiments que no tenen el joc com a activitat principal. El sector necessita de l'Administració per poder operar i introduir nous productes. L'agilitat en les tramitacions i la reducció de les càrregues administratives són clau per mantenir l'activitat i innovar. A més, cal continuar oferint garanties als usuaris d'un joc de qualitat i controlat. D'altra banda, les loteries de la Generalitat, a través de l'EAJA, van iniciar en 1987 la comercialització de la primera loteria. Fins avui han estat diversos els jocs de loteria que s'han incorporat al catàleg de jocs. Amb tot això, cal tenir present que l'àmbit d'actuació es circumscriu a Catalunya i, al mateix temps, cal considerar la presència també de les loteries d'àmbit estatal organitzades per l'Estat central o autoritzades per aquest, com és el cas de la ONCE. Des de 1992, els fons generats per l'activitat de les loteries de la Generalitat són íntegrament destinats a accions socials per atendre diferents programes i actuacions, com centres de dia, residències i habitatges tutelats per a gent gran, centres d'atenció i de treball per a persones amb discapacitats i atenció a d'altres col·lectius necessitats. En aquest període s'han generat fons per a la Tresoreria de la Generalitat per un import que supera els 270 milions d'euros. Del darrer exercici tancat de 2018, cal considerar com a fet més rellevant la continuïtat del nou joc de loteria passiva de La Grossa de Cap d'Any, així como la Grossa de Sant Jordi, que ha permès de nou posicionar Loteria de Catalunya en el mercat del joc públic, millorar la situació dels nostres agents venedors del canal convencional i ampliar la xarxa d'agents venedors, incorporant un canal de grans comptes de distribució, que engloba diversos sectors que han possibilitat un procés d'expansió comercial. Durant l'exercici de 2020 es vol consolidar i incrementar el nivell de vendes assolit el darrer exercici, i així mateix impulsar noves accions i nous premis en relació a les loteries passives (Grossa de Cap d'Any i Grossa de Sant Jordi i Grossa de St Joan) i l'estudi de noves possibles variants, així com la introducció d'un nou joc que té a veure amb el món associatiu a Catalunya. L'aplicació de polítiques de joc públic encaminades a millorar i a fer més atractius els productes actuals a nivell comercial i tecnològic (vendes per internet de les loteries tradicionals) ha de permetre recuperar la competitivitat en un sector i mercat català en competència creixent, i alhora fer una política activa tant de captació de nous punts de venda com de millora qualitativa i de productivitat de la xarxa actual i optimització de les càrregues administratives per facilitar l'activitat econòmica i per intentar obrir noves fonts d'ingressos finalistes destinades a programes socials i que comptarà amb la col·laboració de nous punts de venda del teixit associatiu i del comerç de Catalunya.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Regular, controlar i gestionar el joc privat i públic, de forma que s'afavoreixi l'adaptació del sector a les darreres tecnologies i es garanteixi la seguretat i els drets dels usuaris, amb la finalitat d'impulsar el desenvolupament de l'activitat econòmica i millorar-ne la competitivitat. Organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat, recaptar els ingressos públics derivats d'aquesta activitat i prestar els serveis addicionals relacionats amb els jocs i les apostes.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar els sistemes de tramitació telemàtica i minimitzar la tramitació presencial. (OE7.1)	
1. Reduir en un 25% les càrregues administratives de les sol·licituds i adequar-les a les innovacions tecnològiques.	
2. Revisar el 100% dels processos i protocols de control i d'assaig de les activitats de joc.	
3. Ampliar en 12 el nombre de tràmits que es poden fer per mitjans telemàtics.	
· Millorar la competitivitat de les loteries de Catalunya en el mercat del joc públic. (OE7.2)	
1. Consolidar el volum d'ingressos pressupostaris derivats de la participació del públic en els jocs de la Generalitat, afectats en la seva integritat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.	
2. Incrementar la presència en el territori mitjançant un augment del nombre d'agents venedors autoritzats de loteries de 2.000 a 2.300 punts de venda.	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'inspeccions en matèria de joc	Nombre	OE7.1	1.251,00	1.031,00	1.300,00	1.200,00		
2. Percentatge d'utilització dels mitjans telemàtics en els tràmits administratius en matèria de joc i apostes	%	OE7.1	66,53	81,94	85,00	90,00		
3. Vendes de la loteria passiva 'La Grossa'	MEUR	OE7.2	28,13	37,10	27,00	40,00		
4. Vendes totals de loteries convencionals i passiva	MEUR	OE7.2		65,50	87,30	81,00		
5. Nombre de punts de venda dels jocs de l'EAJA per 1000 habitants	Nombre	OE7.2	0,36	0,35	0,35	0,34		
6. Nombre d'agents venedors dels jocs de l'EAJA autoritzats	Nombre	OE7.2	2.157,00	2.079,00	2.500,00	2.300,00		
7. Ingressos pressupostaris derivats de la comercialització de les loteries	MEUR	OE7.2	31,73	33,01	43,50	37,72		
8. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc	Nombre	OE7.1	1,00	3,00	4,00	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.859.092,74
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.521.999,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000.000,00
6 Inversions reals	201.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	39.592.092,73

Llocs de treball pressupostats del programa	57
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Millorar els sistemes de tramitació telemàtica i minimitzar la tramitació presencial. (OE7.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduir en un 25% les càrregues administratives de les sol·licituds i adequar-les a les innovacions tecnològiques. 2. Revisar el 100% dels processos i protocols de control i d'assaig de les activitats de joc. 3. Ampliar en 12 el nombre de tràmits que es poden fer per mitjans telemàtics.

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

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nova normativa sobre dret d'admissió a establiments de joc. 2. Modificacions tècniques puntuals sobre el joc del bingo electrònic. 3. Modificacions tècniques puntuals sobre la normativa sectorial del joc i el catàleg de joc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	758.092,73
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	758.092,73

Llocs de treball pressupostats del gestor	18
--	-----------



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

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc
GESTOR DE PROGRAMA	: EC09. Secretaria d'Hisenda Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de càrregues administratives suprimides	Nombre	OE7.1	0,00	0,00	10,00	5,00
2. Nombre de tràmits administratius telemàtics disponibles	Nombre	OE7.1	8,00	8,00	30,00	30,00
3. Nombre de resolucions administratives en matèria de joc i apostes	Nombre	OE7.1	2.200,00	1.938,00	2.000,00	2.100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	310.000,00
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	310.000,00

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de les loteries de Catalunya en el mercat del joc públic. (OE7.2)
 1. Consolidar el volum d'ingressos pressupostaris derivats de la participació del públic en els jocs de la Generalitat, afectats en la seva integritat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 2. Incrementar la presència en el territori mitjançant un augment del nombre d'agents venedors autoritzats de loteries de 2.000 a 2.300 punts de venda.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ingressos per vendes de la loteria Loto Ràpid	MEUR	OE7.2	3,46	4,70	5,30	7,50
2. Ingressos per vendes de la loteria Lotto Express	MEUR	OE7.2	6,06	5,90	6,50	5,40
3. Ingressos per vendes de la loteria Lotto 6/49	MEUR	OE7.2	10,70	13,70	12,70	14,50
4. Ingressos per vendes de la loteria Supertoc	MEUR	OE7.2	9,55	8,50	9,00	7,00
5. Vendes de la loteria passiva La Grossa de Sant Joan	MEUR	OE7.2			8,00	5,50
6. Vendes de la loteria Associativa	MEUR	OE7.2			16,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Renovació i ampliació del catàleg els jocs per guanyar atractiu i possibilitar noves estratègies.
2. Noves accions comercials en la loteria passiva per potenciar-la i adaptar-la a les noves necessitats del mercat.
3. Reorganització i optimització de la xarxa de distribució de loteria amb de polítiques de captació dels promotors comercials.
4. Accions comercials per ampliar la xarxa d'agents venedors.
5. Simplificació de la gestió administrativa de l'Entitat.
6. Adaptació a noves formes telemàtiques de pagament de premis a través de la xarxa comercial.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.101.000,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.211.999,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.000.000,00
6 Inversions reals	201.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	38.524.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	39
--	-----------



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

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 l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Cal garantir una bona assignació i gestió dels recursos públics d'acord amb els principis d'eficiència, eficàcia i transparència per millorar la sostenibilitat de les finances públiques i assegurar la provisió dels recursos suficients per a dur a terme les polítiques públiques que desenvolupa la Generalitat i que han de permetre configurar l'estat del benestar que requereix la societat catalana. La major part dels ingressos de la Generalitat estan sotmesos a la normativa de l'Estat. Catalunya té un dèficit fiscal del 8,4% l'any 2014, posa límits al desenvolupament com a país. En aquest context, 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. Addicionalment, cal desenvolupar una política fiscal compatible amb l'actual conjuntura econòmica: més justa per als ciutadans i més eficient per a l'economia de Catalunya. Cal dotar la Generalitat de Catalunya d'una hisenda pròpia capaç de gestionar, inspeccionar i recaptar els tributs satisfets a Catalunya. Cal incrementar la recaptació tributària mitjançant la lluita contra el frau. Cal fomentar el compliment voluntari de les obligacions tributàries, i minimitzar els costos que se'n deriven pel contribuent, tot configurant un model cooperatiu d'administració tributària que asseguri la col·laboració amb la resta d'administracions públiques que operen a Catalunya, els agents socials, els operadors econòmics i els intermediaris tributaris.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió pressupostària permet assignar els recursos econòmics i financers disponibles al centres gestors per desenvolupar les polítiques públiques, amb transparència, eficàcia i eficiència. A l'avantprojecte de pressupost 2019 es van introduir indicadors de benestar i progrés social per complementar els indicadors macro econòmics, insuficients per avaluar si s'avança cap a una societat més justa i equitativa. El pressupost 2020 es vincula amb els compromisos de l'agenda 2030, avança en la incorporació de la perspectiva de gènere, connectant amb el pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere, i incorpora la perspectiva d'infància amb el càlcul de la despesa destinada a la infància (segons metodologia d'UNICEF). El seguiment de l'execució pressupostària és essencial per minimitzar el risc de desviació respecte els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense perjudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just, complint amb les regles fiscals (regla de despesa, objectiu de dèficit i deute) per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat. Per millorar la planificació pressupostària, s'utilitzen instruments com els escenaris a mitjà termini i els sostres de despesa pluriennals que permeten conèixer si una nova proposta de despesa té encaix en el pressupost en elaboració i en l'escenari de futur. La recaptació tributària a Catalunya experimenta signes de recuperació. S'han produït ingressos pels nous impostos mediambientals i l'impost sobre les estades en establiments turístics, que han contribuït a reduir el dèficit. La modificació de l'impost sobre successions l'any 2014 ha comportat un increment de la recaptació. Cal continuar amb el disseny d'una política que atregui inversions i remogui obstacles per recuperar el nivell d'ocupació, que comportarà un increment de recaptació tributària. Cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària, incentivar la presentació i el pagament voluntari dels tributs, simplificar les tasques de comprovació, establir línies d'actuació conjuntes amb d'altres administracions i implementar els nous impostos aprovats. Cal potenciar diversos fronts: obtenció i intercanvi d'informació d'interès tributari, manteniment de serveis d'informació i assistència de qualitat, simplificació dels procediments de presentació i pagament de d'autoliquidacions i declaracions, establiment per defecte de canals electrònics, detecció de persones no declarants, control i regularització dels fets imposables i assegurament de la recaptació efectiva dels deutes tributaris. La millora del model de finançament requereix un anàlisi en profunditat dels recursos que proporciona l'actual model, estudiar alternatives que es poden proposar i fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per l'Estat.

L'actual context de recuperació econòmica ha de servir per alleugerir la pressió a què han estat sotmeses els darrers anys les finances públiques de la Generalitat. Cal disposar de les eines per a què els beneficis de la reactivació de l'activitat econòmica es puguin posar al servei de les necessitats socials del ciutadans, i cal garantir que aquesta despesa respon als principis d'eficàcia, eficiència i equitat, i que qualsevol nova despesa vagi acompanyada d'una avaluació del seu impacte pressupostari així com dels costos i beneficis socials que se'n deriven. És necessari dur a terme un procés de revisió de la despesa per tal de generar estalvis que es puguin invertir en allò que ha de fer créixer el país i el benestar dels ciutadans.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Desenvolupar una política fiscal més justa per als ciutadans i eficient per a l'economia, que garanteixi la sostenibilitat financera i incentivi el creixement econòmic, simplificant la gestió tributària i gestionant i administrant els recursos amb criteris de simplificació administrativa, 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 i reduir les desigualtats.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l'Estat per garantir l'autonomia financera de la Generalitat. (OE1.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aconseguir una millora del finançament a partir de la negociació del nou model que hauria d'haver entrat en vigor l'1-1-2014. 2. Aconseguir afermar les balances fiscals com a eina d'anàlisi de l'actuació de l'Estat a Catalunya. 3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública i aconseguir el compliment dels compromisos de l'Estat sobre els recursos financers que pertocuen a la Generalitat.
· Avançar en el disseny d'un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la funció redistributiva i fomenti la competitivitat i el creixement sostenible, en el marc d'unes finances públiques eficients i eficaces, que tendeixen a l'equilibri estructural. (OE1.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i retre comptes en matèria economicofinancera amb visió de mitjà termini. 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social. 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. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals. 5. Desenvolupar la fiscalitat verda (emissions portuàries de grans vaixells, instal·lacions que afecten al medi ambient, etc)
· Impulsar una Administració tributària transversal i prestadora de serveis de proximitat al conjunt de contribuents de Catalunya. (OE1.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potenciar l'ús de la cita prèvia per a contribuents no professionals i la comunicació i difusió de l'Agència. 2. Implantar les eines d'Administració electrònica als processos de gestió de l'ATC per simplificar tràmits i reduir temps.
· Promoure una Administració tributària col·laborativa i que treballa en xarxa per convertir-la en una Administració més oberta i col·laboradora amb els diferents actors de la societat. (OE1.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensificar la col·laboració amb les administracions tributàries locals i supralocals en el marc de la xarxa Tributs de Catalunya. 2. Impulsar i fer el seguiment dels acords amb intermediaris tributaris per tramitar telemàticament presentacions i declaracions.
· Reduir el frau fiscal a través de la conscienciació fiscal, minimització del risc d'incompliment, implicació social en la prevenció i l'activitat de control tributari. (OE1.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar actuacions de control i inspecció, dissenyar estratègies per a la comprovació, especialment per als nous tributs. 2. Dotar de recursos personals i materials a l'ATC per afrontar eficaçment la lluita contra el frau i l'assistència al contribuent.
· Consolidar el desplegament funcional, territorial i la transformació digital de l'Administració tributària de Catalunya per esdevenir una Administració en línia amb les referents europees. (OE1.6)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsar i implantar el nou servei de relació amb el contribuent (SRC) aprofitant tots els canals i recursos que ofereixen les TIC. 2. Consolidar el desenvolupament organitzatiu, territorial i funcional i aprofundir en l'ús intensiu d'eines de tractament massiu i explotació de la informació. 3. Implementar completament els procediments de recaptació executiva.
· Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.7)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la qualitat i el detall de la informació pressupostària i de les finances públiques que es publica al web i de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost	Nombre	OE1.7	182,00		191,00	191,00
2. Cost en termes monetaris dels beneficis fiscals	MEUR	OE1.2			10.589,33	12.059,20
3. Nombre de consultes tributàries resoltes.	Nombre	OE1.3	626,00	703,00	620,00	700,00
4. Nombre de notes i estudis sobre el compliment efectiu de l'autonomia financera	Nombre	OE1.1	60,00	36,00	100,00	50,00
5. Dèficit en termes SEC (% del PIB)	%	OE1.2	-0,56	-0,44	-0,10	0,00
6. Import de les liquidacions i provisions	Milers d'EUR	OE1.5		146.148,00	350.000,00	350.000,00
7. Nombre de liquidacions i provisions	Nombre	OE1.5		52.291,00	360.000,00	440.000,00
8. Nombre de treballs presentats a la convocatòria del Premi Recerca Fiscal i Estudis Tributaris	Nombre	OE1.4				60,00
9. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Nombre	OE1.2	286,00	206,00	250,00	250,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	54.459.915,43
2 Despeses corrents de béns i serveis	60.708.590,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	686.000,00
6 Inversions reals	160.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	116.039.506,23
Llocs de treball pressupostats del programa	1.277



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. 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. Estimació dels ingressos tributaris i els beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat. 2. Càlcul dels efectes econòmics de les mesures tributàries que avaluin les mesures de política tributària. 3. Sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el captament dels diferents tributs i Memòries tributàries anuals. 4. Assistència jurídica en matèria tributària als departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen. 5. Suport tècnic als departaments, organismes i empreses que en depenen, en l'àmbit dels tributs aplicables al territori de Catalunya. 6. Resposta a les consultes tributàries plantejades pels contribuents i instruccions interpretatives de la normativa tributària. 7. Elaboració i publicació de la balança fiscal amb el sector públic central i quantificació del dèficit en inversions de l'Estat. 8. Anàlisi de les propostes de revisió del model de finançament. 9. Valoració de l'impacte de propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública. 10. Coordinació subministrant informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i finançament extraordinari. 11. Elaboració informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament. 12. Elaboració de la documentació de la Llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini. 13. Informació i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa. 14. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte. 15. Revisió de la despesa per detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	17.931.515,43
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	17.931.515,43

Llocs de treball pressupostats del gestor	404
--	------------



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: EC09. Secretaria d'Hisenda Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Avançar en el disseny d'un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la funció redistributiva i fomenti la competitivitat i el creixement sostenible, en el marc d'unes finances públiques eficients i eficaces, que tendeixen a l'equilibri estructural. (OE1.2)
- 5. Desenvolupar la fiscalitat verda (emissions portuàries de grans vaixells, instal·lacions que afecten al medi ambient, etc)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de simulacions tributàries fetes.	Nombre	OE1.2	248,00	175,00	155,00	250,00
2. Nombre d'assistents als cursos en matèria tributària	Nombre	OE1.4				600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Estimació dels ingressos tributaris i els beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.
2. Càlcul dels efectes econòmics de les mesures tributàries.
3. Sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el captament dels diferents tributs.
4. Memòries tributàries anuals dels tributs propis i cedits.
5. Difusió de la informació generada per la Direcció General de Tributs i Joc.
6. Demana a l'AEAT els certificats tributaris que precisin els organismes de la Generalitat per realitzar les seves funcions.
7. Assistència jurídica en matèria tributària als departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen.
8. Suport tècnic als departaments, organismes i empreses que en depenen, en l'àmbit dels tributs aplicables al territori de Catalunya.
9. Resposta a les consultes tributàries plantejades pels contribuents.
10. Instruccions interpretatives de la normativa tributària.
11. Transferència de recursos a l'entitat 7910 (ATC)
12. Convocatòria del Premi de Recerca Fiscal i Estudis Tributaris als millors treballs universitaris de final grau, màster o postgrau.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.600.106,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	81.393.447,08
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	160.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	96.153.553,72

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



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

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Millorar les condicions financeres i reclamar els incompliments de l'Estat per garantir l'autonomia financera de la Generalitat. (OE1.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Aconseguir una millora del finançament a partir de la negociació del nou model que hauria d'haver entrat en vigor l'1-1-2014. 2. Aconseguir afermar les balances fiscals com a eina d'anàlisi de l'actuació de l'Estat a Catalunya. 3. Vetllar per les relacions economicofinanceres dels diferents nivells d'administració pública i aconseguir el compliment dels compromisos de l'Estat sobre els recursos financers que pertocquen a la Generalitat. · Avançar en el disseny d'un sistema fiscal just i eficient, que garanteixi la funció redistributiva i fomenti la competitivitat i el creixement sostenible, en el marc d'unes finances públiques eficients i eficaces, que tendeixen a l'equilibri estructural. (OE1.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i retre comptes en matèria economicofinancera amb visió de mitjà termini. 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social. 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. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals. · Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.7) <ol style="list-style-type: none"> 1. Millorar la qualitat i el detall de la informació pressupostària i de les finances públiques que es publica al web i de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Nombre	OE1.2	1.367,00	1.009,00	1.420,00	1.200,00
2. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera	Nombre	OE1.2	279,00	364,00	240,00	240,00
3. Nombre d'informes sobre l'impacte pressupostari de disposicions	Nombre	OE1.2	506,00	253,00	400,00	450,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaboració i publicació de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central. 2. Quantificació del dèficit en inversions de l'Estat a Catalunya. 3. Anàlisi de les propostes de revisió del model de finançament. 4. Preparar documentació i elaborar informes per a reunions del CPFF i de la Com. Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat. 5. Valoració de l'impacte de propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública. 6. Coordinar subministrament informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i mecanismes de finançament extraordinari. 7. Elaboració informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament. 8. Elaboració de la documentació de la Llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini. 9. Informació i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa. 10. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte. 11. Revisió de la despesa per detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics. 12. Informació al web del pressupost, de l'assoliment de resultats de memòries de programa i d'anàlisi de les finances públiques. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	208.000,00
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	208.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: 7910. Agència Tributària de Catalunya Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar una Administració tributària transversal i prestadora de serveis de proximitat al conjunt de contribuents de Catalunya. (OE1.3)
 1. Potenciar l'ús de la cita prèvia per a contribuents no professionals i la comunicació i difusió de l'Agència.
 2. Implantar les eines d'Administració electrònica als processos de gestió de l'ATC per simplificar tràmits i reduir temps.
- Promoure una Administració tributària col·laborativa i que treballa en xarxa per convertir-la en una Administració més oberta i col·laboradora amb els diferents actors de la societat. (OE1.4)
 1. Intensificar la col·laboració amb les administracions tributàries locals i supralocals en el marc de la xarxa Tributs de Catalunya.
 2. Impulsar i fer el seguiment dels acords amb intermediaris tributaris per tramitar telemàticament presentacions i declaracions.
- Reduir el frau fiscal a través de la conscienciació fiscal, minimització del risc d'incompliment, implicació social en la prevenció i l'activitat de control tributari. (OE1.5)
 1. Incrementar actuacions de control i inspecció, dissenyar estratègies per a la comprovació, especialment per als nous tributs.
 2. Dotar de recursos personals i materials a l'ATC per afrontar eficaçment la lluita contra el frau i l'assistència al contribuent.
- Consolidar el desplegament funcional, territorial i la transformació digital de l'Administració tributària de Catalunya per esdevenir una Administració en línia amb les referents europees. (OE1.6)
 2. Consolidar el desenvolupament organitzatiu, territorial i funcional i aprofundir en l'ús intensiu d'eines de tractament massiu i explotació de la informació.
 3. Implementar completament els procediments de recaptació executiva.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Presentació telemàtica de tramitació no obligatòria	Nombre	OE1.6	58,78	78,36	75,00	80,00
2. Requeriments a no declarants	Nombre	OE1.5	4.382,00	9.937,00	6.000,00	8.500,00
3. Índex conflictivitat (% recursos/liquidacions)	%	OE1.4		5,37	10,00	10,00
4. Índex de satisfacció del contribuent	%	OE1.3		86,00	75,00	85,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Tràmits telemàtics i procediments tributaris, seu electrònica de l'ATC, expedient i notificació electrònics i espai del ciutadà.
2. Xarxa d'oficines pròpies de l'ATC i compartides amb d'altres administracions, xarxa Tributs de Catalunya i finestra única.
3. Procediments de recaptació executiva.
4. Intercanvi automatitzat d'informació d'interès tributari que resulti de la normativa o de convenis de col·laboració.
5. Aplicació dels nous tributs propis (impost sobre les emissions de CO2 de vehicles i impost sobre els actius no productius).
6. Convenis i acords de col·laboració institucional.
7. Informació en la seu electrònica de l'ATC, disponible 24 hores 7 dies la transaccionabilitat telemàtica.
8. Manteniment i evolució constant dels sistemes d'informació de l'Agència.
9. Plans de control tributari desagregats; pla d'inspecció, pla de comprovació de gestió i pla de control de recaptació.
10. Circuits i procediments eficaços i eficients i criteris unificats.
11. Facilitació del compliment de les obligacions tributàries i l'exercici dels drets que se'n deriven.
12. Formularis normalitzats i actualitzats, preferentment per mitjà de canals electrònics, i manuals i guies pràctiques de tributació.
13. Difusió dels criteris sobre interpretació normativa i valoració de vehicles i immobles i informació sobre novetats tributàries.
14. Programes d'ajuda i formularis per a la tramitació telemàtica, periòdicament actualitzats i millorats.
15. Projectes corporatius de la Generalitat de Catalunya, liderant la plataforma de pagaments telemàtics

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.528.400,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	46.188.047,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	18.000,00
6 Inversions reals	160.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	82.919.447,08

Llocs de treball pressupostats del gestor	873
--	-----



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya necessita projectar, construir, conservar i explotar tota mena d'infraestructures i edificacions i els serveis que s'hi puguin instal·lar o desenvolupar. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U. (Infraestructures.cat) projecta, construeix, conserva, manté, modernitza, explota i promou les infraestructures i edificacions que li encarrega el Govern. D'altra part, el sector públic de la Generalitat de Catalunya necessita fórmules de promoció, finançament i gestió eficient d'equipaments públics, que permetin prestar serveis als ciutadans. Per tal de cobrir aquesta demanda, Infraestructures.cat facilita la intermediació entre el sector públic i el privat, prestant un servei a l'Administració (tant en el procés de promoció i finançament com en el període de manteniment i conservació) en règim d'arrendament i contractant en el mercat privat els millors proveïdors de serveis.

Població objectiu:

Els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

Marc regulador del programa:

Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya (DL 1/2002 de 24 de desembre); Llei de finances públiques de Catalunya (DL 3/2022 de 24 de desembre); Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública; Llei de societats de capital (RDL 1/2010, de 2 de juliol); Llei 3/2011, de 14 de novembre de contractes del sector públic; Conveni signat per la Generalitat de Catalunya amb GISA el 2 de desembre de 2008; Conveni signat per la Generalitat de Catalunya amb ICF-Equipaments el 25 de novembre 2006 i la seva posterior modificació mitjançant Acord de Govern de 29 de novembre de 2011, Acord de Govern 193/2015, de 29 de desembre, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, i s'aprova el seu text íntegre.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
2. Gestionar el manteniment integral i els serveis dels equipaments públics.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre total d'obres en execució per Infraestructures. Cat.	Nombre	OE5.1	306,00	206,00	302,00	340,00		
2. Actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'Administració (acumulat)	Nombre	OE5.1	349,00	349,00	349,00	349,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	12.178.908,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.272.357,31
3 Despeses financeres	550,20
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	32.011.536,82
Total despeses	65.663.352,43

Llocs de treball pressupostats del programa	175
--	------------



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre total d'obres a iniciar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1	187,00	74,00	164,00	173,00
2. Nombre total d'obres a finalitzar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1	168,00	98,00	126,00	117,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.178.908,10
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.272.357,31
3 Despeses financeres	550,20
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.200.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	32.011.536,82
Total despeses	65.663.352,43
Llocs de treball pressupostats del gestor	175



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

La població objectiu a la que s'adreça aquest programa són els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva.

Descripció detallada de la necessitat:

Les beques i els ajuts per a l'estudi de l'anglès són una eina per promoure el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva.

Marc regulador del programa:

Bases a aplicar en les convocatòries de concurs públic per a concessió de beques per a la realització d'estudis en llengua anglesa de la Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès, finançades pel fons especial Joan Riera i Gubau.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i resolució de les convocatòries de beques per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. (OE2.6)
 1. Millorar el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats per la Fund.P. Enseny. Angl.	%	OE2.6	25,00	29,09	25,00	25,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	56.925,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	309.969,00
3 Despeses financeres	255.000,00
4 Transferències corrents	171.100,00
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	792.994,36

Llocs de treball pressupostats del programa	2
--	----------



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8080. Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès	Subsector: FUND.

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI	Nombre	OE2.6	73,00	70,00	70,00	50,00
2. Nombre de beques concedides amb igual recursos	Nombre	OE2.6	120,00	114,00	120,00	114,00
3. Nombre de sol·licituds de beques	Nombre	OE2.6	309,00	297,00	310,00	300,00
4. % respostes positives en enquestes de satisfacció	%	OE2.6	100,00	100,00	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades <ol style="list-style-type: none"> Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post obligatoris. Realització de cursos universitaris als Estats Units. Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units. Organització del Concurs d'oratoría en anglès a la comarca de la Selva. Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma. Realització d'enquestes de satisfacció. Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats. Col·laboració en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	56.925,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	309.969,00
3 Despeses financeres	255.000,00
4 Transferències corrents	171.100,00
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	792.994,36

Llocs de treball pressupostats del gestor	2
--	----------



AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 542. Ordenació del territori i urbanisme

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

Pla Departamental: 13. Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les singularitats i els valors naturals i socials que té.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ordenació territorial constitueix la base física de la nostra economia, de la nostra qualitat de vida i de la nostra potencialitat com a societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen fortament tres paràmetres d'una enorme transcendència per al present i el futur del nostre país, com són: l'eficiència i viabilitat econòmica del conjunt, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials més valuosos. Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions esdevé imprescindible definir una estratègia territorial global i el màxim de compartida socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar amb precaució els recursos territorials que són essencials per afrontar el futur col·lectiu amb les millors condicions; tractar adequadament els territoris singulars; i facilitar i promoure projectes territorials amb capacitat tractora de l'economia; Així mateix les dinàmiques globals ens interpel·len a efectuar unes polítiques urbanes que tinguin la sostenibilitat com a eix central, i a efectuar una planificació que posi a les persones al centre.

Població objectiu:

Aquest programa afavoreix el conjunt de la població de les Terres de l'Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta) en l'esfera econòmica i de la qualitat de vida en tant que posa les bases per un desenvolupament eficient, sense comprometre les possibilitats de les generacions futures (sostenibilitat), i entenent que l'escala humana ha d'emergir com a base sobre la que planificar i dissenyar les polítiques.

Descripció detallada de la necessitat:

Les comarques de l'Ebre són un territori globalment amb problemes de desenvolupament i creixement econòmic; amb baixa densitat empresarial, problemes d'emprenedoria i baixa internacionalització: amb zones amb una elevada dependència de pocs establiments i que han patit processos de destrucció industrial; poc diversificat en els sectors productius; amb un sector primari de gran dimensió però empresarialment atomitzat; amb debilitats en l'àmbit infraestructural, per exemple en el terreny del transport terrestre i ferroviari.

Marc regulador del programa:

Llei 12/1993, de 4 de novembre, modificada per Llei 4/1996, de 2 d'abril, i per Llei 11/2002, de 27 de maig, i actualment regulat pel Decret legislatiu 1/2003, de 8 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre.

Missió

Ordenar la transformació i el conjunt d'intervencions en el territori mitjançant la planificació i la gestió tant d'escala territorial com sectorial per garantir que les comarques de l'Ebre siguin una realitat eficient i sostenible des del punt de vista econòmic, socialment equilibrat, amb un medi ambient de qualitat i que no comprometi els actius territorials que poden necessitar les generacions futures.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Mantenir les actuacions de promoció i desenvolupament de les Terres de l'Ebre. (OE13.1)

1. Realitzar actuacions de promoció econòmica.
2. Dissenyar estratègies per al creixement econòmic del territori.
3. Potenciar la navegabilitat del riu Ebre.
4. Implementar mesures de millora de la hidromorfologia dels rius.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre	Nombre	OE13.1	38.928,00	35.035,00	36.500,00	37.200,00		
2. Jornades monogràfiques a les Terres de l'Ebre	Nombre	OE13.1	0,00	1,00	1,00	1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	182.999,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.050.577,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	53.700,00
6 Inversions reals	675.860,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.963.137,89

Llocs de treball pressupostats del programa	3
--	----------



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. 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. Transferència de recursos a l'entitat 6120, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).

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	1.287.277,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	675.860,60
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.963.137,89

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



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6120. Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE)	Subsector:	EAA i CatSalut

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'embarcacions que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE13.1	2.873,00	2.560,00	3.000,00	2.925,00
2. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre	Nombre	OE13.1	1,00	1,00	3,00	1,00
3. Nombre de piragües que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE13.1	17.890,00	16.430,00	18.000,00	18.700,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Edició de material gràfic informatiu per als usuaris de la navegació.
2. Campaña de projecció de la navegabilitat del riu, mitjançant l'aparició de publicitat a diferents informatius.
3. Contracte de serveis d'accionament de les comportes del a resclosa de Xerta.
4. Adquisició llibres relacionats amb el territori.
5. Manteniment via navegable del riu Ebre.
6. Col·laboració amb totes les activitats que es realitzin al riu Ebre.
7. Recolzament a les activitats d'esport i oci que es realitzin al riu Ebre.
8. Projecte LIFE13 NAT/ES/000237 Migratory fish recovery and improved management in the final stretch of the Ebre River.
9. Impuls al Consell Econòmic i social de les Terres de l'Ebre.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	182.999,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.050.577,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	53.700,00
6 Inversions reals	675.860,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.963.137,89

Llocs de treball pressupostats del gestor	3
--	----------



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

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

<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 integrada que transformi el coneixement en més activitat econòmica i més benestar.</p> <p>Població objectiu: La Fundació BioCat i els agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació són els principals destinataris d'aquest programa.</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 a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. L'objectiu del programa és dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació. Per portar a terme aquesta missió, Biocat impulsa iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya i sigui reconegut internacionalment.</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 l'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Millorar l'ocupabilitat, en especial a través de l'orientació professional i la formació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria).</p>
--

<p>Missió Dinamitza i donar suport als agents públics i privats del sector de les biociències a Catalunya per liderar i impulsar iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya, reconegut internacionalment.</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. (OE2.7)
 1. Dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió.

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	235.125,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	235.125,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. 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. Transferència corrent a la Fundació Privada Biocat.

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

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



AGRUPACIÓ : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 583. Estadística

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar l'evolució temporal i comparar-la amb d'altres territoris. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions, 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. El Programa anual d'actuació estadística 2020, és el quart Programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i dona continuïtat als canvis que s'havien plantejat en relació al model de producció i difusió estadística de l'IDESCAT. El pla, amb la incorporació de noves actuacions estadístiques, dona un impuls a la consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya, a la potenciació de la integració de la informació estadística, a la promoció de l'ús de l'estadística oficial per a la recerca amb una especial atenció a centres de recerca i investigadors, i a la millora de la coordinació dels Sistemes, amb especial atenció a la qualitat dels processos i els productes estadístics. A més del PAEE 2020, l'Institut ha de concloure el Decret d'accés, ús i integració de registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques i el Decret d'accés a dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic i de creació del Comitè de govern de la Informació.

Població objectiu:

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

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'actualització i manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic encomana a l'IDESCAT. En relació amb les operacions estadístiques més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rau en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, el turisme i la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics trimestrals i anuals. Cal remarcar l'esforç realitzat en ampliar l'Enquesta de Condicions de Vida, responnent a un mandat parlamentari. Per disposar d'informació de sectors estratègics, es desenvolupen nous treballs en l'àmbit de la sostenibilitat: la quantificació dels comptes de fluxos de materials i els indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides. L'IDESCAT aposta per generar informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, als establiments o empreses. L'IDESCAT podrà accedir als arxius i registres administratius amb la màxima eficiència i eficàcia, a fer-ne ús i a integrar-ne la informació per a l'elaboració d'estadístiques d'interès de la Generalitat. En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades en relació amb la població, les entitats i el territori. El desenvolupament del Registre estadístic de territori i els sistemes de georeferenciació han de permetre la geolocalització en l'espai de les dades estadístiques referides a la població i a les empreses i entitats. Les noves projeccions de població municipals, amb informació territorial sobre el futur demogràfic, s'ofereixen com una eina pel planejament a utilitzar tant per les empreses com per les administracions. S'impulsa l'elaboració de nous registres estadístics sobre estudis de la població i la seva vida laboral. Des de la vessant de conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobretot en la seva aproximació territorial. 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 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.

Finalment seguir activant la identificació sistemàtica i posterior aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el sistema estadístic català amb el Registre de fitxers estadístics que gestiona l'IDESCAT. Aquesta interacció contínua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació precisa dels respectius òrgans estadístics, com prescriu l'actual Pla estadístic, per garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració en el portal de l'estadística oficial de Catalunya a càrrec de l'IDESCAT. En qualsevol situació, l'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de les polítiques públiques.

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.

Missió

Proveir informació estadística rellevant i d'alta qualitat, amb independència professional, i coordinar el Sistema estadístic de Catalunya, amb l'objectiu de contribuir a la presa de decisions, la recerca i la millora de les polítiques públiques.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Potenciar la rellevància i la qualitat de la informació estadística per facilitar la millor presa de decisions i la promoció del seu ús per a la recerca i la planificació i avaluació de les polítiques públiques. (OE9.1)	
1.	Planificar i fer el seguiment del programa anual d'actuació estadística 2020 que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, així com avaluar el compliment del programa anual d'actuació estadística 2019.
2.	Gestionar el Registre de fitxers estadístics de l'IDESCAT en els termes establerts pel Decret 143/2010, de 19 d'octubre.
3.	Establir els mecanismes perquè l'IDESCAT pugui conèixer, catalogar i emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació o modificació de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
4.	Impulsar la recerca i la reutilització de la informació estadística amb finalitats científiques i d'avaluació de polítiques públiques.
5.	Gestionar i mantenir del Model Genèric de Procés estadístic com a llenguatge per descriure el model de producció i comunicació de les operacions estadístiques de l'IDESCAT.
6.	Desenvolupar informes metodològics estandarditzats de les actuacions d'estadística oficial (GSIM).
7.	Posar a disposició dels usuaris un servei de subscripció de les novetats estadístiques oficials de l'IDESCAT.
· Millorar la producció d'informació de base, transversal i estratègica, prioritzant la integració de la informació i el seguiment del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees. (OE9.2)	
1.	Elaborar i difondre les projeccions de població municipals com a eina per al planejament territorial.
2.	Desenvolupar el Registre Estadístic de Població (REP) amb la integració de les fonts demogràfiques següents: padró, cens, moviment natural i moviment migratori.
3.	Elaborar l'estadística dels estudis de la població a partir de la informació de registres administratius especialitzats i del sistema integrat d'informació demogràfica.
4.	Ampliar les estadístiques en els àmbits de la igualtat de gènere i l'envelliment demogràfic.
5.	Desenvolupar un registre estadístic d'informació laboral i que permeti la seva articulació amb el sistema integrat d'informació estadística.
6.	Millorar el coneixement estructural de la nostra economia a partir de les estimacions macroeconòmiques de l'IDESCAT.
7.	Avançar en l'elaboració del registre estadístic d'entitats (empreses i establiments).
8.	Ampliar la informació pública sobre el sector turístic i el comerç amb l'estranger.
9.	Desenvolupar sistemes per gestionar metadades que permetin produir i difondre dades estadístiques amb criteris homogenis de qualitat.
10.	Desenvolupar el registre estadístic de territori i avançar en la georeferenciació de la informació estadística i col·laborar amb de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya en el marc de la Directiva europea Inspire.
11.	Avançar en el tractament i documentació del conjunt de variables dels processos estadístics de l'IDESCAT (estàndard internacional GSIM) i completar l'actualització de la documentació dels processos estadístics (estàndard internacional GSBPM).
12.	Millorar el gestor d'enquestes IDESCAT perquè permeti realitzar enquestes accessibles des de dispositius mòbils.
· Incrementar l'accessibilitat, claredat i puntualitat de les dades estadístiques per a administracions públiques, actors econòmics i socials, comunitat científica i la societat en general, per garantir la màxima transparència i eficàcia en la seva difusió. (OE9.3)	
1.	Implantar un visor de dades que permeti als usuaris visualitzar les estadístiques necessitats amb gràfics i mapes d'acord amb les necessitats dels usuaris.
2.	Desenvolupar un sistema que permeti visualitzar dades geo-referenciades al web de l'IDESCAT.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes)	Nombre	OE9.2	260,00	560,00	680,00	800,00
2. Mitjana diària peticions exitoses al servidor APIs	En milers	OE9.3	23,00	24,00	23,00	23,00
3. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida	%	OE9.2	8,30	7,90	8,30	8,00
4. Grau de compliment calendari difusió estadístiques conjunturals	%	OE9.2	94,60	93,00	93,00	93,00
5. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició IDESCAT i Universitats)	Nombre	OE9.1	1,34	1,00	0,60	0,80
6. Nombre de notes de premsa	En milers	OE9.3	46,00	45,00	50,00	50,00
7. % d'actuacions estadístiques a l'IDESCAT sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere'	%	OE9.1		80,00	85,00	85,00
8. % d'actuacions estadístiques sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere'	%	OE9.1		65,00	70,00	70,00
9. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	%	OE9.1	96,14	97,50	98,00	98,00
10. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'IDESCAT durant l'exercici	En milers	OE9.3	130,00	134,40	150,00	160,00
11. % d'execució de l'IDESCAT de les actuacions del PAAE que té assignades	%	OE9.1	99,03	97,32	99,00	99,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.764.000,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.776.364,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.100,00
6 Inversions reals	414.000,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.975.465,61

Llocs de treball pressupostats del programa	106
--	------------



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

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

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

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferència de recursos a l'entitat 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.329.655,61
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	374.414,57
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.704.070,18

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



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

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 seguidors Twitter IDESCAT	Nombre	OE9.3	6.228,00	6.742,00	7.800,00	8.200,00
2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers Estadístics	Nombre	OE9.1	98,00	107,00	102,00	110,00
3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits	Nombre	OE9.1	21,00	14,00	20,00	19,00
4. Nombre de contractes menors	Nombre	OE9.2	129,00	114,00	110,00	95,00
5. Nombre total d'hores de formació estadística programades per l'IDESCAT	Hores	OE9.1	145,00	147,20	155,00	150,00
6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per l'IDESCAT	Hores	OE9.1	3.661,00	3.670,10	3.600,00	3.600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2020 (PAAE 2017) a càrrec de l'IDESCAT. Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic dels arxius/registres administratius Generalitat. Millora visibilitat i lectura resultats estadístics amb un visualitzador de dades georeferenciades a les pàgines web de l'IDESCAT. Milliores en els serveis d'atenció als usuaris i als mitjans de comunicació. Integració de tota la informació del Sistema estadístic de Catalunya i dels seus programes anuals al portal web de l'IDESCAT. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials i potenciar la informació estadística sobre condicions de vida. Creació del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya (registres estadístics de població, de territori i d'entitats). Elaborar les Projeccions de població i les Projeccions de població municipal. Calcular un sistema d'indicadors d'igualtat de gènere. Potenciar la comptabilitat econòmica i les estadístiques mediambientals. Ampliar la base informativa de les estadístiques d'R+D i Innovació. Potenciar l'ús de registres administratius en l'estadística d'inserció laboral. Millora dels serveis d'atenció als investigadors en els seus projectes de recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.764.000,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.776.364,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.100,00
6 Inversions reals	414.000,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.975.465,61

Llocs de treball pressupostats del gestor	106
--	-----



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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La major conscienciació per part de la ciutadania, fa que hi hagi una creixent necessitat de fer un bon ús dels recursos públics per part de les administracions. L'avaluació de polítiques públiques té com a objectiu contribuir a una millor presa de decisions amb informació rigorosa que afavoreixi una assignació més eficient d'aquests recursos mitjançant una selecció de les mesures que poden donar millor resposta als reptes i objectius de la societat. L'avaluació és aplicable a qualsevol àmbit d'intervenció pública i es pot abordar amb diferents eines (avaluació del disseny, de la implementació, de l'impacte i avaluació econòmica). A més, l'avaluació possibilita el rendiment de comptes, ja que permet aportar una informació que, si es fa pública, transparent i accessible, permet facilitar el control del govern, la tasca parlamentària i possibles processos de participació ciutadana. Avaluar les polítiques és condició necessària però no suficient per optimitzar l'ús dels recursos públics. L'avaluació ha d'esdevenir una tasca sistematitzada, estandarditzada i rellevant per a assignar els recursos i les polítiques públiques, i ha de comptar amb un context institucional favorable. Perquè la cultura de l'avaluació s'estengui, cal un entorn institucional adequat: avançar cap a una major planificació de les activitats i polítiques que s'avaluen, millorar la capacitat per a l'avaluació de les persones treballadores de les administracions, i fer difusió i sensibilització de les avaluacions que es fan.

Població objectiu:

La població de Catalunya en tant que beneficiària de les polítiques públiques però també com a contribuent a l'hora de fer front al seu cost; els departaments de la Generalitat i la Diputació de la Barcelona de les que l'avalua és mitjà propi i instrumental i servei tècnic; els treballadors i treballadores de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i del conjunt de les administracions catalanes, el tercer sector i empreses en general que poden encarregar avaluacions i/o acollir-se a les activitats formatives en matèria d'avaluació impulsades pel Consorci l'avalua la població en general a través de la informació que es publica als webs de l'Àrea d'avaluació econòmica de polítiques públiques i d'avalua.

Descripció detallada de la necessitat:

Amb l'assoliment de l'estat del benestar, els governs han hagut d'atendre una major demanda de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, cosa que s'ha agreujat amb la crisi econòmica, que augmenta l'exigència de prioritzar la despesa per fer-ne un ús eficient i eficaç. També és necessari que els agents econòmics i la societat percebin el cost dels serveis públics i l'impacte que tenen en la resolució de problemes i necessitats socials. L'avaluació s'ha convertit doncs en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per millorar el rendiment de l'activitat pública cal avaluar els processos, els resultats i els seus costos. El sistema democràtic exigeix que es dugui a terme l'avaluació, ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes. Aquestes consideracions foren recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 que argumenta que el nivell de qualitat de la despesa pública, entesa com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost- benefici dels projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat caldria estendre'l més enllà de les inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa. La Generalitat du a terme un conjunt d'actuacions que promouen l'avaluació de les polítiques públiques. Un instrument destacat va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es fa mitjançant una transferència del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Ivàlua té com a missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general i és un valuós instrument de que disposa la Generalitat per fomentar la cultura de l'avaluació i avaluar les intervencions públiques. Encara és necessari estimular la demanda d'avaluacions i, en particular, les avaluacions econòmiques. Per això cal aprofundir en la formació, en el desenvolupament de metodologies i en la integració de l'avaluació en els circuits de decisió per a aconseguir-ne el seu ús en el disseny de noves polítiques i en la millora de les existents. L'any 2014 es va aprovar una modificació de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb la addició de l'article 31 bis que assenyala que "el departament competent en matèria de finances, en col·laboració amb els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat, ha d'impulsar i coordinar l'avaluació econòmica de les polítiques públiques per assegurar la rellevància, l'eficiència i l'efectivitat de les polítiques existents i de les futures. Sens perjudici de l'informe d'impacte pressupostari que sigui preceptiu, els projectes d'inversió i les intervencions públiques que es prevegi que tinguin un impacte rellevant han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte econòmic i social, en què s'avaluïn els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, mitjançant l'anàlisi cost benefici o altres sistemes d'avaluació en els termes que estableixi el Govern.

Marc regulador del programa:

Estatut d'Autonomia de Catalunya, en particular l'article 71.4. Text Refós de la Llei de Finances Públiques de Catalunya (article 31 bis). Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. (Article 64.3.b). Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern (article 36.3, modificat per la Llei 26/2010). Acord de Govern de 20 de desembre de 2011 pel qual s'aproven les directrius sobre el contingut i el procediment d'elaboració de l'informe d'impacte pressupostari, econòmic i social.

Missió

Aconseguir un ús eficaç i eficient dels recursos públics mitjançant l'evidència rigorosa i objectiva facilitada per l'avaluació de les polítiques per tal que aquests serveis maximitzin el benestar social dels ciutadans de Catalunya.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1)
 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat.
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració.
 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació.
 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2020 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2020 d'Ivàlua.
 5. Crear i posar en marxa la iniciativa del fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques.
 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència.
- Elaborar i coordinar el procés de revisió de la despesa (spending review) dels programes pressupostaris per millorar l'eficàcia i l'eficiència de la despesa pública i generar espais fiscals per atendre noves necessitats. (OE4.2)
 1. Realitzar els treballs tècnics associats a les revisions de despesa.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA	Nombre	OE4.1	4,00	4,00	7,00	7,00		
2. Nombre de persones assistents a jornades i activitats de divulgació organitzades per Ivàlua (sensibilització)	Nombre	OE4.1	535,00	817,00	725,00	740,00		
3. Nombre d'avaluacions realitzades	Nombre	OE4.1	12,00	3,00	10,00	3,00		
4. Nombre d'accions formatives realitzades	Nombre	OE4.1	5,00	5,00	7,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	976.582,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	575.556,22
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.562.139,00

Llocs de treball pressupostats del programa	17
--	-----------



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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de propostes d'actuació analitzades, susceptibles de portar un informe d'impacte econòmic i social (IIES).	Nombre	OE4.1	14,00	8,00	15,00	15,00
2. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats	Nombre	OE4.1	4,00	2,00	4,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realitzar i encarregar activitats formatives.
2. Encarregar informes d'avaluació de polítiques públiques en el marc del Pla anual d'avaluacions de l'Àrea d'avaluació econòmica.
3. Fer el seguiment i l'anàlisi dels informes d'avaluació.
4. Establir els circuits operatius per realitzar i analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
5. Analitzar els informes d'impacte econòmic i social.
6. Realitzar els informes sobre anàlisi cost-benefici.
7. Potenciació dels informes d'avaluació com a font d'informació per la presa de decisions.
8. Establir criteris i directrius per a la realització d'avaluacions econòmiques i els informes d'impacte econòmic i social.
9. Posar a disposició de departaments i entitats instruments que facilitin l'avaluació econòmica.
10. Donar suport metodològic i assessorament, mitjançant instruments que facilitin l'avaluació econòmica.
11. Transferència de recursos a l'lvàlua.
12. Dissenyar i gestionar el fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques.
13. Col·laborar en la definició de les metodologies d'avaluació a aplicar per a la prioritització de projectes d'inversió.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	309.762,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	979.762,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
GESTOR DE PROGRAMA	: 7055. Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat. 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració. 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació. 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2020 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2020 d'Ivàlua. 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de personal tècnic de la Generalitat format en avaluació per Ivàlua	Nombre	OE4.1	136,00	166,00	150,00	100,00
2. Nombre d'assessoraments de programes de la Generalitat fetes per Ivàlua	Nombre	OE4.1	3,00	4,00	8,00	5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Realització d'avaluacions de polítiques públiques en els àmbits on l'avaluació compta amb escassa presència. 2. Impuls dels assessoraments com a element per a promoure avaluacions en el futur. 3. Extensió del projecte "Què funciona.." a altres àmbits temàtics i sectors. 4. Assessorament al Departament de VEH en els processos de revisió de despesa i en diferents eines (PROAVA, COAVA i CIAVA). 5. Posada en marxa del repositori de les avaluacions a Catalunya en col·laboració amb la UPF. 6. Elaboració de 3 guies pràctiques per a promoure l'avaluació a les administracions públiques. 7. Oferta formativa en avaluació de polítiques públiques. 8. Creació d'infografies i consolidació dels policybriefs per adaptar el llenguatge de les avaluacions als diferents públics. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	976.582,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	265.794,22
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.252.377,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	17



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Per tal de facilitar l'adaptació de les empreses i organitzacions a les necessitats canviants del mercat, es vol dotar la Fira Internacional de Barcelona de les infraestructures i serveis necessaris per tal que es converteixi en la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses i esdevingui un instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Població objectiu:

Els diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

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.

Marc regulador del programa:

Article 121 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires. (OE2.5)
 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	OE2.5	552.000,00	704.939,00	750.000,00	945.000,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	976.786,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.186.285,36
3 Despeses financeres	13.722.852,12
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	39.225.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	22.353.199,48
Total despeses	82.464.123,76

Llocs de treball pressupostats del programa	14
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: 7290. Fira 2000, SA Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de salons organitzats anualment	Nombre	OE2.5	32,00	28,00	24,00	31,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impuls al desenvolupament de les empreses i sectors industrials en els seus processos d'expansió i d'internacionalització.
2. Afavoriment i intercanvi d'idees i coneixements.
3. Reforç del creixement dels salons professionals i de públic.
4. Potenciació dels salons propis.
5. Foment dels contractes i vincles entre expositors, visitants i compradors.
6. Potenciació de noves línies de negoci a través de la innovació i diversificació.
7. Captació i creació de nous esdeveniments.
8. Treball per a l'excel·lència en els serveis i en les noves tecnologies.
9. Disposar d'infraestructures referents en el món.
10. Reinversió dels beneficis en el llançament de nous productes firals.
11. Promoció dels salons existents.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	976.786,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.186.285,36
3 Despeses financeres	14.111.742,05
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	39.225.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	27.011.763,34
Total despeses	87.511.577,55

Llocs de treball pressupostats del gestor	14
--	-----------



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En un context de contenció de la despesa pública i de necessitat urgent de generar respostes innovadores per als grans reptes socials, econòmics i ambientals, cal replantejar la manera de fer les coses a l'Administració, sobre la base de criteris d'eficàcia i eficiència, i mitjançant la innovació oberta i col·laborativa, orientada a desenvolupar noves solucions que donin resposta a les demandes actuals de la societat i a generar valor compartit (econòmic i social). El Govern ha de definir estratègies per orientar l'execució dels fons estructurals europeus al foment de la competitivitat de l'economia catalana i a un creixement econòmic sostenible i integrador, d'acord amb les prioritats definides per la Unió Europea. Catalunya ha fet seves les prioritats d'Europa 2020 mitjançant l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), que esdevé el full de ruta del Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador. En aquest marc, l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), cofinançada amb el Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional de Catalunya 2014-2020, promou l'R+D+I com a motor per a la transformació econòmica del teixit productiu cap a un model competitiu i sostenible, que fomenti l'ocupació, la cohesió social i la col·laboració publico privada, per generar noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació i donar resposta als reptes de la societat.

Població objectiu:

Administracions públiques, empreses, agents de recerca i innovació (universitats i centres de recerca i innovació) i societat civil, que són els actors implicats en el model d'innovació social, oberta i col·laborativa.

Descripció detallada de la necessitat:

Els ràpids avenços tecnològics, Internet i les xarxes digitals han comportat una ruptura tecnològica i cultural que afecta els àmbits més diversos de la societat: sistemes institucionals, relacions de poder entre col·lectius, accés a la informació i als serveis, estructures socials, models de negoci, models de recerca i innovació, relació de l'Administració pública amb la ciutadania. Els grans reptes que tenim com a societat (atur, envelliment, canvi climàtic, etc.) demanen noves respostes urgents. En el context de contenció de despesa pública, la importància dels nous reptes socials, econòmics i ambientals fa necessari replantejar la manera de fer les coses a l'Administració, sobre la base de criteris d'eficàcia i eficiència, i mitjançant la innovació oberta i col·laborativa, orientada a desenvolupar noves solucions per a les demandes actuals de la societat i a generar valor compartit (econòmic i social).

En aquest marc esdevé imprescindible promoure una visió sistèmica i transversal i identificar reptes compartits que permetin generar sinergies i complementarietats entre les actuacions dels sectors públic i privat i entre les fonts de finançament disponibles. En aquest sentit, cal facilitar que els fons europeus arribin al teixit productiu i als agents de recerca i innovació perquè aquests, mitjançant la innovació, contribueixin a donar resposta als principals reptes econòmics i socials del país. Així mateix, les administracions públiques han de reforçar el seu paper com a motor d'innovació i transformació social i han de col·laborar amb les universitats, els centres de recerca i tecnològics, les empreses, el sistema educatiu i la societat civil (associacions, entitats sense ànim de lucre, ciutadania, etc.) per desenvolupar respostes innovadores i més eficaces per als reptes compartits de la societat.

Millorar l'accés al finançament de pimes i empreses emergents és clau per a l'objectiu estratègic del Govern de fomentar el creixement de la dimensió de l'empresa catalana. L'Administració ha d'explorar, conjuntament amb els diversos actors i segments de negoci del mercat financer (fons de capital de risc i capital d'inversió, banca d'inversió, entorn de tecnologies financeres, banca de promoció regional, etc.), oportunitats i possibilitats per incrementar la disponibilitat i la diversificació del finançament empresarial a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Reglaments de la Unió Europea relatius als fons estructurals i d'inversió europeus en el període 2014-2020.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de convocatòries en el marc de la RIS3CAT	Nombre	OE2.1	3,00	4,00	7,00	3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	785.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.000,00
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	810.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. 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 beneficiaris directes de les convocatòries RIS3CAT l'any en curs.	Nombre	OE2.1	96,00	675,00	450,00	350,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Disseny, implementació i lideratge de xarxes interdepartamentals per al creixement sostenible, la innovació i la competitivitat.
2. Detecció i articulació de sinergies entre les diverses fonts de finançament pels projectes.
3. Actuacions per orientar l'execució dels fons estructurals europeus i d'inversió: creixement sostenible, innovació i competitivitat.
4. Coordinació i impuls de estratègies de promoció econòmica, innovació i competitivitat (fons estructurals i d'inversió europeus).
5. Relacions i col·laboració amb institucions i entitats en l'àmbit de la promoció econòmica i la innovació (RIS3CAT o d'altres).
6. Planificació, elaboració i coordinació d'informes i estudis en matèria d'economia, creixement sostenible, innovació, competitivitat
7. Disseny i elaboració de documents estratègics, informes de seguiment, continguts del portal web Catalunya 2020.
8. Disseny i elaboració de guies i metodologies, formació i assessorament per a la innovació a les administracions públiques.
9. Organització de sessions públiques de divulgació i formació i de jornades de treball.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	785.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.000,00
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	810.000,00

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



AGRUPACIO	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
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 fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis i altres ens que en depenen i de la resta dels agents del sector financer, creditici i assegurador, així com de les corporacions locals, i de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.</p> <p>Augmentar la transparència i l'atractiu dels mercats de valors com a font de finançament alternativa i captació d'estalvi cap al sector productiu així com garantir el compliment de les normes de funcionament dels mercats de valors per part dels agents que hi intervenen. Millorar les competències per gestionar els estalvis, despeses, inversions i decisions financeres dels ciutadans per minorar les incidències, augmentar l'estalvi, la consciència financera i evitar el sobre endeutament.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Entitats tutelades de mercat de valors, mediadors d'assegurances i reassegurances, mutualitats de previsió social, entitats del sector financer i assegurador, fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis. Corporacions locals catalanes i els seus ens dependents. Cooperatives agràries amb secció de crèdit. Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, entitats del Servei de Compensació i Liquidació de la Borsa de Barcelona i societats cotitzades i emissors de deute. Alumnes de 4rt d'ESO de les escoles catalanes i de les escoles dels centres de formació de persones adultes de Catalunya.</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 agràries i els agents del sector financer, creditici i assegurador. Vetllar perquè les mutualitats de previsió social o s'adaptin satisfactòriament al nou marc regulador de Solvència II, que es basa en el perfil de risc de cada entitat. Les cooperatives agràries amb secció de crèdit han d'ajustar la seva gestió al règim legal vigent. En cas contrari, s'han de plantejar la baixa de la secció de crèdit amb el retorn dels fons que gestiona als seus socis titulars. El bon funcionament dels mercats financers i l'estabilitat de l'activitat econòmica requereix supervisar les entitats que integren el sector financer i vetllar per la protecció dels inversors i usuaris dels mercats. Cal desenvolupar l'actuació corresponent en matèria de tutela, supervisió, inspecció, ordenació, orientació i foment de les entitats que formen part d'aquest àmbit competencial de la Generalitat. És convenient continuar en la línia de modernitzar els sistemes de negociació cap a plataformes de negociació electrònica on-line que augmentin la transparència dels mercats multilaterals i millorin la seva operativa. Pel que fa a la necessitat de millorar l'educació financera entre els consumidors del futur, hi ha un major trasllat del risc cap als consumidors finals i l'accés a serveis financers es fa a edats cada vegada més joves. El programa atén la necessitat de fer arribar coneixements en finances personals a la població adulta per millorar les capacitats per enfrontar-se a la seva realitat i la correcta presa de decisions. Les mutualitats de previsió social van afrontar l'any 2016 l'entrada en vigor la Llei estatal 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores que suposa la transposició de la directiva Solvència II, la qual articula una concepció de la solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores basada en tres pilars es reforcen mútuament: el primer, constituït per regles uniformes sobre requeriments de capital determinats en funció dels riscos assumits per les entitats, el segon integrat per un nou sistema de govern per a la supervisió de la gestió Interna dels riscos, i el tercer promou exigències d'informació i transparència cap al mercat sobre els aspectes clau dels riscos assumits i la seva gestió. Aquesta implantació coincideix amb un entorn de baixos tipus d'interès on cal vetllar per tal que les entitats: augmentin la capacitat de recuperació; limitin els comportaments de risc; i evitin la prociclicitat.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Articles 120, 126, 145 i 218 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Llei 26/2006, de 17 de juliol, de mediació d'assegurances i reassegurances privades per a mediadors, Llei 10/2003 de 13 de juny, sobre mutualitats de previsió social catalanes, Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. Normativa sobre hisendes locals, estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Llei 7/2017, del 2 de juny, del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives. Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i llurs normes de desenvolupament. Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del mercat de valors i les seves normes de desenvolupament.</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 agràries, i de les fundacions especials provinents de les antigues caixes d'estalvis que formen part de l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de mantenir llur equilibri financer i solvència.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la liquiditat i solvència de les petites mútues, asseguradores, mediadors i entitats de crèdit, promovent, si cal, possibles reestructuracions del sector. (OE6.1)
 1. Identificar i tutelar les entitats asseguradores, els mediadors d'assegurances i reassegurances privades potencialment problemàtiques.
 2. Focalitzar actuacions d'inspecció en les entitats asseguradores, els mediadors d'assegurances i reassegurances privades de risc.
 3. Promoure, si cal, possibles fusions o reestructuracions d'entitats asseguradores, mediadors d'assegurances i reassegurances privades inviables.
 4. Tutelar els processos de reestructuració de les fundacions especials provinents de les antigues caixes catalanes.
 5. Facilitar l'adequació de la normativa catalana sobre fundacions especials provinents de les antigues caixes a les noves necessitats del sector.
 6. Millorar la supervisió sobre la Borsa de Barcelona, els membres i els emissors de valors que es negocien exclusivament en aquesta Borsa mitjançant la implementació de la tramitació dels expedients en suport electrònic.
- Millorar la capacitat financera del sector agrari català amb l'enfortiment de la solvència, la liquiditat i la transparència de les cooperatives agràries amb secció de crèdit. (OE6.2)
 1. Potenciar la professionalització de la gestió de les cooperatives agràries amb secció de crèdit.
 2. Vetllar pel compliment del règim legal de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries.
 3. Mantenir la línia d'aval públics per facilitar l'externalització de les seccions de crèdit que no s'ajustin al seu règim legal.
 4. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
- Millorar la solvència financera dels ens locals catalans, supervisant la seva actuació prudent, i facilitant les seves relacions amb el sector financer. (OE6.3)
 1. Actualitzar i millorar la regulació de la tutela financera dels ens locals per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
 2. Col·laborar amb els ens locals que ho sol·licitin en l'elaboració dels plans de sanejament financer.
- Millorar l'educació financera a Catalunya donant suport al Programa d'educació financera a les escoles de Catalunya. (OE6.4)
 1. Consolidar el Programa d'educació financera a les escoles i als centres de formació d'adults, per millorar la cultura financera i asseguradora dels ciutadans, posant a l'abast de l'alumnat eines, habilitats i coneixements per prendre decisions racionals.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Percentatge d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a Catalunya	%	OE6.4	31,00	31,00	30,00	30,00		
2. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes.	%	OE6.2	98,16	98,57	100,00	100,00		
3. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents)	%	OE6.3	10,62	11,11	5,00	5,00		
4. Ràtio del capital mínim obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE6.1	693,00	626,00	100,00	100,00		
5. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les mutualitats de previsió social catalanes	%	OE6.1	81,25			100,00		
6. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les seccions de crèdit de les cooperatives	%	OE6.2		95,24	100,00	100,00		
7. Elaboració informes dels comptes anuals de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE6.2		21,00	21,00	21,00		
8. Seguiment dels coeficients legals de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE6.2	80,00	73,00	68,00	67,00		
9. Ràtio de capital de solvència obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE6.1	410,00	445,18	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	85.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	165.000,00

Llocs de treball pressupostats del programa	
	0



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

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

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Seguiment de l'evolució trimestral de les mutualitats de previsió social	Nombre	OE6.1	135,00	142,00	140,00	156,00
2. Elaboració de l'informe dels comptes anuals de les fundacions especials	Nombre	OE6.1	7,00	7,00	7,00	7,00
3. Elaboració de l'informe trimestral del seguiment del pressupost de les fundacions especials (nombre d'informes).	Nombre	OE6.1	35,00	35,00	35,00	35,00
4. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors)	MEUR	OE6.1	1,88	1,88	1,88	1,88
5. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	EUR	OE6.1	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6. Ràtio de cobertura de provisions de les mutualitats de previsió social	%	OE6.1	255,00	219,87	100,00	100,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Instrucció d'expedients de sol·licituds de fundacions especials i supervisió de l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost. Supervisió del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i comprovació del seu compliment normatiu. Facilitació de l'externalització de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries amb avals públics. Millorar de l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les fundacions especials i els ens que s'hi vinculen. Tutela financera dels ens locals i adaptació del reglament per assegurar l'equilibri financer d'aquests. Impuls de la creació d'un registre públic dels comptes d'ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit dels comptes. Detecció/correcció del deteriorament actius, marges, cobertura provisions tècniques o passius de mutualitats de previsió social. Supervisió de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres i els emissors de valors negociats exclusivament. Comprovació del compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades inscrits. Control de la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats. Elaboració d'un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades. Tramitació dels expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions i MPS. Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T -Oficina virtual de mediadors d'assegurances i OVT/Canal Empresa per a les MPS. Impartició de tallers d'educació financera per adquirir coneixements bàsics i consolidar el Programa d'educació financera.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	85.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	165.000,00

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



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El sistema financer privat, malgrat la seva dimensió i abast, presenta algunes debilitats, especialment en el finançament de projectes a llarg termini i una manca d'instruments per potenciar projectes emprenedors, de capitalització de les empreses i de l'àmbit social (cultura, habitatge, educació). Per aquest motiu és necessari poder oferir a través de l'entitat financera pública de la Generalitat, productes i instruments de finançament empresarial que complementin l'oferta creditícia del sector privat. Aquest finançament ha de dirigir-se a projectes empresarials viables que contribueixin al creixement, innovació i sostenibilitat de l'economia catalana i a la creació d'ocupació.

Població objectiu:

La població objectiu d'aquest programa ha de complir els següents requisits: a) Petites, mitjanes, grans empreses i autònoms amb activitat econòmica i ocupació a Catalunya. b) Projectes empresarials d'emprenedors o d'empreses ja consolidades que potenciïn la internacionalització, la innovació, la millora de la competitivitat i la creació d'ocupació, així com també la capitalització empresarial.

Descripció detallada de la necessitat:

Al llarg dels seus més de 30 anys d'activitat, l'ICF ha conviscut amb el fet que l'economia catalana disposava de projectes empresarials molt interessants des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, però que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme. 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 principalment aquesta necessitat; sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que es financen. En la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat.

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

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 4/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Institut Català de Finances, modificat posteriorment en diverses ocasions, la més recent de les quals és la feta per la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

Missió

Impulsar l'accés al finançament al teixit empresarial de Catalunya, per contribuir al creixement, la innovació i la sostenibilitat de l'economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat. Finançar les empreses, els emprenedors i les entitats del món social, acompanyar les seves etapes de desenvolupament: des del començament fins a la seva consolidació i creixement, generant valor que repercuteix en tota la societat.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.2)
 1. Finançar del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.
 2. Impulsar la transició energètica de les empreses i el desenvolupament de nous projectes energètics, d'acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i la implementació de l'agenda 2030.
 3. Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement.
- Consolidar l'Institut Català de Finances com a banc públic d'inversions completant el seu procés de transformació digital. (OE2.3)
 1. Transformar digitalment els processos i activitats per millorar la qualitat del servei i la interacció amb el client.
- Homologar l'ICF com a entitat de crèdit públic (licència bancària) en el nou marc regulador europeu (Promotional Bank). (OE2.4)
 1. Consolidar el procés iniciat en exercicis anteriors una vegada aprovat el nou marc legislatiu.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Volum d'inversions formalitzades pel grup ICF.	MEUR	OE2.2		626,66	610,00	644,80		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.184.848,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.953.398,72
3 Despeses financeres	10.301.389,89
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.559.934,93
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	311.419.404,06
9 Variació de passius financers	101.716.025,98
Total despeses	449.135.002,54
Llocs de treball pressupostats del programa	112



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
· Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.2)
1. Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Transferències corrents i de capital.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	210.356,65
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.210.356,65

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



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial
GESTOR DE PROGRAMA	: 6330. Institut Català de Finances (ICF) Subsector: EDP

<p>Objectius estratègics i operatius del programa Tots els objectius del programa</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Volum d'inversions formalitzades en crèdits i avals	MEUR	OE2.2		455,50	420,00	450,00
2. Volum d'inversions formalitzades en avals Avalis	MEUR	OE2.2		143,71	150,00	160,00
3. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades.	MEUR	OE2.2		14,02	15,00	15,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finançament directe a projectes d'inversió, circulat i capitalització. 2. Solucions de finançament pels sectors clau de l'economia catalana i per sectors amb retorn social. 3. Finançament a través de la coinversió conjuntament amb entitats financeres del sector privat. 4. Línies d'avalis per a inversió i circulat, tant per compte propi com en col·laboració d'AVALIS de Catalunya, SGR.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.550.548,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.524.054,47
3 Despeses financeres	10.301.389,89
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	4.559.934,93
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	307.200.000,00
9 Variació de passius financers	101.716.025,98
Total despeses	442.851.954,23

Llocs de treball pressupostats del gestor	101
--	-----



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

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.2)	
1.	Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.
3.	Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat	Nombre	OE2.2	3,00	3,00	5,00	5,00
2. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc	MEUR	OE2.2	33,82	30,99	610,00	100,99
3. Volum d'inversions formalitzades en capital risc per les entitats gestionades.	MEUR	OE2.2		8,95	11,50	11,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Capital Expansió II FCR, nou fons orientat a PIMES amb projectes de creixement, internacionalització i consolidació sectorial.
2.	Venture Tech II, nou fons capital risc destinat a projectes tecnològics o d'innovació amb elevat potencial de creixement.
3.	Gestió dels tres fons Capital Expansió FCR (en desinversió), Capital MAB FCR (en desinversió) i BCN emprèn SCRSA (en liquidació).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	485.300,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	259.903,44
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	95.534,24
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	840.737,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	8
--	---



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

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE2.2)	
1.	Finançament del teixit econòmic català mitjançant préstecs, avals, préstecs participatius i capital risc.
3.	Crear instruments de finançament per impulsar l'economia i l'habitatge social, l'economia verda, la innovació, la transformació tecnològica i el creixement.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades.	MEUR	OE2.2		1,33	10,00	5,00
2. Volum d'inversions formalitzades en capital risc	MEUR	OE2.2		3,16	3,50	3,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Participació en Fons de Capital Risc especialitzats en la fase inicial de la emprenedoria per a pimes i microempreses.
2.	Coinversió entre IFEM i inversors privats, línia IFEM Innovació, per a fases inicials o primeres etapes de creixement.
3.	Coinversió entre IFEM i inversors privats, línia IFEM Innovació: indústria del coneixement.
4.	Coinversió entre IFEM i inversors privats, línia IFEM Innovació: emprenedoria corporativa.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	149.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	169.440,81
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	3.123.869,82
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.442.310,63

Llocs de treball pressupostats del gestor	3
--	----------



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

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

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats. Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis.

Població objectiu:

En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics.

Descripció detallada de la necessitat:

L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general.

Com ja s'ha assenyalat, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per tal de garantir i millorar les condicions de competència en què operen els agents econòmics. La política de competència, per donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants:

- La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasius, 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.

Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència.

Marc regulador del programa:

El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes i 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut de 2006.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant el Programa anual d'actuacions de l'ACCO. (OE8.1)
 1. Proveir l'ACCO dels recursos necessaris per al seu funcionament.
- Fer créixer l'ACCO com a institució. (OE8.2)
 1. Esdevenir un ens independent en la gestió econòmica i de recursos.
 2. Potenciar les funcions d'assessorament.
 3. Tenir presència internacional en les principals organitzacions en matèria de defensa de la competència.
- Assolir l'excel·lència professional en l'àmbit de l'ACCO. (OE8.3)
 1. Promoure la formació de personal i la col·laboració amb experts.
 2. Millorar l'eficiència dels procediments interns.
- Consolidar i ampliar els àmbits d'actuació de l'ACCO en matèria de promoció i defensa de la competència. (OE8.4)
 1. Millorar els mecanismes de col·laboració amb la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
 2. Créixer en la defensa i promoció de la competència.
 3. Ampliar els àmbits d'actuació.
- Promoure la innovació en la defensa de la competència i en la regulació per fer-la més procompetitiva. (OE8.5)
 1. Disposar de mitjans per a una millor detecció i investigació de pràctiques anticompetitives.
 2. Promoure mecanismes per a una regulació innovadora més procompetitiva.
- Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions. (OE8.6)
 1. Promocionar l'ACCO com a institució.
 2. Millorar la comunicació de resultats i potenciar la col·laboració amb agents i ciutadans.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Euros d'estalvi per als consumidors per cada euro de despesa.	EUR	OE8.2		3,37	4,12	3,37		
2. Nombre de documents d'avaluació de la regulació.	Nombre	OE8.2		10,00	12,00	14,00		
3. Mitjana de temps en mesos per a resoldre un expedient.	Mesos	OE8.3		16,00	13,00	16,00		
4. Nombre d'expedients sancionadors incoats i resolts.	Nombre	OE8.4		17,00	14,00	15,00		
5. Nombre d'estudis sectorials.	Nombre	OE8.4		4,00	3,00	4,00		
6. Nombre de jornades organitzades per l'ACCO.	Nombre	OE8.6		3,00	3,00	5,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.200.000,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	462.324,45
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	24.000,00
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	1.697.324,47

Llocs de treball pressupostats del programa	20
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	681. Promoció i defensa de la competència		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen.	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Promoure una competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant el Programa anual d'actuacions de l'ACCO. (OE8.1)			
1. Proveir l'ACCO dels recursos necessaris per al seu funcionament.			

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Transferència de recursos a l'entitat 6209, Autoritat Catalana de la Competència.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.686.324,47
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	1.697.324,47

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