



**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.



<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· 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
<b>Total despeses</b>	<b>39.592.092,73</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>57</b>
--	-----------



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

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>							
· 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	

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>							
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
<b>Total despeses</b>	<b>758.092,73</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	18
--	----



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	124. Regulació, control i gestió del joc
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: EC09. Secretaria d'Hisenda <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

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

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

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

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
<b>Total despeses</b>	<b>310.000,00</b>

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



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	124. Regulació, control i gestió del joc
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 6230. Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) <span style="float: right;"><b>Subsector: EAC</b></span>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· 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

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
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
<b>Total despeses</b>	<b>38.524.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>39</b>
--	-----------



**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 dels 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.



<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· 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"> <li>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.</li> <li>2. Aconseguir afermar les balances fiscals com a eina d'anàlisi de l'actuació de l'Estat a Catalunya.</li> <li>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.</li> </ol>
· 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"> <li>1. Fer del pressupost una eina bàsica per a la presa de decisions i retre comptes en matèria economicofinancera amb visió de mitjà termini.</li> <li>2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social.</li> <li>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.</li> <li>4. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals.</li> <li>5. Desenvolupar la fiscalitat verda (emissions portuàries de grans vaixells, instal·lacions que afecten al medi ambient, etc)</li> </ol>
· 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"> <li>1. Potenciar l'ús de la cita prèvia per a contribuents no professionals i la comunicació i difusió de l'Agència.</li> <li>2. Implantar les eines d'Administració electrònica als processos de gestió de l'ATC per simplificar tràmits i reduir temps.</li> </ol>
· 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"> <li>1. Intensificar la col·laboració amb les administracions tributàries locals i supralocals en el marc de la xarxa Tributs de Catalunya.</li> <li>2. Impulsar i fer el seguiment dels acords amb intermediaris tributaris per tramitar telemàticament presentacions i declaracions.</li> </ol>
· 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"> <li>1. Incrementar actuacions de control i inspecció, dissenyar estratègies per a la comprovació, especialment per als nous tributs.</li> <li>2. Dotar de recursos personals i materials a l'ATC per afrontar eficaçment la lluita contra el frau i l'assistència al contribuent.</li> </ol>
· 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"> <li>1. Impulsar i implantar el nou servei de relació amb el contribuent (SRC) aprofitant tots els canals i recursos que ofereixen les TIC.</li> <li>2. Consolidar el desenvolupament organitzatiu, territorial i funcional i aprofundir en l'ús intensiu d'eines de tractament massiu i explotació de la informació.</li> <li>3. Implementar completament els procediments de recaptació executiva.</li> </ol>
· 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"> <li>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.</li> </ol>

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
<b>Total despeses</b>	<b>116.039.506,23</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>1.277</b>



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	125. Administració de les finances de la Generalitat
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

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

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

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estimació dels ingressos tributaris i els beneficis fiscals en el marc de l'elaboració dels pressupostos de la Generalitat.</li> <li>2. Càlcul dels efectes econòmics de les mesures tributàries que avaluin les mesures de política tributària.</li> <li>3. Sèries, estadístiques, estudis i informes sobre el captament dels diferents tributs i Memòries tributàries anuals.</li> <li>4. Assistència jurídica en matèria tributària als departaments de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen.</li> <li>5. Suport tècnic als departaments, organismes i empreses que en depenen, en l'àmbit dels tributs aplicables al territori de Catalunya.</li> <li>6. Resposta a les consultes tributàries plantejades pels contribuents i instruccions interpretatives de la normativa tributària.</li> <li>7. Elaboració i publicació de la balança fiscal amb el sector públic central i quantificació del dèficit en inversions de l'Estat.</li> <li>8. Anàlisi de les propostes de revisió del model de finançament.</li> <li>9. Valoració de l'impacte de propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública.</li> <li>10. Coordinació subministrant informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i finançament extraordinari.</li> <li>11. Elaboració informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament.</li> <li>12. Elaboració de la documentació de la Llei de pressupostos i dels escenaris pressupostaris a mitjà termini.</li> <li>13. Informació i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa.</li> <li>14. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte.</li> <li>15. Revisió de la despesa per detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics.</li> </ol>
---

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
<b>Total despeses</b>	<b>17.931.515,43</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	404
--	-----





<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	125. Administració de les finances de la Generalitat
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: EC09. Secretaria d'Hisenda <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

**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
<b>Total despeses</b>	<b>96.153.553,72</b>

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