



AGRUPACIO : **Empresa i Coneixement**

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: 13.Millorar l'eficàcia de l'estructura administrativa i orientar l'activitat administrativa en la millora de l'activitat econòmica

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El programa Direcció i administració generals conté les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal.

En aquest programa es consignen les despeses relacionades amb el personal (remuneracions, formació, prevenció de riscos laborals, etc.) que no són directament imputables a programes finalistes específics i les despeses de funcionament de les unitats de caràcter transversal que donen suport a la resta d'unitats que gestionen programes de tipus finalista.

El Departament d'Empresa i Coneixement té com a finalitat impulsar i promoure la recuperació de l'activitat econòmica a Catalunya.

El Departament té assumides les competències en comerç interior i artesanía, cambres de comerç, consum, turisme, indústria, seguretat industrial, energia i seguretat minera, innovació, internacionalització de l'empresa catalana, empenedoria, universitats, qualitat del sistema universitari, foment de la recerca, i finalment, beques que no siguin competència del Departament d'Ensenyament.

Població objectiu:

El personal del Departament i les seves entitats.

Descripció detallada de la necessitat:

La despesa en l'actual conjuntura econòmica, afectant de ple les empreses i els nivells d'ocupació, així com la situació financera de la Generalitat de Catalunya, comporten que el Departament hagi d'optimitzar al màxim els recursos disponibles, així com procurar un marge d'estalvi tant en el seu procés de reordenació interna com en el seu funcionament ordinari. Aquest estalvi s'haurà d'assolir amb la racionalització d'espais i recursos materials, la simplificació de circuits i canals de comunicació interns.

La complexitat organitzativa del Departament exigeix un esforç important de coordinació, d'impuls i de lideratge per part de la direcció i, a nivell d'unitats, de la Secretaria General i de la Direcció de Serveis, en tant que elements de gestió transversal, així com d'aquelles entitats amb una certa autonomia de gestió en l'àmbit dels serveis comuns.

En aquest context d'austeritat, s'han concentrat els recursos disponibles a continuar impulsant el canvi de model de relació entre les empreses i l'administració de manera que es faciliti l'activitat econòmica, impulsant l'administració electrònica a través de la multicanalitat, i continuant amb la simplificació administrativa.

Marc regulador del programa:

Decret 282/2018, de 20 de desembre, de reestructuració del Departament d'Empresa i Coneixement. Decret 1/2018, de 19 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Llei 1/2003 d'universitats de Catalunya. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, d'universitats.

Missió

Dirigir els serveis generals, territorials, les persones adscrites al Departament i coordinar les unitats directives i les entitats del Departament mitjançant el suport administratiu, tècnic, econòmic i jurídic, tot optimitzant els criteris d'economia, eficàcia i eficiència per tal de prestar un servei de qualitat als ciutadans, empreses i clients interns, com també la gestió eficient dels recursos públics.



Objectius estratègics i operatius del programa	
·	Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament 2. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ
·	Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica 2. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió 3. Implantar el contracte programa per a les entitats de l'àmbit d'empresa adscrites al Departament 4. Unificar la xarxa CPD del Departament 5. Implantar al Departament la Governança TIC 6. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ: instal·lació de bombetes led i mecanismes de control d'il·luminació per presència a la zones de les cuines
·	Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Assolir prop del 70% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats del Departament
·	Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el Pla de Prevenció vigent del Departament 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia del personal i proposar-ne mesures correctores 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre cursos organitzats pel Departament	Nombre	OE13.1	191,00	213,00	165,00	150,00
2. Pla director processos i Administració Electrònica del Departament (processos simplificats)	Nombre	OE13.2	1,00	1,00	1,00	1,00
3. Mapa processos del Departament. Inventari de tràmits i serveis i, catàleg de formularis i documents de gestió	Nombre	OE13.2	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Implantació de la governança TIC	%	OE13.2	100,00	100,00	100,00	100,00
5. Avaluacions actualitzades	Nombre	OE13.4	2,00	4,00	8,00	6,00
6. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats	Nombre	OE13.3	27,00	32,00	57,00	25,00
7. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de racionalització	Nombre	OE13.2	4,00	5,00	4,00	4,00
8. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE13.3	68,93	82,22	70,00	70,00
9. Implantació del perfil de mobilitat als inspectors del Departament	%	OE13.2		80,00	80,00	90,00
10. Grau d'execució del Pla de prevenció en riscos laborals del Departament	%	OE13.4		100,00	25,00	50,00
11. Nombre d'entitats (àmbit d'Empresa) adscrites al Departament amb contracte programa	Nombre	OE13.2				2,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	62.861.748,14
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.018.220,24
3 Despeses financeres	60.500,00
4 Transferències corrents	345.094,72
6 Inversions reals	2.372.868,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	92.678.431,73
Llocs de treball pressupostats del programa	1.301



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
·	Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.1)
1.	Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament
·	Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.2)
1.	Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica
2.	Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió
3.	Implantar el contracte programa per a les entitats de l'àmbit d'empresa adscrites al Departament
4.	Unificar la xarxa CPD del Departament
5.	Implantar al Departament la Governança TIC
·	Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.3)
1.	Assolir prop del 70% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats del Departament
·	Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.4)
1.	Implementar el Pla de Prevenció vigent del Departament
2.	Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia del personal i proposar-ne mesures correctores
3.	Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Valoracions de PRL realitzades	Nombre	OE13.4	113,00	121,00	100,00	85,00
2. Percentatge de treballadors formats virtualment sobre el total de treballadors formats	%	OE13.1	11,20	9,34	12,00	11,00
3. Temps de resposta, en dies, per valorar l'aptitud laboral dels treballadors/es	Nombre	OE13.2	17,00	10,00	7,00	5,00
4. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les unitats del departament que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE13.3	68,93	51,28	70,00	70,00
5. Reducció del consum elèctric en Kw	%	OE13.2				3,50
6. Estalvi de costos energètics	%	OE13.2	18,48	17,18	4,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Impuls de la cultura d'avaluació de les unitats i l'aplicació sistemàtica de l'avaluació dels seus programes.
2.	Definició del quadre de comandament de seguiment i avaluació de la gestió interna del Departament com a element per a l'avaluació.
3.	Impuls a la cultura de la planificació dels recursos, l'optimització dels seus usos i l'impuls dels processos de simplificació.
4.	Elaboració i aplicació del pla anual de formació i realització d'una acurada detecció de necessitats de formació del personal.
5.	Reorganització dels espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici.
6.	Identificació dels procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos).
7.	Impuls del Pla de Prevenció i accions per evitar o prevenir els riscos detectats per millorar la seguretat i la salut.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.018.586,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.055.529,78
3 Despeses financeres	10.500,00
4 Transferències corrents	345.094,72
6 Inversions reals	140.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	60.589.711,11

Llocs de treball pressupostats del gestor	939
--	-----



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.1)
 2. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ
- Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.2)
 6. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ: instal·lació de bombetes led i mecanismes de control d'il·luminació per presència a la zones de les cuines

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Reunions del Consell Català de l'Empresa	Nombre	OE13.3	5,00	6,00	5,00	6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferir recursos a ACCIÓ per a actuacions de direcció i administració generals.

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	15.799.378,32
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	15.799.378,32

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca	Subsector:	GC

Objectius estratègics i operatius del programa			
<ul style="list-style-type: none"> · Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament · Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.2) <ul style="list-style-type: none"> 5. Implantar al Departament la Governança TIC · Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Assolir prop del 70% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats del Departament · Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.4) <ul style="list-style-type: none"> 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia del personal i proposar-ne mesures correctores 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació 			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'entitats adscrites amb posició majoritària de la Generalitat	Nombre	OE13.2	21,00	19,00	21,00	21,00
2. Nombre d'entitats vinculades amb posició minoritària de la Generalitat	Nombre	OE13.2	6,00	5,00	6,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisició dels béns i serveis necessaris per al funcionament de la Secretaria 2. Administració dels recursos humans adscrits a la Secretaria 3. Organitzar de forma eficient els serveis generals de la Secretaria 4. Gestió comptable i pressupostària dels recursos econòmics assignats a la Secretaria 5. Transferència a l'AGAUR dels recursos necessaris per a un correcte funcionament dels serveis. Detall a la memòria de l'AGAUR 6. Supervisió i suport dels ens adscrits o vinculats a la Secretaria 7. Correcte manteniment de les instal·lacions i recursos assignats a la Secretaria. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.891.600,95
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.162.989,53
6 Inversions reals	1.649.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	106.868,63
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.810.459,11

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.1) <ul style="list-style-type: none"> 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els dèficits formatius del personal del Departament · Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.2) <ul style="list-style-type: none"> 2. Desplegar el mapa de processos del Departament com a eina de gestió · Optimitzar l'assistència a les unitats del Departament (OE13.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Assolir prop del 70% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats del Departament · Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.4) <ul style="list-style-type: none"> 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicociologia del personal i proposar-ne mesures correctores 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'aplicació dels romanents anuals de lliure disposició per reduir els fons propis negatius de l'AGAUR (mínim previst d'aplicar per any 352.000€)	%	OE13.2		100,00	100,00	100,00
2. Finançament anual aconseguit (anual previst 50000€)	Nombre	OE13.2		182.929,82	50.000,00	50.000,00
3. Percentatge de procediments de contractació que disposen d'eines electròniques	%	OE13.2		72,00	85,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicar el sistema d'enquesta als usuaris. 2. Implementar millores en els processos del Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA). 3. Millorar el sistema de gestió de préstecs integrat en el sistema d'informació i gestió d'ajuts de l'Agència. 4. Implantar un sistema de gestió documental 5. Mantenir la certificació ISO i millorar el sistema de gestió de la qualitat. 6. Mantenir un sistema eficient d'atenció al públic. 7. Simplificar tràmits amb la validació telemàtica de la documentació requerida. 8. Millorar mecanismes i instruments de recuperació del deute. 9. Millorar el reporting del control pressupostari per convocatòries 10. Disminuir els fons propis negatius de l'AGAUR 11. Aplicar nou aplicatiu de gestió econòmica integral (SICAL) 12. Desenvolupar de l'estructura organitzativa de l'Agència 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	3.775.033,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	587.955,80
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	106.868,63
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.469.858,16

Llocs de treball pressupostats del gestor	77
--	----



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per la Competitivitat de l'Empresa Subsector: EDP

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.1) <ul style="list-style-type: none"> 2. Disposar d'un conveni col·lectiu propi a ACCIÓ · Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.2) <ul style="list-style-type: none"> 6. Implementar mesures d'estalvi energètic als centres de treball d'ACCIÓ: instal·lació de bombetes led i mecanismes de control d'il·luminació per presència a la zones de les cuines

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Consum energètic anual per persona	Kw	OE13.2				2.000,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Donar suport transversal a la competitivitat en innovació, internacionalització i captació d'inversió de l'empresa catalana.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.068.127,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.483.133,71
3 Despeses financeres	50.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	477.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.078.261,51

Llocs de treball pressupostats del gestor	285
--	-----



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 422. Educació universitària	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 11.Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través d'un gran acord de país (Pacte Nacional) sobre les polítiques de captació i retenció de talent i del finançament públic i l'equitat del sistema de beques i preus

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>El sistema universitari és un pilar bàsic pel progrés del país i dels seus ciutadans. L'educació universitària és un dels factors determinants del creixement de la productivitat d'una economia i, en darrera instància, de la millora del benestar social. En els darrers anys Catalunya s'ha situat com país de referència en l'àmbit del coneixement, però cal mantenir l'esforç per enfortir la qualitat universitària. L'actuació integrada de tots els agents del sistema universitari català és imprescindible i cal la seva coordinació amb la finalitat d'obtenir millors resultats i un millor aprofitament de recursos disponibles. Pel que fa a l'accés als estudis, cal fer una adequada selecció dels nous alumnes que s'integren anualment al sistema universitari català.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La comunitat universitària, que inclou els estudiants, el professorat docent i investigador (PDI) i el personal d'administració i serveis (PAS). Els estudiants universitaris potencials. Les institucions universitàries</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Cal assegurar un model universitari compromès amb la qualitat i l'equitat, per tal de garantir l'accés a la universitat a tots els estudiants, així com establir els fonaments d'un nou model de finançament de les universitats. Cal treballar per a que el model català d'universitats i recerca es consolidi com un sistema innovador i amb capacitat per atreure talent i captar recursos. En un món obert i canviant com l'actual, la internacionalització de les universitats catalanes es considera fonamental per enfortir la seva qualitat i ser un motor de l'excel·lència. També cal explorar totes les vies possibles per a l'aprofitament de sinergies i estalvis mitjançant actuacions consorciades.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada pel Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficial de grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.</p> <p>Missió</p> <p>Dotar Catalunya d'un sistema universitari competitiu i de qualitat pel que fa a la docència, l'estudi i la recerca, en el marc de l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), mitjançant la coordinació i promoció de les universitats, la dotació de recursos humans i infraestructures adequades, l'avaluació de la qualitat i l'aprofitament de les noves tecnologies, capaç de formar recursos humans d'elevada qualificació en resposta a les necessitats de capital humà dels diferents sectors productius tot garantint l'objectivitat en les condicions d'accés dels estudiants, per tal d'aconseguir que Catalunya sigui capdavantera en la societat del coneixement i del benestar.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català, en el marc del Pacte nacional per la societat del coneixement (OE11.1)	
1.	Dotar les universitats dels recursos necessaris amb un finançament condicionat al compliment d'objectius estratègics que fomentin la qualitat i l'eficiència del sistema.
2.	Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia i eficiència, fomentant la gestió concertada entre les universitats, que contribueixin a l'excel·lència del sistema.
3.	Revisar l'oferta acadèmica actual de manera que aquesta s'ajusti més a les necessitats de la societat i aprofiti millor l'expertesa dels recursos de cada universitat, amb la finalitat de contribuir al seu enfortiment, racionalització i l'eficiència de l'oferta.
4.	Millorar i reconèixer la qualitat docent i l'aprenentatge en l'àmbit universitari mitjançant l'impuls d'accions específiques.
· Fomentar les polítiques de captació de talent i de promoció i consolidació del personal docent i d'investigació (PDI). (OE11.2)	
1.	Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra Hünter (PSH).
2.	Promoure l'ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure figures temporals d'inici a la carrera acadèmica amb llocs de lector Tenure Elegible, en el marc del PSH
· Impulsar el desenvolupament social i econòmic des de la Ciència i a través de la innovació i la transferència. (OE11.3)	
1.	Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en col·laboració públic-privada, especialment en el marc de la formació doctoral (Doctorats Industrials).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de PDI incorporats a les universitats públiques amb criteris del Pla Serra Hünter (acumulat)	Nombre	OE11.2	662,00	702,00	790,00	929,00		
2. Percentatge de professorat contractat permanent respecte el professorat permanent de les universitats	%	OE11.2	28,36	30,55	32,00	33,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.707.462,44
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.001.254,06
3 Despeses financeres	8.895,00
4 Transferències corrents	922.752.410,83
6 Inversions reals	162.316,16
7 Transferències de capital	32.410.957,96
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	967.043.296,45

Llocs de treball pressupostats del programa	90
--	-----------



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca 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 sessions dels òrgans col·legiats del Consell Interuniversitari de Catalunya	Nombre	OE11.2	60,00	51,00	45,00	47,00
2. Nombre de projectes de doctorats industrials (acumulat)	Nombre	OE11.3	437,00	513,00	540,00	600,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament ordinari de les universitats públiques per a la prestació del servei públic d'ensenyament universitari.
2. Model català de personal acadèmic: desenvolupament del nou programa Serra Hünter.
3. Revisió de l'oferta de titulacions per optimitzar l'eficiència del sistema.
4. Implementació serveis comuns (consorciats) a les universitats.
5. Ampliació de la política de preus i beques a l'estudi.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 422 de l'agrupació de la Vicepresidència, i d'Economia i Hisenda.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	957.907,64
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	929.628.544,91
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	32.410.957,96
8 Variació d'actius financers	162.316,16
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	963.159.726,67

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP

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. Percentatge d'ajuts que optimitzen el temps de gestió per sota del màxim general de sis mesos (període entre la data de tancament del període de presentació de sol·licituds i la data de Resolució)	%	OE11.3		100,00	85,00	90,00
2. Percentatge de sol·licituds telemàtiques sobre el total	%	OE11.3	90,00	93,10	85,00	90,00
3. Percentatge de convocatòries amb Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA)	%	OE11.3		100,00	100,00	100,00
4. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE11.3	4,00	3,44	3,60	3,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. L'Organisme gestor executarà les iniciatives i encàrrecs que li siguin adjudicades per la consecució d'aquest objectiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.707.827,16
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.707.827,16

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: 6890. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
	Subsector: EDP

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 titulacions avaluades per a l'obtenció de la seva acreditació anual	Nombre	OE11.1	133,00	140,00	148,00	210,00
2. Nombre de professorat avaluat per als processos previs de contractació universitària	Nombre	OE11.2	1.974,00	2.105,00	2.300,00	2.000,00
3. Nombre de sexennis de recerca avaluats a efectes de mèrits de professorat	Nombre	OE11.2	1.207,00	1.280,00	1.250,00	730,00
4. Nombre de verificacions a titulacions oficials realitzades	Nombre	OE11.1	94,00	163,00	100,00	65,00
5. Nombre de modificacions de titulacions universitàries avaluades anualment	Nombre	OE11.1	121,00	263,00	150,00	200,00
6. Nombre d'estudis/informes realitzats	Nombre	OE11.2	15,00	11,00	1,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluació de les titulacions universitàries oficials de Catalunya d'acord amb el termini legal que les afecten
2. Avaluació d'institucions mitjançant la certificació els Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat i Acreditació Institucional
3. Aprovació de la metodologia d'avaluació per a la reacreditació institucional dels centres universitaris
4. Avaluació del professorat universitari per als processos de selecció prèvia a la contractació per part de les universitats
5. Avaluació dels sexennis de recerca del professorat universitari
6. Avaluació dels mèrits docents i de gestió del professorat universitari
7. Implantació de l'Administració electrònica als processos d'avaluació del professorat universitari
8. Acreditació dels Manuals d'Avaluació Docent de les Universitats Públiques Catalanes
9. Realització de l'enquesta d'Inserció laboral als graduats universitaris 2020 i elaboració dels informes pertinents
10. Realització de l'enquesta de satisfacció als recent titulats de grau i màster i elaboració dels informes pertinents
11. Creació de l'Observatori del talent a Catalunya
12. Integració de les plataformes estudis.aqu.cat en una únic web
13. Desplegament del Pla estratègic 2019-2022
14. Impuls de projectes europeus i internacionals
15. Trasllat de la seu a uns nous espais

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.539.827,38
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.248.145,20
3 Despeses financeres	620,00
4 Transferències corrents	29.788,12
6 Inversions reals	122.316,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.940.696,86
Llocs de treball pressupostats del gestor	53



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	422. Educació universitària
GESTOR DE PROGRAMA	: 7140. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Establir les línies estratègiques, en clau de futur, del model universitari català, en el marc del Pacte nacional per la societat del coneixement (OE11.1) <ul style="list-style-type: none"> 2. Impulsar sistemes conjunts d'informació, de gestió i d'administració dels recursos universitaris amb l'objectiu de millorar la seva eficàcia i eficiència, fomentant la gestió concertada entre les universitats, que contribueixin a l'excel·lència del sistema. · Fomentar les polítiques de captació de talent i de promoció i consolidació del personal docent i d'investigació (PDI). (OE11.2) <ul style="list-style-type: none"> 1. Incrementar el nombre de contractes de professorat d'alta excel·lència en el marc del Pla Serra Hünter (PSH). 2. Promoure l'ús majoritari de les figures contractuals de professorat permanent, sense renunciar a la flexibilitat del marc laboral, i promoure figures temporals d'inici a la carrera acadèmica amb llocs de lector Tenure Elegible, en el marc del PSH · Impulsar el desenvolupament social i econòmic des de la Ciència i a través de la innovació i la transferència. (OE11.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Impulsar actuacions per desenvolupar projectes RDI en col·laboració públic-privada, especialment en el marc de la formació doctoral (Doctorats Industrials). 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de tesis doctorals consultables al TDX	Nombre	OE11.1	28.528,00	28.118,00	35.000,00	34.000,00
2. Institucions al CCUC	Nombre	OE11.1		85,00	84,00	86,00
3. Prestatges ocupats al GEPA	M2	OE11.1		13.473,00	15.541,00	16.900,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Es continuarà la gestió de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) 2. es treballarà perquè l'equipament GEPA sigui una eina que gestioni la custòdia de la informació poc usada de les universitats 3. Es concretarà la rehabilitació, ús i costos del segon edifici del GEPA 4. Es continuarà impulsant la integració dels fons de les institucions que ho desitgin al Catàleg Col·l de les Univ. de Catalunya 5. Se seguirà acordant pautes de treball conjuntes per a totes les institucions del CCUC 6. També s'iniciaran els treballs per la renovació tecnològica del sistema de gestió bibliotecària 7. També es treballarà per millorar la visibilitat de les col·leccions especials de les biblioteques de Catalunya. 8. Es continuaran els treballs d'actualització i millora dels repositoris cooperatius existents 9. es realitzarà el seguiment dels acords marcs i compres conjuntes realitzades els anys 2018 i 2019 10. També està previst engegar nous acords marc i compres conjuntes en l'àmbit de les llicències i serveis de Microsoft com d'Oracle. 11. es continuarà la implantació d'una plataforma consorciada de contractació electrònica 12. Licitat la fotovoltaica del GEPA amb un model que servirà de pilot per universitat, c. de recerca, hospitals i c. de salut. 13. Es continuarà la gestió econò. del Pla Serra Hünter, així com la coordinació i gestió econòmica del Pla de Doctorats Industrials. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.167.635,06
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.795.201,22
3 Despeses financeres	8.275,00
4 Transferències corrents	14.170,00
6 Inversions reals	40.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	6.025.281,28

Llocs de treball pressupostats del gestor	37
--	-----------



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

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

Pla Departamental: 11.Millorar la qualitat i la competitivitat del sistema universitari, a través d'un gran acord de país (Pacte Nacional) sobre les polítiques de captació i retenció de talent i del finançament públic i l'equitat del sistema de beques i preus

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Promoure la igualtat d'oportunitats en l'accés i continuïtat dels estudis universitaris i afavorir la mobilitat dels estudiants, mitjançant un sistema de beques i ajuts.

Població objectiu:

La població objectiu a la que s'adreça aquest programa són els estudiants del sistema universitari català.

Descripció detallada de la necessitat:

Les beques i els ajuts a l'estudi són una de les peces clau per garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació universitària, i una de les eines principals de què es pot dotar el sistema universitari per combatre tot tipus de desequilibris en aquest àmbit, ja siguin de tipus socioeconòmic, cultural, territorials o de gènere. Arran de la sentència STC 188/2001, de 20 de setembre, que reconeix a les comunitats autònomes competències pel que fa a la regulació i gestió de les beques a l'estudi en el marc de la normativa bàsica estatal, l'article 45 de la Llei Orgànica d'Universitats estableix que l'Estat ha de determinar la normativa bàsica sobre beques, sense detriment de les competències normatives i d'execució de les comunitats autònomes. Malgrat la sentència del Tribunal Constitucional, fins ara no ha estat possible l'efectivitat del traspàs. Des de la Generalitat de Catalunya es segueixen esmerçant esforços en aconseguir el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts a l'estudi, per tal de desenvolupar un sistema de beques i ajuts propis adaptats a la situació real de Catalunya. Malgrat això, i donat que aquest traspàs no s'ha dut a terme, des de l'any 2005 el Ministeri competent en matèria d'educació i la Generalitat de Catalunya han subscrit diversos convenis de col·laboració per tal que la gestió de les beques i ajuts a l'estudi destinats als estudiants universitaris amb domicili familiar a Catalunya, es dugui a terme a través de la Generalitat, concretament mitjançant l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Aquesta col·laboració, es materialitza mitjançant la signatura, cada curs acadèmic, d'un conveni de col·laboració, i abasta la gestió, concessió i pagament de les beques i ajuts.

D'altra banda, i mentre no es produeix el traspàs efectiu de la competència de beques i ajuts, la Generalitat de Catalunya, desenvolupa, amb recursos propis, una política complementària d'ajuts.

El Decret 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-19 estableix a l'article 4 que, amb els ingressos recaptats per les universitats amb la nova política de preus iniciada el curs 2012-2013, es convocaran les beques Equitat vehiculades per l'AGAUR, que signifiquen una tarifació del pagament del preu per crèdit de la matrícula per part dels estudiants de grau i de cicle d'aquestes universitats, en funció del nivell de renda familiar.

Així mateix, es preveu ampliar el sistema de beques a través de la creació de unes beques salari que han de procurar aconseguir l'equitat i la igualtat d'oportunitats per accedir als estudis universitaris.

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat, d'una banda, en la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i, per altra banda, en la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, així com en el Reial Decret-Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu. Pel que fa a les convocatòries de les beques Equitat, s'estableixen a l'article 4 del Decret 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-19.

Missió

Dotar un sistema de beques i ajuts adaptat a la realitat socioeconòmica i territorial del país el qual garanteixi que cap estudiant universitari, que compleixi les condicions per cursar estudis universitaris amb aprofitament, no resti exclòs per raons econòmiques o territorials i, en conseqüència, es garanteixi la igualtat d'oportunitats en l'accés i la continuïtat dels estudis universitaris.



Objectius estratègics i operatius del programa

· Aprofundir en el model de tarificació social i impuls de mesures de suport econòmic directe que remoguin els obstacles en l'accés a la universitat als estudiants de rendes econòmiques més baixes (OE11.4)

1. Fer efectiu el traspàs de competències per atorgar beques i ajuts als estudis universitaris.
2. Reduir els preus en funció de la renda a través de les beques equitat
3. Facilitar l'accés dels joves a la universitat a través de les beques salari.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de beneficiaris de la convocatòria MOBINT	Nombre	OE11.4	1.945,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2. Nombre de beneficiaris de la convocatòria APA	Nombre	OE11.4	314,00	317,00	317,00	317,00		
3. Percentatge de joves estudiants a la universitat respecte a la població jove de Catalunya	%	OE11.4	39,50	39,10	41,00	39,00		
4. Percentatge d'estudiants de Grau matriculats a les universitats públiques que gaudeixen de beca o ajut de matrícula	%	OE11.4	45,60	45,00	46,00	46,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	105.695.283,96
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	105.695.283,96
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca 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. Percentatge d'assoliment dels objectius del contracte-programa SUR-AGAUR	%	OE11.4	94,18	93,29	100,00	100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament de la gestió de la convocatòria "beques Equitat" per establir un sistema de preus en funció de renda de l'estudiant.
2. Finançament de les beques SALARI destinades a no condicionar l'accés a la universitat per raons econòmiques.
3. Finançament de la gestió de les beques MECD destinades a no condicionar l'accés a la universitat per raons econòmiques.
4. Finançament de la convocatòria MOBINT de foment de la mobilitat internacional dels estudiants amb menor capacitat econòmica
5. Finançament de la convocatòria APA destinada a no condicionar l'accés als estudis universitaris per raons territorials.

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	105.695.283,96
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	105.695.283,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	425. Beques i ajuts a l'estudi
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP

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. Percentatge de sol·licituds telemàtiques sobre el total	%	OE11.4		93,00	85,00	90,00
2. Percentatge de convocatòries amb Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA)	%	OE11.4		100,00	100,00	100,00
3. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE11.4	4,00	3,44	3,60	3,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Redacció de les bases de les acreditacions de caràcter econòmic per facilitar l'accés a la univ. de les persones amb rendes baixes 2. L'elaboració de l'imprès per sol·licitar aquestes acreditacions 3. La implementació de la finestra única per sol·licitar els ajuts en un únic formulari 4. La consulta telemàtica dels documents que han d'aportar els estudiants per emetre les acreditacions , mitjançant la (PICA) 5. La integració de canals amb les diferents plataformes de gestió, per aconseguir la tramitació exclusivament per mitjans telemàtics 6. El pla de comunicació , mitjançant web, xerrades informatives, participació en fires i el saló de l'ensenyament 7. La informació personalitzada als estudiants, per mitjans telefònics, per via web i presencial, mitjançant la petició de cita prèvia 8. La revisió prèvia a la resolució, de determinades situacions declarades pels sol·licitants, per evitar el frau 9. Convocatòria de comissions d'incidències que valora les causes sobrevingudes en la situació econòmica i familiar del sol·licitant

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	105.695.283,96
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	105.695.283,96

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



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 461. Ordenació, control i informació sobre el consum	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 10.Vetllar pels drets de les persones consumidores, per la qualitat dels béns i els serveis oferts per les empreses en el mercat i promoure l'excel·lència en l'atenció al client

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>La globalització econòmica afegeix complexitat i dinamisme a les relacions de consum i requereix que el Govern estigui atent a allò que passa al mercat. L'Administració ha d'adaptar les actuacions que duu a terme a aquesta realitat: nous productes, serveis, noves formes de vendre, de contractar, de publicitat, de pagament.</p> <p>L'increment de la digitalització i el creixement sostingut del comerç electrònic sota l'impuls de la globalització, augmenten els riscos per a les persones consumidores en funció de la procedència dels productes i de la localització de les empreses. Com a conseqüència, la informació i el control sobre béns i serveis que s'ofereixen al mercat cada cop és més complexa i requereix major capacitació de persones i mitjans per afrontar el nou entorn i major coordinació amb altres organismes.</p> <p>En el marc de la disciplina de mercat, l'administració ha de vetllar per tal d'evitar l'incompliment de les normatives en matèria de consum per part de les empreses, per tal d'evitar frau i garantir la seguretat dels productes i serveis. Finalment, cal fer esment a que el gran volum de les reclamacions realitzades per les persones consumidores estan relacionades amb els serveis bàsics (transport, serveis financers, telecomunicacions) i, per tant, seran aquests sectors els principal àmbits d'actuació de l'Agència Catalana del Consum.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els col·lectius als quals van adreçades les polítiques de consum es poden diferenciar en dos grans àmbits. Per una banda, les persones consumidores i, per l'altra, l'àmbit empresarial (establiments i empreses).</p> <p>El 2018 la població de 10 anys i més era de 6.832.820 persones (Padró, IDESCAT), hi havia 618.366 empreses amb seu social a Catalunya (IDESCAT) i 697.166 establiments (IDESCAT). Cal tenir present que aquestes dades es veuen modificades pel nombre d'empeses que operen a Catalunya però que no hi tenen la seu social, i per altra banda hi ha moltes empreses que no posen a disposició dels consumidors finals els béns i serveis, sinó que ho fan a altres empreses.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La política de consum esdevé estratègica, necessària i útil per a la societat: tant per a les persones consumidores com per als agents econòmics. Per dur-la a terme és essencial el treball conjunt amb tots els agents que actuen en el món del consum, com són les organitzacions empresarials, les administracions locals i la comunitat educativa.</p> <p>La política de consum es basa en la necessitat de:</p> <ul style="list-style-type: none">-Protegir la part més dèbil de les relacions de consum per tal de garantir l'equilibri de posicions jurídiques i aconseguir l'harmonia en les relacions de consum. Més específicament, cal vetllar pel drets de les persones consumidores i usuàries de les empreses de serveis bàsics, com són les empreses de subministraments (energia, aigua), telecomunicacions, transport i de serveis financers.-Informar i formar els agents econòmics (comerciants i prestadors de serveis) per tal que promoure una millora qualitativa en les relacions de consum, així com impulsar substancialment l'adhesió de noves empreses a l'arbitratge de consum. Es tracta, en definitiva, d'incrementar la transparència, la seguretat i la confiança de manera que les persones consumidores puguin identificar les empreses que els ofereixen millors expectatives.-Atendre el gran volum de peticions ciutadanes, promovent els sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, que esdevenen més àgils i ràpids, com són la mediació i l'arbitratge.-Donar a conèixer els drets de les persones consumidores i fomentar els valors del consum responsable i la responsabilitat social empresarial com a clau per a la sostenibilitat. <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 9/2004, de 24 de desembre, de creació de l'Agència Catalana del Consum; Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya; Reial decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum; Llei 60/2003, de 23 de desembre, d'arbitratge; Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris; Decret 206/1990, de 30 juliol, sobre la inspecció, disciplina de mercat i consum; Decret 151/2013, de 9 d'abril, sobre la potestat sancionadora en matèria de consum; Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum i Decret 121/2013 que regula els fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir els drets de les persones consumidores mitjançant la divulgació, la formació i l'atenció directa, de manera que esdevinguin autosuficients en les seves relacions amb el consum; vetllar pel control del compliment de la normativa vigent en matèria de consum, per tal de garantir la disciplina de mercat, i atendre les sol·licituds de les persones consumidores sobre els conflictes plantejats en les relacions de consum per mitjà dels mecanismes extrajudicials (arbitratge i mediació).</p>



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la cooperació de les organitzacions empresarials per informar i formar els agents econòmics sobre els drets de les persones consumidores i promoure'n l'adhesió a l'arbitratge de consum (OE10.1)
 1. Establir contactes amb almenys 3 entitats empresarials per tal de demanar la seva col·laboració en promoure l'adhesió a l'arbitratge de consum.
 2. Desenvolupar un mínim de 20 sessions de divulgació adreçades a empreses arreu del territori.
 3. Assolir els 9.000 establiments adherits a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya el 2020.
- Fomentar un millor criteri i una major exigència per part de les persones consumidores mitjançant la informació i la formació, amb especial atenció als consumidors del futur, a partir de l'escola (OE10.2)
 1. Participar en un mínim de 10 programes radiofònics, mitjans de comunicació digitals i mitjans de proximitat.
 2. Fer almenys 30 accions informatives específicament adreçades a les persones grans i a altres col·lectius d'especial protecció.
 3. Dur a terme un mínim de 35 accions formatives adreçades a les persones que gestionen els serveis públics de consum, així com empreses en suport de gremis, associacions i cambres de comerç.
 4. Oferir un mínim de 25.000 places a l'alumnat per assistir a les activitats educatives organitzades per l'Agència Catalana del Consum.
- Vetllar per l'observança de les normes que garanteixen l'especial protecció del col·lectiu de persones consumidores més vulnerables i en risc d'exclusió residencial (OE10.3)
 1. Elaboració i difusió d'una guia informativa de suport per a les famílies cuidadores de persones afectades per trastorns de la conducta alimentària.
 2. Fer 3 controls al llarg de l'any a les 7 empreses subministradores d'energia elèctrica per comprovar el compliment de la Llei 24/2015 sobre talls de subministrament.
- Consolidar el control dels productes i serveis del mercat per garantir la salut, la seguretat i els interessos econòmics de les persones consumidores, en coordinació amb les administracions locals (OE10.4)
 1. Fer un mínim de 200 actuacions inspectores de control en matèria d'aigua, gas i electricitat, telefonia, internet, serveis financers i transport aeri.
 2. Fer el seguiment d'un mínim de 100 webs en matèria de control del comerç en línia.
- Millorar els procediments de l'Agència Catalana del Consum i dels serveis públics de consum per tal d'aconseguir una major eficiència en l'atenció de reclamacions i en el control del mercat (OE10.5)
 1. Signar 2 convenis d'encàrrec de gestió per incrementar el nombre de comarques amb oficina comarcal d'informació al consumidor (OCIC).
 2. Millorar les aplicacions informàtiques d'integració amb eines corporatives (Aresta, Eacat, Gidecat), de procediments d'arbitratge i sancionador i d'inici del projecte d'explotació de dades..

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Hores de formació	Hores	OE10.2	625,00	694,00	625,00	495,00
2. Reclamacions presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum	Nombre	OE10.3	13.009,00	16.012,00	13.000,00	13.500,00
3. Establiments adherits a la JACC: Junta Arbitral de Consum de Catalunya	Nombre	OE10.1	8.486,00	8.678,00	8.800,00	8.800,00
4. Denúncies presentades per les persones consumidores als Serveis Públics de Consum	Nombre	OE10.4	2.743,00	1.840,00	1.925,00	2.000,00
5. Actuacions d'inspecció dutes a terme per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE10.4	8.473,00	9.882,00	8.600,00	8.600,00
6. Expedients sancionadors incoats per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE10.4	493,00	448,00	500,00	500,00
7. Consultes ateses per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE10.2	46.198,00	37.991,00	48.508,00	49.000,00
8. Resolucions realitzades per mecanismes extrajudicials en matèria de consum	Nombre	OE10.3	7.251,00	7.068,00	7.300,00	8.000,00
9. Quantia de les resolucions sancionadores en matèria de consum	MEUR	OE10.4	5,25	2,60	4,00	5,00
10. Acords de col·laboració en matèria de consum amb entitats empresarials	Nombre	OE10.1	8.486,00	8.204,00	9.000,00	8.000,00
11. Nombre de procediments amb tramitació electrònica implantats a l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE10.5	37,00		39,00	10,00
12. Nombre de consells comarcals que disposen d'OCIC (Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor)	Nombre	OE10.5	32,00	32,00	35,00	35,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.065.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.313.933,74
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	1.185.710,00
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.592.743,74

Llocs de treball pressupostats del programa	167
--	------------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	461. Ordenació, control i informació sobre el consum
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat
	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. Transferir recursos a l'Agència Catalana del Consum.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	8.188.553,74
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.188.553,74

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	461. Ordenació, control i informació sobre el consum
GESTOR DE PROGRAMA	: 6170. Agència Catalana del Consum
	Subsector: EAA i CatSalut

<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. Nombre d'alumnes inscrits als tallers de l'Escola de Consum	Nombre	OE10.2	23.792,00	22.578,00	25.000,00	28.000,00
2. Nombre d'expedients sancionadors resolts per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE10.4	317,00	396,00	400,00	450,00
3. Nombre de productes controlats per l'Agència Catalana del Consum	Nombre	OE10.4	2.912,00	3.004,00	4.025,00	4.226,00
4. Cost unitari dels laudes en matèria de consum	EUR	OE10.2	94,00	94,00	125,00	125,00
5. Establiments adherits a l'arbitratge de consum	Nombre	OE10.1	8.486,00	8.678,00	8.800,00	8.900,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> Atendre les consultes i les reclamacions de les persones consumidores. Realitzar la difusió dels drets de les persones consumidores per diferents canals. Dur a terme les mediacions i els arbitratges per tal de resoldre els conflictes en les relacions de consum. Vetllar perquè no es produeixin talls indeguts de subministraments bàsics a persones vulnerables. Gestionar les reclamacions per denegació o menysvaloració del bo social. Promoure l'educació mitjançant els tallers de l'Escola de Consum a Catalunya i el concurs escolar Consumopolis. Promoure l'arbitratge per mitjà de xerrades i sessions a les empreses, les organitzacions empresarials i les entitats públiques. Promoure la informació a les empreses per donar compliment a la normativa en matèria de consum. Elaborar codis de conducta de les empreses per millorar el compliment de la normativa i la confiança de les persones consumidores. Promoure la seguretat dels productes per mitjà de la difusió dels productes alertats. Fer el seguiment i el control de les denúncies. Actualitzar el Codi de consum de Catalunya: avançar en la promoció dels drets dels consumidors i la disciplina de mercat. Donar una atenció especial per mitjà de campanyes específiques de control dels serveis bàsics. Realitzar campanyes d'inspecció per millorar la seguretat dels productes disposats al mercat. Promoure el consum responsable i sostenible.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.065.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.313.933,74
3 Despeses financeres	20.000,00
4 Transferències corrents	1.185.710,00
6 Inversions reals	5.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	3.100,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	10.592.743,74

Llocs de treball pressupostats del gestor	167
--	-----



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 571. Recerca i Desenvolupament	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 12.Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de coneixement i la innovació

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Investigadors júnior i sènior (predoctorals i postdoctorals), les universitats i els centres de recerca, les xarxes i les grans instal·lacions científiques i tecnològiques són els principals destinataris d'aquest programa.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>L'esforç inversor de Catalunya en R+D és de l'1,47% del PIB (2017), valor encara allunyat de l'objectiu genèric previst a l'Agenda 2020 de la Unió Europea (3% del PIB en el conjunt de la UE, 2% en el cas de l'Estat espanyol).</p> <p>La Generalitat de Catalunya manté el seu compromís d'impulsar una economia basada en el coneixement i, per tant, per a l'any 2020 es preveu seguir fomentant polítiques de consolidació del sistema d'R+D.</p> <p>Per a algunes actuacions i programes es preveu un increment en el finançament d'acord amb les prioritats establertes i els compromisos adquirits, però bàsicament es preveu la continuïtat en la major part dels casos.</p> <p>Els recursos humans són un dels eixos centrals del sistema català de ciència i tecnologia, i l'objectiu principal en aquest àmbit és millorar-ne tant la quantitat com la qualitat. L'any 2017 hi havia a Catalunya 3,86 investigadors/1000 habitants, xifra que estava lleugerament per sobre de la mitjana europea UE-28 (3,65). En aquest sentit, es continua mantenint la política d'impulsar la incorporació d'investigadors al sistema, fonamentalment en la fase postdoctoral, d'una banda, i a partir de la consolidació del programa ICREA, de l'altra. A més, s'impulsen altres programes de beques i contractes que han de permetre a Catalunya formar, captar i retenir investigadors de reconegut talent.</p> <p>El foment de la recerca a través de les universitats i els centres de recerca és un altre dels eixos de la política d'R+D de la Generalitat de Catalunya. La dotació i manteniment de bones estructures científiques és un requisit necessari per al desenvolupament d'una recerca de qualitat, millorant-ne l'eficiència i promovent aliances.</p> <p>Finalment, les grans instal·lacions científiques i tecnològiques cofinançades amb el Ministeri d'Economia i Competitivitat, tenen un impacte significatiu en l'entorn de la recerca i en l'activitat econòmica, per la qual cosa, es mantindran els compromisos adquirits per al 2020.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta per l'Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de l'ECAT 2020.</p> <p>Missió</p> <p>Promoure la recerca en l'àmbit públic i privat mitjançant una política pública de recerca que promogui una societat del coneixement i emprenedora per tal de situar el sistema català de recerca en una posició capdavantera a Europa.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Dotar el sistema d'R+D+I d'una governança eficaç i desenvolupar instruments de suport àgils, flexibles i útils (OE12.1)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar el PNRI 2008-2020 i fer-ne el seguiment. 2. Elaboració de les línies estratègiques del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement 3. Elaboració de la Llei de la Ciència 	
· Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE12.2)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 2. Incorporar i establir nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals en les quals es prioritzin el mèrit científic i l'excel·lència. 4. Impulsar la mobilitat d'investigadors. 	
· Incrementar el suport als agents del sistema per tal d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020 i Horizon Europe (OE12.3)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar els programes d'infraestructures i de valorització amb cofinançament FEDER 2014-2020 en el marc de la RIS3CAT 2. Consolidació del Programa Indústria del Coneixement mitjançant la implementació de noves convocatòries. 3. Oferir instruments d'assessorament als agents vinculats al sistema català d'R+D per tal d'atraure finançament europeu a Catalunya, fomentar la participació a les convocatòries de l'European Research Council i dels programes marc europeus. 4. Definició d'una convocatòria d'innovadors 	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca 2. Consolidar les grans infraestructures de suport a la recerca mitjançant la millora i l'adquisició de nous equipaments: CELLS, BSC-CNS i CNAG 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització. 4. Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA. 	
· Afavorir la transferència del coneixement científic a la societat i l'obertura de noves vies de cooperació entre el sector públic i el privat (OE12.5)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establir un posicionament sobre ciència oberta que defineixi les formes i implicacions de l'accés obert al coneixement i a les dades i que tracti de les infraestructures necessàries, de l'avaluació de la recerca i de la implicació ciutadana en la ciència 2. Impulsar actuacions de divulgació i foment de la cultura científica encaminades a millorar el reconeixement social de la ciència, i a crear vocacions científiques entre els infants i el jovent. 3. Impulsar les institucions del sistema català d'R+D orientades a la socialització de la ciència, el foment de les vocacions científiques i la cooperació públic-privada. 4. Impulsar accions per a la incorporació del personal investigador al sector privat. 	

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'investigadors en procés de formació (predoc) incorporats a les universitats	Nombre	OE12.2	256,00	261,00	261,00	261,00		
2. Nombre d'investigadors en procés de formació i postdocs incorporats a les empreses	Nombre	OE12.2	437,00	511,00	617,00	700,00		
3. Investigadors ICREA beneficiaris d'ajuts European Research Council respecte el total d'invest. beneficiaris catalans	%	OE12.2	36,36	42,42	50,00	50,00		
4. Nombre de centres de recerca finançats	Nombre	OE12.4	20,00	18,00	18,00	15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	76.455.905,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.880.274,92
3 Despeses financeres	771.023,33
4 Transferències corrents	83.619.821,17
6 Inversions reals	2.301.185,90
7 Transferències de capital	13.835.684,29
8 Variació d'actius financers	5.880.556,00
9 Variació de passius financers	4.835.355,47
Total despeses	208.579.807,04
Llocs de treball pressupostats del programa	1.571



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca 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 grans instal·lacions finançades	Nombre	OE12.4	2,00	3,00	3,00	3,00
2. Nombre de xarxes de recerca finançades	Nombre	OE12.4	5,00	4,00	5,00	12,00
3. Nombre de beneficiaris convocatòria d'innovadors	Nombre	OE12.2			20,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Establir les línies de beques i contractes per a la formació de personal investigador predoctoral (FI) i postdoctoral (BP). 2. Establir les línies d'ajuts a doctorats industrials i a empreses a Catalunya per a la contractació de personal investigador. 3. Transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la gestió i execució de les línies de beques, ajuts i contractes. 4. Establir les convocatòries internacionals de contractes ICREA per a l'atracció i retenció d'investigadors de reconegut talent. 5. Dur a terme el programa de reconeixements a investigadors ICREA Acadèmia. 6. Transferir els recursos a la Fundació ICREA per a la gestió i execució de les convocatòries internacionals de contractes. 7. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) i de les grans instal·lacions. 8. Establir les línies d'ajuts en àmbits específics, i transferir els recursos necessaris a l'AGAUR per a la seva gestió i execució. 9. Transferir recursos a universitats, xarxes, institucions i organismes orientats a la recerca i el desenvolupament. 10. Definir la primera convocatòria de Suport a Departaments i Unitats de Recerca Universitàries (SDUR). 11. Definir actuacions de divulgació i foment de la cultura científica. 12. Desenvolupar i consolidar el programa Indústria del Coneixement.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	370.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	138.480.226,53
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	13.835.684,29
8 Variació d'actius financers	10.226.291,30
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	162.912.202,12

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 6800. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE12.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Incorporar al sistema català d'R+D nous investigadors en etapa predoctoral. 2. Incorporar i establir nous investigadors en etapa postdoctoral al conjunt del sistema públic d'R+D. · Incrementar el suport als agents del sistema per tal d'impulsar-ne la internacionalització i alinear les estratègies catalanes de foment de l'R+D+I amb l'agenda europea Horizon 2020 i Horizon Europe (OE12.3) <ol style="list-style-type: none"> 2. Consolidació del Programa Indústria del Coneixement mitjançant la implementació de noves convocatòries. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge de sol·licituds telemàtiques sobre el total	%	OE12.2		93,10	85,00	90,00
2. Percentatge de convocatòries amb Back Office de Gestió d'Ajuts (BOGA)	%	OE12.2		100,00	100,00	100,00
3. Grau de satisfacció dels usuaris sobre la gestió que es fa des de l'AGAUR (puntuació sobre 5)	Nombre	OE12.2	4,00	3,44	3,60	3,80

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ajuts FI per a estudiants predoctorals, per tal que facin la tesi a universitats i centres de recerca de Catalunya. 2. Ajuts DI per a realitzar la tesi doctoral amb un projecte empresarial. 3. Ajuts BP per a la contractació de personal postdoctoral, per tal que s'incorporin a universitats i centres de recerca de Catalunya. 4. Programa Indústria del coneixement, que inclou dues convocatòries (Llabor i Producte) cofinançades amb fons FEDER. 5. Participació en la redacció i gestió de noves convocatòries encarregades per la SUR en el marc del cofinançament FEDER. 	

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	38.882.664,28
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	38.882.664,28

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



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7105. Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
3.	Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.
4.	Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'informes interns i notes econòmiques (i-Cerca)	Nombre	OE12.4	53,00	41,00	47,00	40,00
2. Sessions de formació i d'informació per als centres de recerca CERCA	Nombre	OE12.4	3,00	6,00	3,00	3,00
3. Secretaries de patronats exercides	Nombre	OE12.4	19,00	19,00	15,00	19,00
4. Accions d'identificació i difusió de bones pràctiques	Nombre	OE12.4	2,00	2,00	2,00	2,00
5. Assistència tècnica jurídica, econòmica i organitzativa als centres CERCA	Nombre	OE12.4	41,00	40,00	40,00	40,00
6. Avaluació CERCA dels centres de Recerca	Nombre	OE12.4	10,00	9,00	7,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Desenvolupar tasques d'assessorament i suport al sistema de centres
2.	Secretaria i/o secretaria tècnica de patronats o òrgans similars de centres CERCA.
3.	Assistència tècnica prèvia a les reunions de les comissions delegades corresponents de centres CERCA.
4.	Informes interns i notes econòmiques.
5.	Acte Anual CERCA.
6.	Continuar amb la incorporació dels Centres CERCA al repositori de dades institucionals de recerca UNEIX
7.	Gestió del Programa Gínjol
8.	Promoció i seguiment de l'obtenció de l'HRS4R als centres CERCA.
9.	Suport als processos de selecció de directors centres CERCA.
10.	Coordinació de l'avaluació internacional dels centres de recerca CERCA i la concessió d'incentius vinculats a avaluacions A

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	464.043,77
2 Despeses corrents de béns i serveis	204.706,23
3 Despeses financeres	250,00
4 Transferències corrents	1.200.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.869.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	7
--	----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7120. Consorci Centre d'Estudis Demogràfics Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'articles indexats	Nombre	OE12.4	32,00	49,00	30,00	30,00
2. % de publicacions en accés obert sobre el total de publicacions	%	OE12.4		92,00	75,00	75,00
3. Tesis llegides i dirigides per investigadors del CED	Nombre	OE12.4		8,00	4,00	4,00
4. Nombre de ponències i comunicacions en congressos internacionals	Nombre	OE12.4		84,00	40,00	42,00
5. Nombre de seminaris/conferències organitzades pel CED	Nombre	OE12.4		15,00	12,00	12,00
6. Nombre d'òrgans de govern/gestió internacionals en el quals hi participa personal del CED	Nombre	OE12.4		2,00	2,00	2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Atenció a les demandes d'entitats públiques i privades en temes de recerca i formació en demografia o estudis de la població.
2. Participació en programes d'obtenció de recursos de l'Estat (Agència Esp. de Investigació), la CE (H2020) i la GENCAT (AGAUR)
3. Portar a terme accions de transferència associades a projectes en curs. Creació i manteniment d'un Demographic Data Hub (DDH).
4. Organització de la Barcelona School of Demography (BSD).
5. Establir un pla de formació continuada
6. Editar un butlletí de divulgació científica trimestral.
7. Mantenir el compliment de les condicions del segell HRS4R
8. Lliurament anual de les dades UNEIX a la SUR.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.723.277,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	284.260,00
3 Despeses financeres	1.500,00
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	2.009.037,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	37



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7140. Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
1.	Donar suport a les activitats de recerca de les universitats segons uns criteris objectius basats en els resultats de l'activitat de recerca
2.	Consolidar les grans infraestructures de suport a la recerca mitjançant la millora i l'adquisició de nous equipaments: CELLS, BSC-CNS i CNAG
3.	Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.
4.	Aprofundir en el rendiment de comptes mitjançant l'avaluació dels centres del programa CERCA.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'institucions connectades a l'Anella Científica	Nombre	OE12.1	81,00	82,00	82,00	82,00
2. Nombre d'entitats connectades al CATNIX	Nombre	OE12.1	35,00	36,00	35,00	35,00
3. Unitats computacionals usades	En milions	OE12.4		6,50	9,00	13,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Anella Científica: l'adequació de l'equipament d'encaminament dels nodes de presència a Campus Nord
2.	Interconnexió amb l'equipament òptic de RedIRIS de amb connexions de 100 Gbps
3.	Continuïtat en la millora dels seus serveis, com ara Eduroam, seguretat, mitigació d'atacs DDoS
4.	(CATNIX), està previst implantar nou equipament de commutació i incrementar la seva visibilitat
5.	Infraestructura al núvol i altres serveis de CPD, es posarà en producció un nou sistema de còpies de seguretat
6.	Es continuarà treballant en el projecte UNICORE
7.	Seguirà la participació en el projecte Empowering Communities with a Heritage Open Ecosystem (ECHOES)
8.	Seguirà la participació en el projecte de Géant GN4-3 en l'àmbit del monitoratge i la gestió de xarxes.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.927.914,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.082.648,78
3 Despeses financeres	4.655,00
4 Transferències corrents	30.000,00
6 Inversions reals	236.082,30
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	47.417,70
Total despeses	5.328.718,72

Llocs de treball pressupostats del gestor	45
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7200. Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE12.4	5,00	7,00	5,00	7,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CREI)	%	OE12.4	44,82	45,39	38,00	38,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CREI)	Nombre	OE12.4	13,00	15,00	11,00	10,00
4. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (CREI)	Nombre	OE12.4	10,00	11,00	12,00	11,00
5. Documents de treball (working paper) (CREI)	Nombre	OE12.4	20,00	29,00	24,00	20,00
6. Participació en comitès de tesis (CREI)	Nombre	OE12.4	4,00	9,00	3,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Seleccionar i contractar investigadors en base al seu potencial de creació de nous coneixements i sinèrgies que aportin.
2. Participar a les convocatòries públiques d'ajuts per a la contractació d'investigadors.
3. Executar projectes de recerca en l'àmbit de l'economia internacional.
4. Participar en programes i activitats de recerca d'alt nivell internacional en l'àmbit de l'economia internacional.
5. Presentar i divulgar la recerca a través de seminaris interns i externs i conferències internacionals.
6. Produir documents que es difondran a través del web del CREI i es faran circular en les "sèries" amb àmplia distribució.
7. Publicar els treballs en revistes especialitzades.
8. Divulgar entre la comunitat d'investigadors en economia de Catalunya els seminaris i conferències organitzades pel CREI.
9. Participar en activitats docents, amb especial èmfasi en cursos avançats de grau i post-grau.
10. Participar en direcció de tesis de doctorat.
11. Participar en xarxes de recerca internacionals com el National Bureau of Economic Research (NBER) o CEPR.
12. Participar en xarxes de recerca com la Barcelona GSE.
13. Participar en activitats editorials en revistes científiques d'àmbit internacional.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.655.977,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	328.477,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	25.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	102.084,48
Total despeses	2.111.540,18

Llocs de treball pressupostats del gestor	16
--	----



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7450. Institut Català d'Arqueologia Clàssica Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE12.4	15,76	18,87	15,46	25,57
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICAC)	%	OE12.4	11,51	11,69	17,54	7,43
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE12.4	33,00	32,00	29,00	32,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICAC)	Nombre	OE12.4	6,00	5,00	5,00	5,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICAC)	Nombre	OE12.4	16,00	11,24	19,00	19,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit de l'antiguitat clàssica
2. Mantenir la investigació en els jaciments arqueològics on l'ICAC és un referent.
3. Impulsar la recerca a diferents països de la Mediterrània com són França, Grècia i Xipre.
4. Desenvolupar i participar en el corpus CSIR, la TIR-FOR i diverses bases de dades.
5. Publicar en revistes de reconegut prestigi i continuar amb les publicacions pròpies de l'ICAC.
6. Impulsar els estudis de màster i l'elaboració de tesis doctorals en Arqueologia Clàssica amb la URV i la UAB.
7. Organitzar reunions científiques que permetin atreure investigadors de primer nivell i difondre les recerques de l'ICAC.
8. Participar en les convocatòries de captació de recursos humans (RyC, JdLC, BP, MSC, etc.) i seguir convocant-ne de pròpies.
9. Continuar amb l'adscripció d'investigadors d'altres institucions, especialment les universitàries.
10. Promoure amb d'altres institucions l'obtenció de recursos europeus en l'H2020 i ajuts ERC Grants.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.651.777,20
2 Despeses corrents de béns i serveis	359.739,66
3 Despeses financeres	8.841,86
4 Transferències corrents	126.843,10
6 Inversions reals	40.103,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	71.825,00
Total despeses	2.259.130,42
Llocs de treball pressupostats del gestor	38



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7510. Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE12.4	50,00	37,28	61,84	52,09
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (CRM)	%	OE12.4	10,00	26,52	23,20	7,11
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CRM)	Nombre	OE12.4	38,00	35,00	36,00	36,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CRM)	Nombre	OE12.4	1,00	7,00	4,00	4,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (CRM)	Nombre	OE12.4	19,00	21,00	27,00	20,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Conjuntament amb la BGSMath, atraure talent, principalment europeu, a la matemàtica catalana.
2. Obrir una nova línia de recerca en "Data Science" en col·laboració amb el BSC.
3. Consolidar el programa de "Recerca de Matemàtica Col·laborativa" de l'Obra Social la "Caixa".
4. Completar el repositori digital online d'articles en accés obert.
5. Millorar la qualitat i l'eficiència de l'organització del centre.
6. Reforçar el pla de formació continuada del CRM.
7. Millorar els processos i protocols de flux de la informació interna del CRM.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.435.004,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	525.142,48
3 Despeses financeres	8.174,14
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	27.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	197.458,00
Total despeses	2.192.779,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	44



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7590. Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
3.	Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ingressos per cartera de projectes (CTTC)	Milers d'EUR	OE12.4	3.520,60	3.893,46	2.800,00	2.800,00
2. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (CTTC)	Nombre	OE12.4	48,96	49,00	45,00	50,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE12.4	81,00	63,00	35,00	60,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (CTTC)	Nombre	OE12.4	19,00	18,00	9,00	15,00
5. Nombre d'empreses nacionals i estrangeres en la cartera de projectes (CTTC)	Nombre	OE12.4	86,00	93,00	40,00	90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Realització de projectes de recerca i desenvolupament tecnològic en tecnologies, sistemes, xarxes de comunicacions i geomàtica.
2.	Contractes de col·laboració tecnològica amb empreses nacionals i internacionals, i valorització de la cartera de patents
3.	Accions estratègiques per a planificació R+D europea: 5G Infrastructure Association, Photonics21, preparació cap a Horitzó Europa
4.	Accions per diversificar fons de finançament i accedir a fons federals americans (NIST, LLNL)
5.	Creació/participació en empreses de base tecnològica, creació d'acords de explotació de propietat intel·lectual (royalties,...).
6.	Formació de persones(màsters, doct) per a la incorporació al teixit productiu, i per a competències transversals del personal propi.
7.	Accions de divulgació: publicacions en revistes de reconegut prestigi i conferències, organització de conf. punteres de l'IEEE.
8.	Altres accions de divulgació: participació en fires industrials, "workshops", escoles de doctorat, esdeveniments oberts a la societat.
9.	Participació programa GINJOL i en comitès d'estandardització
10.	Manteniment del logo de Human Resources Excellence in Research.
11.	Reconeixement com a centre TECNIO
12.	Acreditació per al CIR - Crèdit d'Impôt Recherche emesa pel Govern francès.
13.	Certificació del Sistema de Gestió de la I+D+i AENOR, UNE 166002
14.	Definició d'un nou esquema de categories professionals i salarials alineat amb la certificació HRS4R.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.316.300,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.099.789,60
3 Despeses financeres	23.000,00
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	580.962,65
Total despeses	8.020.052,25
Llocs de treball pressupostats del gestor	120



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7600. Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
3.	Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades amb factor d'impacte igual o superior a 3 en què hi participen investigadors del centre (ICIQ)	Nombre	OE12.4	154,00	151,00	112,00	114,00
2. Nombre mitjà de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre al llarg dels últims tres anys, inclòs el de referència (ICIQ)	Nombre	OE12.4	21,00	21,60	18,00	18,00
3. Nombre de plataformes tecnològiques, empreses (spin-off, start-up, etc.) i unitats mixtes empreses-ICIQ creades a través de contractes de transferència de coneixement (ICIQ)	Nombre	OE12.4	5,00	6,00	6,00	6,00
4. Percentatge d'ingressos aconseguits mitjançant convocatòries públiques competitives, respecte del total d'ingressos corrents (ICIQ)	%	OE12.4	42,40	37,00	37,00	38,00
5. Percentatge d'ingressos aconseguits mitjançant contractes amb empreses i convenis respecte del total d'ingressos corrents (ICIQ)	%	OE12.4	14,80	16,20	16,00	16,00
6. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICIQ)	Nombre	OE12.4	100,00	122,00	100,00	100,00

Principals béns/servis i actuacions destacades	
1.	Desenvolupar recerca d'excel·lència en catàlisi en projectes orientats a la sostenibilitat, la salut i l'energia
2.	Mantenir l'excel·lència assolida en les publicacions científiques del Centre i en el seu impacte en la comunitat científica
3.	Participar en conferències internacionals per a consolidar visibilitat i reconeixement del Centre a la comunitat científica
4.	Potenciar l'organització de conferències internacionals en el marc de les àrees d'expertesa científica de l'ICIQ
5.	Potenciar les sinèrgies científiques, de formació i de transferència de tecnologia en el marc de la fundació BIST
6.	Impulsar la transferència de tecnologia a través d'unitats mixtes Empresa-ICIQ i plataformes CSOL, Crysforma i ERTFLOW
7.	Potenciar el servei experimentació alt rendiment per a desenvol. i escalar nous processos catalítics dirigit al sector industrial
8.	Incrementar la transferència de patents producte de les tecnologies desenvolupades a l'ICIQ al sector privat
9.	Participar en els programes de post-grau (màster i doctorat) ICIQ-Universitat Rovira i Virgili
10.	Mantenir un programa de seminaris d'alt nivell per a donar a conèixer els principals avenços de la recerca química
11.	Implementar el Pla d'Acció associat a l'acreditació de la Unió Europea Human Resources Strategy for Researchers
12.	Participar activament en les diferents convocatòries del programa marc Horizon 2020 de la Unió Europea
13.	Alinear l'activitat de l'ICIQ amb els principis de recerca i innovació responsable (RRI)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	11.940.700,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.549.591,19
3 Despeses financeres	307.601,00
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	1.081.109,83
Total despeses	17.879.002,02

Llocs de treball pressupostats del gestor	319
--	-----



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 7610. Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE12.4	60,00	70,70	50,00	50,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis i altres ingressos respecte del total d'ingressos (ICFO)	%	OE12.4	4,00	4,40	3,00	3,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE12.4	236,00	240,00	150,00	120,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICFO)	Nombre	OE12.4	18,00	32,00	15,00	16,00
5. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (ICFO)	Nombre	OE12.4	1,00	1,00	1,00	1,00
6. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICFO)	Nombre	OE12.4	136,00	144,00	100,00	110,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidació del Programa de Quantum, Sostenibilitat i energies Renovables.
2. Implementació de treballs per a la posada en marxa del Laboratori de Nanofotònica i de l'edifici ICFO-W, en general.
3. Consolidació dels diferents comitès organitzats i creats durant els darrers anys.
4. Optimitzar i consolidar nous instruments d'atracció i de cultiu de talent.
5. Optimitzar la participació de l'ICFO en xarxes de referència i en projectes tractors tan d'àmbit nacionals com internacionals
6. Implementació del Programa Ris3Cat, una vegada resolta la convocatòria.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	12.798.790,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.242.081,86
3 Despeses financeres	120.000,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	1.835.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.194.425,14
Total despeses	22.270.297,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	360



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8440. Centre de Visió per Computador Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE12.4	50,00	54,00	50,00	55,00
2. Nombre de tesis doctorals finalitzades per investigadors del centre (CVC)	Nombre	OE12.4	6,00	4,00	6,00	10,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (CVC)	%	OE12.4	43,00	55,95	60,00	50,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.4	42,00	44,05	40,00	40,00
5. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (CVC)	Nombre	OE12.4	0,00	0,00	1,00	1,00
6. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (CVC)	Nombre	OE12.4	43,00	40,00	45,00	45,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Participació en projectes europeus (Eureka, Connect-EU, Eurostars, Cost)
2. Programa Internships (finançament beques CVC per estudiants de grau amb cv excel·lent)
3. Programa europeu MSC-COFUND en col·laboració amb la UAB P-Sphere.
4. Coaching investigadors per la participació en els European Research Council grants.
5. Contractes amb corporacions internacionals en les diferents àrees d'excel·lència, mercat electrònic, cultura i entreteniment, etc.
6. Participació en el programa Collider per la transferència de tecnologia de la Mobile World Capital Barcelona. Creació de spin-offs
7. Mantenir i ampliar Convenis d'adscripció i col·laboració amb centres d'altres univ. nacionals (UB, UOC, UPC, UPF) i estrangeres
8. Participació en iniciatives innovadores: LivingLabs Biblioteques, SmartCities, SmartCampus (UAB), Factories del Futur Indústria 4.0
9. Convenis col·laboració amb altres centres de recerca i tecnològics (Eurecat, i2Cat).
10. Creació de la spin-off per la Valorització i Comercialització de la producció CVC.TECH
11. Programa de fidelització per empr. industrials a l'entorn de la visió ILP i creació de la CV Catalan Alliance (ecosistema de visió)
12. Participació en la estratègia catalana de la Intel·ligència Artificial, Catalonia.ai

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.179.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	839.900,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	80.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.099.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	59
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8450. Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)
- 3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE12.4	6,00	11,00	7,00	7,00
2. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IFAE)	Nombre	OE12.4	190,00	235,00	125,00	125,00
3. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE12.4	65,68	74,60	64,00	64,00
4. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IFAE)	%	OE12.4	10,26	0,90	2,00	2,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (IFAE)	Nombre	OE12.4	47,00	59,00	50,00	50,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Mantenir una posició de lideratge analitzant els resultats de l'LHC del CERN.
2. Mantenir el lideratge de la participació catalana i espanyola al projecte CTA, que inclou més de 70 instituts de recerca del món.
3. Reforçar la interacció entre els investigadors de la divisió teòrica i l'experimental.
4. Mantenir les activitats de divulgació científica en conferències per al gran públic i activitats per a estudiants de batxillerat.
5. Impulsar les dues noves línies de recerca obertes recentment: ones gravitacionals i computació quàntica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.339.091,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	680.623,00
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	60.000,00
6 Inversions reals	15.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	5.098.714,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	145



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8460. Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
3.	Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE12.4	38,60	40,55	35,10	43,22
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRA)	%	OE12.4	5,47	4,87	0,70	2,11
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE12.4	119,00	128,00	95,00	100,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRA)	Nombre	OE12.4	17,00	19,00	15,00	14,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICRA)	Nombre	OE12.4	34,96	30,83	29,00	26,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Execució de ERC Starting Grant Electron4Water.
2.	Execució i coordinació de ITN's.
3.	Potenciar la captació de recursos europeus (H2020) i internacionals així com l'atracció de talent.
4.	Potenciar la prestació de serveis a empreses i institucions des de les àrees de recerca i els serveis científic i tècnics
5.	Desenvolupar línies de col·laboració amb la UdG.
6.	Potenciar les sinèrgies entre els SCT i els Serveis Tècnics de Recerca de la UdG amb la signatura de conveni de col·laboració
7.	Mantenir els investigadors necessaris de les línies de recerca obertes per garantir l'execució dels projectes de recerca
8.	Consolidar els recursos de l'oficina de projectes europeus i internacionals per incrementar ingressos d'aquests orígens.
9.	Desenvolupar línies de protecció i explotació de la IP aprofitant oportunitats generades per la creació de EAA

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.106.519,39
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.294.020,59
3 Despeses financeres	160.517,33
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	307.966,67
Total despeses	4.869.023,98

Llocs de treball pressupostats del gestor	69
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8470. Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)	
3.	Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE12.4	8,00	5,49	5,00	5,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICRPC)	%	OE12.4	14,00	25,13	15,00	7,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE12.4	12,00	4,00	7,00	6,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICRPC)	Nombre	OE12.4	2,00	4,00	2,00	4,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICRPC)	Nombre	OE12.4	4,00	4,00	7,00	4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Presentació de propostes en ajuts per a projectes I+D del Ministeri com a centre sol·licitant i coord. amb altres centres
2.	Participació en convocatòries de finançament d'investigadors (Marie Curie IF, ERC Grants, etc.) i programes europeus
3.	Participació en convocatòries de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya
4.	Nova edició dels Seminaris de l'ICRPC i IV jornada de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya
5.	Publicació d'un nou volum de la Col·lecció ICRPC Llibres
6.	Implementació de projectes encarregats per entitats externes. Transferència de coneixement
7.	Activitat del grup de recerca reconegut per la Generalitat Grup de Recerca en Patrimoni Cultural de Catalunya 2017 SGR 00835
8.	Participació en docència de grau i postgrau de la UdG, UOC, UPF i altres i Participació en tribunals de Tesis doctorals
9.	Participació en la direcció i avaluació de treballs TFM i TFG
10.	Execució dels projectes obtinguts en convocatòries competitives
11.	Activitat, estudis i informes de l'Observatori dels Públics del Patrimoni Cultural de Catalunya (OPPCC)
12.	Coordinació i participació en docència en el Màster de Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona.
13.	Coordinació i participació en docència en el Diploma de Postgrau en Dir. Estratègica de Museus i Centres Patrimoni.
14.	Presentació de resultats de recerca en congressos i jornades d'abast nacional i internacional.
15.	Assistència a cursos i activitats informatives i formatives per personal investigador, tècnic i administratiu

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	182.117,36
2 Despeses corrents de béns i serveis	230.185,64
3 Despeses financeres	155,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	415.458,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	6



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament	
GESTOR DE PROGRAMA	: 8480. Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont)	Subsector: FUND.

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <p>· Impulsar les estructures que fan recerca (universitats, centres de recerca i grans instal·lacions) per tal de millorar la qualitat i l'eficiència de l'R+D+I a Catalunya (OE12.4)</p> <p>3. Consolidar el model de centres de recerca CERCA i alhora promoure la seva integració, cooperació i internacionalització.</p>
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.4	47,06	34,70	31,00	30,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (ICP)	%	OE12.4	6,85	13,30	7,50	10,00
3. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.4	71,00	60,00	80,00	80,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (ICP)	Nombre	OE12.4	5,00	2,00	3,00	5,00
5. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (ICP)	Nombre	OE12.4	16,00	16,00	5,00	7,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestació de serveis de restauració/conservació. 2. Consolidació com a centre de referència de gestió dels centres d'interpretació pel Servei de Patrimoni Paleontològic 3. Conveni de Gestió Executiva del Museu de la Conca Dellà Isona-Coll de Nargó, i ruta dels dinosaures del Pirineu. 4. Projectes conjunt amb diferents centres de USA i Itàlia sobre la diversos aspectes en paleobiologia de mamífers i dinosaures. 5. Coordinar l'associació e intercanvi de investigadors de l'ICP i de diferents Universitats internacionals i nacionals. 6. Projecte, mitjançant conveni de recerca dels primats del Miocè mig i superior, entre l'ICP i la Universitat de Harvard. 7. Lideratge d'un grup de recerca internacional sobre els "lacks" en els ossos, en relació a l'estudi del "aging" dels individus.
--

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	831.700,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	321.570,00
3 Despeses financeres	131.829,00
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	252.106,00
Total despeses	1.537.205,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	26
--	----



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	571. Recerca i Desenvolupament
GESTOR DE PROGRAMA	: 8490. Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) Subsector: FUND.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar l'excel·lència del sistema català d'R+D mitjançant la formació i la captació d'investigadors, així com la seva mobilitat, consolidant els processos de formació, atracció i retenció de talent nacional i internacional (OE12.2)
- 3. Incorporar i retenir investigadors de reconegut prestigi mitjançant convocatòries internacionals en les quals es prioritzin el mèrit científic i l'excel·lència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Recursos per recerca en convocatòries competitives aconseguits per investigadors ICREA	Milers d'EUR	OE12.2	61.500,00	68.000,00	75.000,00	90.000,00
2. Nombre d'articles publicats a revistes científiques de primer nivell internacional per investigadors ICREA (BD ISI)	Nombre	OE12.2	2.002,00	2.020,00	2.100,00	2.150,00
3. Nombre d'investigadors de qualsevol nacionalitat i qualsevol àmbit de coneixement contractats per ICREA 31-12	Nombre	OE12.2	254,00	263,00	272,00	272,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

- Contractar investigadors de primer nivell perquè facin recerca als centres de recerca i universitats de Catalunya.
- Premiar l'excel·lència investigadora a les universitats catalanes per tal de retenir i atraure el talent científic(ICREA Acadèmia).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	26.903.592,61
2 Despeses corrents de béns i serveis	467.538,00
3 Despeses financeres	500,00
4 Transferències corrents	4.855.000,00
6 Inversions reals	40.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	32.266.630,61
Llocs de treball pressupostats del gestor	280



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 12.Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de coneixement i la innovació

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els centres de recerca i les xarxes de referència són els principals destinataris d'aquest programa.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Tot i que la participació del sector agrari en el conjunt de l'economia catalana era de 66.500 persones el 2010, el sector ha anat perdent per progressivament per passar a 58.000 el darrer trimestre del 2018. La potenciació de la recerca, el desenvolupament i la transferència tecnològica es durà a terme fonamentalment a través de l'Institut de Recerca en Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) i el Centre de Recerca Agrigenòmica (CRAG). Ahora, també serà important el paper de les xarxes de referència, tant en biotecnologia com en aqüicultura.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de l'ECAT 2020.</p> <p>Missió</p> <p>Incrementar la capacitat competitiva del sector agroalimentari català i contribuir, d'aquesta manera, al desenvolupament econòmic de les zones rurals i al manteniment de l'equilibri territorial. El suport als centres de recerca per tal de millorar-ne tant la productivitat científica com la seva qualitat és la principal eina per assolir aquesta missió.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit agroalimentari i garantir-ne la qualitat. (OE12.6)

1. Donar suport a la recerca en l'àmbit agroalimentari i consolidar els centres de recerca impulsats pel DEMC en aquest àmbit.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de centres de recerca agroalimentaris finançats	Nombre	OE12.6	3,00	3,00	2,00	2,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.330.498,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	386.900,00
8 Variació d'actius financers	121.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.838.398,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	572. R+D en ciència i tecnologia agroalimentària
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca 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 xarxes de recerca finançades	Nombre	OE12.6	3,00	3,00	2,00	3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit agroalimentari. Finançar les xarxes i els grups de recerca en l'àmbit agroalimentari mitjançant una convocatòria competitiva.

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	4.330.498,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	386.900,00
8 Variació d'actius financers	121.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	4.838.398,00

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



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
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: 12. Fomentar un sistema de recerca basat en l'excel·lència, la captació i retenció de talent, la internacionalització, la transferència de coneixement i la innovació

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Situar Catalunya en una posició avançada en l'àmbit de l'R+D, mitjançant el desplegament de polítiques públiques en sintonia amb el conjunt d'agents públics i privats destinades a promoure la societat del coneixement i l'esperit emprenedor, per tal d'aconseguir un desenvolupament econòmic sostenible que aporti benestar i cohesió social.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Els centres de recerca en l'àmbit biomèdic són els principals destinataris d'aquest programa.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La llarga tradició catalana en ciències mèdiques i de la vida, juntament amb 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 com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats estratègiques fins al 2020. A més, tres dels vuit eixos estratègics de la proposta d'Estratègia Catalunya 2020, giren al voltant de l'R+D+I (Apostar per la formació de les persones per millorar l'ocupabilitat i la qualitat de l'ocupació, Promoure la reorientació estratègica de les empreses i Promoure l'emprenedoria). L'estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és una de les principals línies d'actuació en el marc de l'ECAT 2020.</p> <p>Missió</p> <p>Promoure la recerca biomèdica i en ciències de la salut mitjançant una política pública integrada amb el conjunt dels agents públics i privats, per tal de situar Catalunya en una posició avançada en aquest àmbit i incrementar la capacitat competitiva del sector biomèdic català, tot contribuint al desenvolupament econòmic i el benestar social.</p>
--



Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre de centres de recerca en biomedicina i ciències de la salut finançats	Nombre	OE12.7	13,00	13,00	13,00	13,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	47.078.706,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	43.194.363,04
3 Despeses financeres	1.288.034,39
4 Transferències corrents	11.292.306,18
6 Inversions reals	4.716.120,52
7 Transferències de capital	439.546,02
8 Variació d'actius financers	187.976,00
9 Variació de passius financers	9.625.618,72
Total despeses	117.822.671,27
Llocs de treball pressupostats del programa	1.131



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: IU16. Secretaria d'Universitats i Recerca 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 centres CERCA en biomedicina i ciències de la salut avaluats	Nombre	OE12.7				3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Gestionar el finançament dels centres de recerca (CERCA) en l'àmbit biomèdic.

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	31.883.212,22
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	439.546,02
8 Variació d'actius financers	3.511.117,31
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	35.833.875,55

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7470. Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer Subsector: CONS.

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'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	1.269,00	1.282,00	1.200,00	1.100,00
2. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IDIBAPS)	%	OE12.7	63,40	60,00	61,00	60,00
3. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos	%	OE12.7	10,40	13,00	13,00	13,00
4. Nombre de tesis doctorals dirigides per investigadors del centre (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	101,00	96,00	100,00	95,00
5. Nombre d'investigadors acreditats (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7	481,00	469,00	461,00	470,00
6. Nombre d'empreses creades a través d'un contracte de transferència de coneixement (spin-off, start-up, etc.) (IDIBAPS)	Nombre	OE12.7		1,00	1,00	1,00

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Impulsar recerca translacional: potenciació carrera mixta recerca-assistència amb 2 programes propis i inici programa BITRECS
2. Millorar captació recursos competitiu. La captació de fons no competitiu, assajos clínics i mecenatge es fa a través de FCRB
3. Valorització de la recerca: detecció dels projectes i resultats inicials amb potencial per a ser transferits a la indústria.
4. Millorar les infraestructures de la plataforma de genòmica per tal de potenciar les línies de recerca en teràpies avançades.
5. Tramitar l'expedient necessari per assolir la integració entre l'IDIBAPS i la Fundació Clínic (projecte SUMA)

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.215.850,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.061.463,03
3 Despeses financeres	66.854,23
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	676.122,57
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	1.240.149,07
Total despeses	31.260.439,49
Llocs de treball pressupostats del gestor	419



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7530. Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) Subsector: CONS.

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 publicacions (PRBB)	Nombre	OE12.7	12,00	15,00	12,00	12,00
2. Nombre de conferències (PRBB)	Nombre	OE12.7	320,00	277,00	300,00	270,00
3. Nombre de cursos i seminaris organitzats (PRBB)	Nombre	OE12.7	36,00	46,00	33,00	42,00
4. Nombre de sessions de coordinació científica (PRBB)	Nombre	OE12.7	5,00	4,00	4,00	4,00
5. Nombre de reunions del comitè de Bioseguretat	Nombre	OE12.7	1,00	2,00	2,00	2,00
6. Nombre de reunions del Comitè Ètic d'Experimentació Animal (PRBB)	Nombre	OE12.7	12,00	9,00	12,00	11,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fer les contractacions pertinents per als manteniments, subministraments d'energia i d'altres.
2. Fer les contractacions pertinents per a les adquisicions i renovacions dels actius.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.890.778,80
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.764.092,32
3 Despeses financeres	967.665,48
4 Transferències corrents	3.200,00
6 Inversions reals	1.784.726,95
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	7.385.729,41
Total despeses	18.796.192,96

Llocs de treball pressupostats del gestor	37
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 7580. Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) 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. Ingressos competitiu obtinguts per convocatòria (€) mitjana dels últims tres anys	En milers	OE12.7	14.674,67	13.958,28	12.361,72	14.880,68
2. Nombre d'articles (mitjana dels últims 3 anys)	Nombre	OE12.7	222,00	245,00	227,00	247,00
3. Factor d'impacte mitjà (mitjana dels últims 3 anys) (CRG)	Nombre	OE12.7	8,00	8,87	8,50	8,50
4. Tesis llegendes i dirigides per investigadors del CRG (mitjana dels últims 3 anys)	Nombre	OE12.7		23,67	18,00	18,00
5. Nombre de participants internacionals en cursos (Courses@CRG)	Nombre	OE12.7		124,00	100,00	100,00
6. Nombre de persones que han participat en les activitats de comunicació social de la ciència (CRG)	Nombre	OE12.7		10.765,00	9.000,00	10.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar la recerca dels diferents programes científics del CRG-CNAG
2. Desenvolupar l'activitat dels serveis científicotècnics, oberts a la comunitat científica.
3. Conduir la gestió del CNAG per tal de convertir-se en una referència internacional en l'anàlisi genòmica
4. Participar i coordinar projectes de recerca europeus i internacionals.
5. Potenciar les activitats de transferència de tecnologia, col·laboració internacional i d'esponsorització del centre.
6. Potenciar activitats de divulgació de la ciència i del centre
7. Continuar recolzant i donant suport a la Outstation del laboratori europeu EMBL al nostre parc de recerca

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	23.036.277,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.560.856,40
3 Despeses financeres	247.622,78
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.053.400,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	934.639,53
Total despeses	43.832.795,72
Llocs de treball pressupostats del gestor	471



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut
GESTOR DE PROGRAMA	: 9418. Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) 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. Percentatge d'ingressos competitiu respecte del total d'ingressos (IBEC)	%	OE12.7	71,31	77,22	75,00	77,00
2. Percentatge d'ingressos per contractes i convenis respecte del total d'ingressos (IBEC)	%	OE12.7	7,20	10,33	16,00	17,00
3. Nombre de tesis de científics del centre llegides, dirigides per investigadors del centre (IBEC)	Nombre	OE12.7	13,00	11,00	13,00	15,00
4. Nombre d'investigadors doctors a jornada completa (IBEC)	Nombre	OE12.7	74,00	93,00	65,00	85,00
5. Nombre d'articles publicats en revistes indexades en què hi participen investigadors del centre (IBEC)	Nombre	OE12.7	126,00	156,00	125,00	160,00
6. Nombre de patents llicenciades	Nombre	OE12.7	23,00	23,00	3,00	2,00

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Recerca en bioenginyeria amb aplicació: bioeng. per medicina del futur, teràpies regeneratives i envelliment actiu i saludable.
2. Participar i coordinar projectes de recerca d'àmbit internacional.
3. Incrementar la qualitat i quantitat de resultats transferits a la indústria i de translació als hospitals.
4. Oferir una oferta formativa especialitzada i diferència per atraure talent internacional.
5. Promoure la mobilitat per a pre Docs, post Docs i "Group Leaders".
6. Internacion. l'activitat IBEC: Participació activa en iniciatives internacionals i cerca activa d'aliances, creant nous ecosistemes.
7. Organitzant trobades científiques nacionals i internacionals oferint serveis especialitzats a la comunitat científica.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.935.800,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.807.951,29
3 Despeses financeres	5.891,90
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.201.871,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	65.100,71
Total despeses	12.016.614,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	204



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 574. Innovació

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

Pla Departamental: 4. Fomentar la innovació empresarial, incrementar el volum d'inversió en R+D+i i incrementar els índexs d'innovació i transferència tecnològica

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta bàsicament en la globalització, la transformació tecnològica i la indústria 4.0. Aquest procés té altres vessants, com ara la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible. De tots els factors que han afavorit aquesta onada de globalització, el central és el canvi tecnològic, que es manifesta en el descens ràpid dels costos de les comunicacions, així com en els avenços de la telemàtica. El canvi tecnològic ha tingut un gran impacte sobre les empreses, raó per la qual la innovació, l'R+D i l'adopció de solucions d'indústria 4.0 s'han convertit en elements clau per a la seva competitivitat. La capacitat de competència de cada companyia residirà en la seva habilitat per desenvolupar noves tecnologies i nous productes i fer front als reptes de la Quarta Revolució Industrial. La innovació té i tindrà cada cop més una nova dimensió, atès que passa de respondre a un concepte científic i de creació, materialitzat en un producte, a la necessitat de ser percebuda i interpretada com a tal per part del mercat i dels consumidors, des d'una òptica àmplia (producte, tecnologia, aplicació). No obstant això, també cal tenir en compte una tendència contrària derivada dels ràpids processos de "commodització" dels productes, cosa que fa difícil compensar els costos d'R+D.

Població objectiu:

Les accions d'aquest programa van adreçades al teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:

En l'àmbit tecnològic cal destacar que la despesa en R+D ha passat d'un 1,33% del PIB el 2004 a un 1,47% el 2017, lluny encara de l'objectiu marcat del 3% marcat per la Unió Europea per al 2020. Aquesta evolució atorga a Catalunya una bona posició en aquest camp. No obstant això, les economies capdavanteres superen el 2%, essent la mitjana de la Unió Europea el 2017 del 2,07%. En la distribució de les despeses en R+D a Catalunya té lloc un predomini clar del sector empresarial (un 59% del total al 2017), que se situa bastant per davant del sector de l'ensenyament superior i de les administracions públiques, cosa que revela més implicació del sector privat en l'R+D que no pas del sector públic. Aquesta proporció ha augmentat lleugerament els darrers cinc exercicis. Segons el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017, més de la meitat de les empreses catalanes de més de nou treballadors van innovar el 2017. La política d'innovació tecnològica engloba el conjunt d'actuacions públiques que pretenen afavorir l'assignació de recursos per a la generació de tecnologia i coneixement per part de les empreses, amb accions dirigides tant a incentivar directament l'activitat d'innovació empresarial com a millorar l'entorn institucional en el qual es desenvolupen aquestes activitats innovadores. En els països de l'OCDE, els governs financen directament entre el 8% i el 10% de les despeses empresarials en R+D i intervenen per millorar i reforçar el sistema institucional d'innovació en el qual se situen les empreses, ja que les seves condicions tenen una influència directa en la capacitat d'innovació.

Marc regulador del programa:

Aquest programa no té un marc regulador específic.

Missió

Incentivar l'activitat d'innovació empresarial mitjançant polítiques adreçades a millorar l'entorn institucional en què es desenvolupen aquestes activitats i a afavorir l'assignació de recursos a la generació de tecnologies i coneixement per part de les empreses per tal de millorar la competitivitat del teixit empresarial català.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar l'R+D+i empresarial (OE4.1)	1. Promoure 150 projectes d'innovació i R+D empresarial a través de les línies d'ajut a l'R+D+i empresarial.
· Incrementar la creació i el creixement d'empreses de base tecnològica (OE4.2)	1. Disposar de 1.500 startups al Catalonia Startup Hub.
· Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de Catalunya (OE4.3)	1. Donar suport a 4.000 empreses client a través de TECNIO.
· Impulsar la formació tecnològica i d'excel·lència com a motor per a la innovació (OE4.4)	1. Organitzar 20 jornades i tallers de dinamització per la promoció de la innovació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Inversió en R+D total respecte del PIB	%	OE4.1	1,47		1,52	1,50		
2. Volum d'ingressos de TECNIO	MEUR	OE4.3	149,35	139,30	155,00	140,00		
3. Spin-off creades i patents generades per els centres TECNIO	Nombre	OE4.3	27,00	15,00	25,00	15,00		
4. Nombre de projectes d'innovació i R+D empresarial promoguts	Nombre	OE4.1	160,00	161,00	150,00	160,00		
5. Inversió mobilitzada, projectes d'innovació i R+D empresarial promoguts	MEUR	OE4.1	80,41	13,50	70,00	13,00		
6. Nombre d'empreses innovadores	Nombre	OE4.1			9.300,00	9.350,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.788.320,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.843.544,75
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.604.700,15
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.236.565,86

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat
	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. Transferir recursos a ACCIÓ per a actuacions en matèria d'innovació empresarial.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	21.623.858,64
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.604.700,15
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.228.558,79

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	574. Innovació
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per la Competitivitat de l'Empresa Subsector: EDP

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. Inversió mobilitzada dels incentius R+D+I	En milions	OE4.1	228,20	227,00	100,00	190,00
2. Nombre de projectes TECNIO	Nombre	OE4.3	4.005,00	4.002,00	4.000,00	4.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Orientar i assessorar les empreses en matèria d'innovació. 2. Promoure projectes col·laboratius amb impacte sectorial: Comunitats RIS3CAT. 3. Incrementar la innovació de les empreses a través de la col·laboració amb startups. 4. Gestionar els ajuts per subcontractar serveis d'innovació: programa de Cupons a la innovació. 5. Assessorar en matèria d'indústria 4.0. 6. Donar accés a tecnologies diferencials a través dels agents TECNIO. 7. Ajudar a cercar socis tecnològics: Enterprise Europe Network (EEN). 8. Ajudar a detectar oportunitats de negoci tecnològiques. 9. Ajudar les empreses a innovar a Europa: Horitzó 2020 / SME Instrument. 10. Gestionar ajuts per a projectes de cooperació internacional: nuclis d'innovació tecnològica. 11. Organitzar i participar en missions empresarials i fires internacionals. 12. Oferir una infraestructura per innovar (TECNIO i Eurecat). 13. Assessorar amb els experts de les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions. 14. Assessorar i acompanyar per a la recerca de finançament, finançament alternatiu i inversors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.788.320,96
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.843.544,75
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	5.604.700,15
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	27.236.565,86

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



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 621. Seguretat i prevenció del risc

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

Pla Departamental: 9. Millorar de forma eficient la seguretat associada a les activitats, instal·lacions i productes industrials i promoure la cultura preventiva per corregir l'increment de les fonts de risc

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

En les societats desenvolupades s'utilitzen permanentment, tant per a la producció com per al consum, una gran quantitat d'elements tècnics: ascensors, grues, aparells elèctrics i de gas, etc. La població que és usuària d'una gran varietat de productes industrials sovint ha de compartir el territori amb nuclis d'activitat industrial concentrada. Això configura un paisatge propi de la societat tecnològica que evoluciona cap a la societat de la seguretat i la informació.

La seguretat industrial s'ocupa de prevenir els accidents i de mitigar les conseqüències que poden tenir si es produeixen. Malgrat que en l'entorn de la seguretat industrial, tant en el camp reglamentari com en el camp lliure, el nombre d'accidents que es produeixen és relativament baix, és necessari anar adequant-ne la gestió a l'augment d'exigències de la societat actual.

Els àmbits principals d'actuació són: les instal·lacions industrials i les domèstiques; els vehicles automòbils; els productes industrials i els metrològics; les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics i els establiments amb riscos d'accidents greus en el marc de la Directiva comunitària SEVESO III. Els col·lectius afectats són: els particulars, les empreses, els instal·ladors-mantenidors, els tècnics i els organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial.

Població objectiu:

El col·lectiu afectat per aquest programa està integrat per: els titulars dels establiments, les instal·lacions o productes industrials; els tècnics competents, autors i les directores del projecte; els professionals i les empreses que intervenen en la instal·lació, el manteniment, la reparació i l'operació d'instal·lacions i productes industrials; les empreses de subministrament d'energia; els fabricants o importadors de productes industrials; els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components; els operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial; el personal inspector dels operadors de la inspecció en matèria de seguretat industrial i la resta d'entitats i usuaris.

Descripció detallada de la necessitat:

La resposta a la necessitat que vol abordar el programa parteix del marc normatiu establert per la Llei 9/2014 del Parlament de Catalunya, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, que ha modificat el model de la seguretat industrial a Catalunya per tal de simplificar les càrregues administratives a les empreses mitjançant la introducció de la declaració responsable, d'una banda, i ha establert un règim jurídic de lliure competència en els organismes de control, de l'altra. Aquesta Llei ha tingut en compte les adaptacions derivades de l'aplicació de la Directiva de Serveis en el marc normatiu vigent. Aquest nou marc normatiu ha fet necessari replantejar el sistema de gestió i control de la seguretat industrial i adaptar-lo a les exigències liberalitzadores de la prestació de serveis que determina aquesta directiva. S'ha passat d'un control ex-ante del compliment de les obligacions dels diferents agents a un control ex-post que parteix del principi de confiança en la seva actuació. El nombre de fonts de risc a la societat presenta un increment constant. Alhora, el conjunt de reglaments tècnics de seguretat industrial ha augmentat de manera important, especialment pel que fa al procés de creixement i l'adaptació posterior de les directives comunitàries i a la regulació dels anomenats accidents greus, que ha donat lloc a una normativa legal extensa i a tot un àmbit nou i específic d'actuació de la Generalitat de Catalunya en matèria de seguretat industrial.

En el cas de la inspecció tècnica de vehicles, resta pendent l'elaboració d'una nova llei que en reguli el règim jurídic a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Llei 9/2014, de 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes; Llei 12/2008, del 31 de juliol, de seguretat industrial; Decret 30/2010, de 2 de març, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial; Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa (adequació a la Directiva de Serveis de la UE); Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als riscos inherents als accidents greus (Seveso III); RD 920/2017, pel qual es regula la Inspecció tècnica de vehicles; Llei 32/2014, de 22 de desembre, de Metrologia, i RD 244/2016, de 3 de juny, que la desplega.

Missió

Reduir el risc d'accidentalitat a les instal·lacions industrials i domèstiques, productes industrials i parc d'automòbils de Catalunya, tant pel que fa a reduir la probabilitat d'accidents, com a limitar i mitigar les seves conseqüències per a les empreses, els tècnics i els organismes de control que operen dins del camp de la seguretat industrial i els particulars. Es procura obtenir el rendiment màxim dels recursos públics que s'hi destinen, vetllant pel compliment dels diferents reglaments d'aplicació i incentivant i promovent actuacions preventives de seguretat, així com la utilització de les bones pràctiques de la seguretat industrial.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar i promocionar la cultura de la seguretat industrial a tots els agents del sistema i a la societat en general (OE9.1)
 1. Redefinir el contingut de la informació del web departamental de seguretat industrial
 2. Realitzar 10 actes de foment i promoció de la seguretat industrial
- Millorar la gestió de la seguretat industrial i el compliment de les obligacions reglamentàries per reduir el risc i millorar la competitivitat empresarial i la protecció de les persones treballadores (OE9.2)
 1. Realitzar 300 inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC
 2. Realitzar 2.000 inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de les noves instal·lacions inscrites al RITSIC
 3. Realitzar 60 actuacions de supervisió de les entitats d'inspecció i verificació metrològica
- Millorar el marc jurídic de la seguretat dels establiments industrials en què s'hi poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn (OE9.3)
 1. Completar la tramitació de la regulació normativa de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes
 2. Completar la tramitació de la regulació normativa de les activitats industrials que poden produir accidents greus i de les limitacions urbanístiques al seu entorn
- Establir línies de subvenció per a actuacions de millora de la seguretat industrial d'instal·lacions i, especialment, adreçades a col·lectius de persones que mereixen especial atenció (OE9.4)
 1. Establir una línia de subvenció per a la millora de la seguretat dels ascensors de velocitat lenta (plataformes elevadores) adreçada a col·lectius de persones vulnerables, amb un total igual o superior a 40 instal·lacions subvencionades al 2020

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de visites al web de Seguretat Industrial	Nombre	OE9.1	19.804,00	18.836,00	20.000,00	20.000,00		
2. Nombre d'actes i jornades realitzades en matèria de seguretat industrial	Nombre	OE9.1	15,00	13,00	10,00	10,00		
3. Nombre d'anàlisis quantitatives de risc elaborades	Nombre	OE9.3	10,00	9,00	10,00	10,00		
4. Nombre d'inspeccions de compliment de les obligacions reglamentàries d'agents de la seguretat inscrits al RASIC	Nombre	OE9.2	1.113,00	1.063,00	300,00	300,00		
5. Nombre d'inspeccions sobre el compliment de les prescripcions de noves instal·lacions inscrites al RITSIC	Nombre	OE9.2	2.368,00	1.070,00	2.000,00	2.000,00		
6. Nombre de supervisions a les entitats d'inspecció i verificació metrològica	Nombre	OE9.2	41,00	41,00	60,00	60,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.584.159,19
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	1.584.159,19

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	621. Seguretat i prevenció del risc
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'autoritacions resoltes d'operadors de la inspecció	Nombre	OE9.2	5,00	4,00	5,00	5,00
2. Nombre de processos revisats interns i d'actuacions dels organismes de control	Nombre	OE9.2	24,00	25,00	25,00	25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> 1. Informar i resoldre dubtes interpretatius sobre la normativa de seguretat industrial als ciutadans i les empreses. 2. Respondre consultes en matèria de seguretat industrial mitjançant la bústia de CQS de la Generalitat i d'altres canals. 3. Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d'informació i atenció al públic en l'àmbit de la seguretat industrial. 4. Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial. 5. Dissenyar i elaborar els missatges per campanyes massives sobre diferents aspectes de la seguretat industrial. 6. Fer la supervisió i el control del compliment dels requisits i les obligacions de les instal·lacions i els productes industrials. 7. Supervisar i controlar les entitats d'inspecció i certificació d'instal·lacions i productes industrials. 8. Supervisar i controlar les entitats de manteniment, operació i reparació d'instal·lacions i productes industrials. 9. Fer una anàlisi comparativa dels defectes detectats a les inspeccions pels diferents operadors de la inspecció. 10. Elaborar i aprovar les instruccions de funcionament dels operadors de la inspecció i el seu model de relació amb l'adm. pública. 11. Elaborar el mapa de risc individual dels establiments de Catalunya afectats per la normativa d'accidents greus. 12. Elaborar i aprovar la normativa reguladora de limitacions urbanístiques a l'entorn d'establiments amb risc d'accident greu. 13. Col·laborar en la revisió i la simplificació dels procediments de tramitació en l'àmbit de la seguretat industrial. 14. Proposar els expedients sancionadors per l'incompliment dels requisits i obligacions de la legislació i normativa vigent. 15. Establir línies de subvenció per millorar la seguretat de les instal·lacions, especialment per a col·lectius vulnerables.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.584.159,19
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	1.584.159,19

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



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 2.Promoure l'activitat i la competitivitat del teixit empresarial en el sector industrial

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>L'Estratègia Europa 2020 situa la indústria i la innovació com a fonaments d'un model de creixement basat en el coneixement que sigui eficient en l'ús dels recursos, respectuós amb el medi ambient i integrador des del punt de vista social i territorial. La reindustrialització i l'impuls a l'activitat industrial és essencial per a consolidar l'activitat econòmica, per crear llocs de treball de qualitat i per garantir un creixement sostingut i durador. Catalunya és un país amb una base industrial sòlida en què l'activitat manufacturera aporta una cinquena part de la riquesa generada. El Govern ha assumit les prioritats marcades per l'Estratègia Europa 2020 i impulsa una indústria intensiva en innovació i coneixement i plenament internacionalitzada, amb l'objectiu que el 2020 la participació del sector en el PIB arribi al 25%. Per assolir aquest objectiu el Govern i les principals patronals i sindicats van signar el Pacte nacional per a la indústria. En aquest context, el sector de l'automoció genera 143.000 llocs de treball directes i indirectes i factura 23.800 MEUR, que representen més del 10% del PIB. Actualment, el sector es troba en una situació de canvi i transformació, entre d'altres per l'arribada de l'electromobilitat i del vehicle autònom i connectat.</p> <p>Per aquest motiu, el Govern vol impulsar un conjunt de línies estratègiques de suport a la indústria de l'automoció i la mobilitat.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Les accions del programa s'adrecen al teixit empresarial català, industrial, tant manufacturer com de serveis a la producció, amb especial incidència a les empreses de la cadena de valor del sector de la mobilitat.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>La indústria ha tingut i encara té un paper clau en la vertebració de l'economia catalana i en la generació d'efectes multiplicadors cap endavant i cap enrere, que han facilitat i faciliten el desenvolupament de la resta d'activitats i el benestar de la ciutadania de Catalunya. Catalunya és una societat essencialment industrial, ja que el pes de la indústria respecte del conjunt de l'economia és entre els més elevats d'Europa. Aquesta característica la fa comparable a les economies més desenvolupades i que disposen d'una renda per càpita elevada. Però, a més, la importància de la indústria també té un vessant qualitatiu important per a Catalunya, ja que és el sector que ha encapçalat els processos de liberalització i desregulació de les activitats econòmiques, així com la seva internacionalització. Així mateix, ha estat capdavanter en la racionalització de processos, la qualitat, el respecte pel medi ambient, la seguretat en el treball, la igualtat d'oportunitats, la inclusió social i les innovacions tecnològiques.</p> <p>Ahora, des del punt de vista estructural, la indústria catalana és fonamentalment transformadora, diversificada, lleugera, flexible i formada principalment per petites i mitjanes empreses (pimes). Actualment, en aquesta estructura diversificada no hi ha una especialització en un sol sector, tot i que destaquen els sectors de l'automoció, l'alimentació i les begudes, les indústries químiques, la metal·lúrgia i productes metàl·lics.</p> <p>Una altra característica de la indústria catalana és una estructura lleugera i flexible, formada bàsicament per microempreses i petites empreses. Aquest fet facilita l'adaptació al canvi i atorga flexibilitat en els moments de crisi, fet important en un entorn canviant com l'actual i, a més, és el reflex d'una cultura empresarial i d'un esperit emprendedor que són a la base de la nostra economia. Les pimes s'enfronten en aquest moment a la necessitat d'adaptar els models de negoci als reptes que planteja la transformació digital. Cal afrontar també la situació de canvi i transformació del sector de l'automoció, que ha de fer front a grans desafiaments com el vehicle connectat amb el seu entorn, el vehicle autònom, l'electromobilitat i la reducció d'emissions, el canvi en les pautes de consum de la mobilitat, l'entrada de nous actors (intel·ligència artificial, big data, electrònica i sensorica, gegants tecnològics, etc.), la transformació digital i la competència pel talent i la potència industrial i consumidora de la Xina, entre d'altres. És per això que el Govern, tenint en compte el món empresarial en el seu conjunt, impulsa instruments per ajudar les pimes a créixer i desenvolupar-se en un entorn empresarial dinàmic, amb la voluntat de fomentar la competitivitat de l'empresa, donar suport als processos de transformació digital la introducció progressiva de l'economia circular. Ahora, el Govern, també impulsa un programa de suport a la indústria de la mobilitat i l'automoció, amb la col·laboració del sector.</p> <p>Finalment, el Govern participa i assessora empreses amb la finalitat de fer-les més competitives i ajudar-les a l'expansió i al creixement, mitjançant la participació directa o bé amb la recerca de nous socis industrials.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Està en tramitació l'Avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana, per tal de dotar dels instruments de col·laboració públic-privada els polígons industrials i millorar la seva competitivitat.</p> <p>Missió</p> <p>Reactivar la inversió industrial i ajudar a la recuperació de l'activitat productiva catalana amb mesures que permetin millorar la competitivitat del conjunt de la indústria catalana, incidint especialment en la petita i mitjana empresa així com prestar serveis a sectors estratègics de la indústria catalana.</p>



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Impulsar el Pacte nacional per la indústria (OE2.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fer el seguiment de l'execució de les actuacions del Pacte nacional per a la indústria. 2. Assolir el compliment de les 47 actuacions del Pacte nacional per a la indústria que coordina ACCIÓ. 3. Elaborar 4 estudis en els àmbits de la competitivitat i l'ocupació industrial en el marc del Pacte nacional per la indústria.
· Mantenir i promoure l'activitat del teixit empresarial en el sector industrial (OE2.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar al voltant de 50 situacions de risc empresarial. 2. Fer el seguiment aproximadament de 75 unitats productives en concurs per mantenir el màxim possible de teixit industrial. 3. Donar suport a 50 empreses que iniciïn projectes d'inversió o de transformació i de reorientació estratègica el 2020 amb els mecanismes del Programa de reactivació industrial. 4. Desenvolupar la millora i modernització de polígons d'activitat econòmica elaborant el marc normatiu que permeti la col·laboració públic-privada per a la millora de la competitivitat dels polígons industrials. 5. Donar suport econòmic mitjançant préstecs participatius i/o participació accionarial a 10 empreses. 6. Elaborar el programa de suport a la indústria de la mobilitat i de l'automoció. 7. Garantir l'obertura i la viabilitat de l'estació d'esquí de Boi Taüll en les millors condicions.
· Impulsar la política de clústers mitjançant projectes transformadors (connexió internacional i treball interclúster) i el reforç de l'enfocament al canvi estratègic (OE2.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Donar suport a 2.300 empreses en el marc del programa Catalunya Clústers.
· Impulsar la formació com a eina estratègica per aconseguir l'adaptació del teixit productiu als canvis de la indústria 4.0 (OE2.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar un estudi per identificar els perfils professionals amb més necessitats d'evolució, especialment de l'àrea logística dels àmbits derivats de l'automoció. 2. Establir 3 col·laboracions amb entitats relacionades amb el sector de l'automoció i amb centre tecnològics i universitaris

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de projectes materialitzats d'inversió estrangera	Nombre	OE2.2	70,00	84,00	60,00	80,00
2. Nombre d'empreses que formen part del programa Catalunya Clústers	Nombre	OE2.3	2.200,00	2.300,00	2.200,00	2.300,00
3. Nombre de polígons inclosos al Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica de Catalunya (SIPAE)	Nombre	OE2.1		1.426,00	1.450,00	1.450,00
4. Nombre de llocs de treball mantinguts en empreses en situació de risc empresarial	Nombre	OE2.2	1.779,00	5.754,00	2.000,00	2.000,00
5. Seguiment d'empreses d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE2.2	143,00	132,00	125,00	125,00

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.433.059,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.869.581,25
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.122.332,65
6 Inversions reals	167.004,00
7 Transferències de capital	14.931.480,00
8 Variació d'actius financers	20.747.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	58.270.457,60

Llocs de treball pressupostats del programa	94
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 622. Suport a la indústria	
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de projectes aollits a la línia de reactivació industrial	Nombre	OE2.2	8,00	7,00	10,00	50,00
2. Seguiment d'unitats productives en concurs d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE2.2	74,00	51,00	75,00	75,00
3. Seguiment d'empreses del mapa de riscos i oportunitats d'acord amb la política de reactivació industrial	Nombre	OE2.2	37,00	37,00	50,00	50,00

Principals béns/servéis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none"> Desenvolupar el Programa de reactivació industrial. Assessorar per trobar finançament de projectes de reactivació industrial. Actualitzar i fer el seguiment del mapa de riscos. Fer el seguiment de les unitats productives en concurs. Fer i actualitzar el cens de polígons d'activitat econòmica. Impulsar mesures de millora i modernització dels polígons d'activitat econòmica. Implantar mesures d'impuls a la digitalització del sector industrial. Impulsar mesures de suport específics per a la transformació del sector de l'automoció i la mobilitat. Donar suport a empreses en el marc del Programa Catalunya Clústers, mitjançant ACCIÓ. Verificar l'execució pressupostària del Pacte nacional per a la indústria per 2020 distribuït en diversos departaments i entitats. Transferir recursos a l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ). Transferir recursos a l'Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA (AVANÇSA). Transferir recursos al Consorci de Formació Professional d'Automoció.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.585.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	16.407.824,83
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	14.931.480,00
8 Variació d'actius financers	17.250.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	51.174.304,83

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria
GESTOR DE PROGRAMA	: 6510. Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (AVANÇSA) Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'empreses a les quals es dona suport financer	Nombre	OE2.2	10,00	14,00	10,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir una avaluació tècnica de l'empresa, la situació econòmica-financera i l'anàlisi del pla de futur.
2. Donar suport en la cerca de socis financers i/o industrials segons les característiques de l'empresa i/o el projecte.
3. Oferir la possibilitat d'intervenció en el finançament de l'empresa amb caràcter temporal.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	422.593,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	236.549,92
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	3.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	18.497.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.159.142,96

Llocs de treball pressupostats del gestor	5
---	---



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria	
GESTOR DE PROGRAMA	: 7025. Agència per la Competitivitat de l'Empresa	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Import invertit a través de les Xarxes d'Inversors Privats	En milions	OE2.1	15,50	14,80	14,00	14,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
<ol style="list-style-type: none">1. Orientar l'estratègia sobre els reptes i les tendències clau del mercat.2. Acompanyar l'equip de dinamització dels clústers.3. Oferir coneixement sobre les estratègies guanyadores.4. Orientar les empreses a trobar el seu clúster.5. Crear espais de debat i de reflexió col·laboratius.6. Accedir a les empreses i els agents (universitats, centres tecnològics) de la cadena de valor.7. Assessorar per a la col·laboració en la millora de l'entorn competitiu.8. Impulsar el canvi estratègic.9. Participar en projectes col·lectius.10. Oferir serveis d'assessorament financer amb l'anàlisi previ amb l'empresa.11. Orientar mitjançant consultors especialitzats.12. Acompanyar i donar seguiment en els tràmits i les visites per sol·licitar finançament.13. Oferir eines per trobar finançament complementari al bancari.14. Assessorar pimes i start-up per tot el territori català.15. Organitzar esdeveniments per compartir experiències d'emprenedors i d'inversors.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.363.383,33
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	4.145.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	14.031.480,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	19.539.863,33

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria		
GESTOR DE PROGRAMA	: 9210. Actius de Muntanya, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa			
· Mantenir i promoure l'activitat del teixit empresarial en el sector industrial (OE2.2)			
7. Garantir l'obertura i la viabilitat de l'estació d'esquí de Boí Taüll en les millors condicions.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Compliment del Conveni de col·laboració entre Actius de Muntanya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	Si(1)/No (0)	OE2.2				1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1. Mantenir les instal·lacions actuals en bones condicions per no perdre activitat industrial ni turística a l'estació de muntanya	
2. Realitzar les inversions necessàries per al manteniment de l'activitat a l'estació de muntanya i esquí Boí-Taüll.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.792.183,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.615.148,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	164.004,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.571.335,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	86
--	----



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	622. Suport a la indústria
GESTOR DE PROGRAMA	: 9856. Consorci de Formació Professional d'Automoció Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de cursos específics del sector de l'automoció relacionats amb l'adaptació de la indústria 4.0	Nombre	OE2.4		35,00	5,00	4,00
2. Nombre de perfils professionals identificats amb més necessitats d'evolució en el sector de l'Automoció lligats a la indústria 4.0	Nombre	OE2.4		51,00	5,00	7,00
3. Nombre de convenis de col·laboració per impulsar la formació de la indústria 4.0 en el sector de l'automoció i afins	Nombre	OE2.4		1,00	3,00	3,00
4. Nombre de projectes innovadors d'implantació de la indústria 4.0 en el sector de l'automoció i afins	Nombre	OE2.4		2,00	6,00	4,00

Principals béns/servis i actuacions destacades

1. Detectar les necessitats formatives del sector de l'Automoció, especialment les relacionades amb la indústria 4.0.
2. Identificar els perfils professionals amb més necessitats d'evolució, especialment amb competències lligades a la indústria 4.0.
3. Impulsar projectes d'innovació i recerca del sector de l'automoció.
4. Promoure la formació dual en el sector de l'automoció, impulsant la vocació industrial entre els joves.
5. Augmentar l'oferta formativa específica del sector de l'automoció, especialment la relacionada amb l'adaptació de la indústria 4.0.
6. Identificar les empreses que incorporen competències de la indústria 4.0 en la formació professional dual del sector d'automoció.
7. Signar convenis de col·laboració per impulsar projectes innovadors relacionats amb la formació de la indústria 4.0.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	218.283,66
2 Despeses corrents de béns i serveis	69.500,00
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	287.783,66

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



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 631. Energia

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

Pla Departamental: 7. Dissenyar i articular un nou sistema energètic sostenible per a Catalunya

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El model energètic basat en els combustibles fòssils que ens ha permès un gran desenvolupament en els darrers 100 anys s'enfronta avui a contradiccions sense solució, com ara les emissions de gasos d'efecte hivernacle, la inseguretat del subministrament energètic i, a escala molt propera al ciutadà, la pobre qualitat de l'aire urbà. Cal, doncs, una transició energètica per canviar el model. Una transició que ja està en marxa en els països més avançats, basada en les energies renovables. Les bases del Pacte nacional per a la transició energètica de Catalunya (PNTEC) i la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, aprovats l'any 2017, estableixen els trets fonamentals de la transició energètica a Catalunya, incloent els grans objectius energètics de país i les estratègies per assolir-los, tots ells alineats amb la política energètica europea. Ambdós instruments conformen el marc estratègic i legislatiu necessari per a que Catalunya avanci cap a un nou model energètic i s'impliqui de manera decidida en la lluita global contra el canvi climàtic. Les bases del PNTEC són fruit d'un ampli consens, tant en el sí del Govern com de la societat civil catalana i que la Llei del canvi climàtic va ser aprovada per una àmplia majoria dels partits polítics del Parlament de Catalunya.

Població objectiu:

Aquest programa té un marcat caràcter universal atès que se'n beneficia tota la societat: empreses, entitats, administracions locals i, de forma especial, els ciutadans, ja que passen a ser un agent significatiu amb influència en el mercat energètic.

Descripció detallada de la necessitat:

L'energia és un element transversal clau a qualsevol societat i una prioritat estratègica per a qualsevol país que vulgui aspirar a les màximes quotes d'autogovern, donat que és fonamental per al desenvolupament social i permet la possibilitat de generar riquesa.

Els objectius energètics europeus marquen una utilització del 32% d'energies renovables al 2030, de manera que signifiquin, com a mínim, el 50% de la generació elèctrica i un percentatge proper al 100% del global de l'energia primària el 2050. Catalunya té actualment un percentatge del 8% de participació de les energies renovables en el seu balanç d'energia. Això vol dir, d'una banda, que Catalunya depèn en un 92% de fonts d'energia externes de Catalunya i, d'altra, que som molt lluny dels objectius europeus.

El PNTEC i la Llei del canvi climàtic fixen les estratègies de la transició energètica cap a un model basat al 100% en les energies renovables.

Aquesta transició energètica es desenvolupa en base als següents principis: 1) Màxim nivell d'estalvi i eficiència energètica: la demanda energètica s'ha de reduir significativament, desenvolupant al màxim l'estalvi i l'eficiència energètica en el conjunt de l'economia i societat catalana, de manera que primer s'ha de reduir el consum energètic, minimitzant la quantitat d'energia útil necessària i emprant les tecnologies energètiques més eficients, i posteriorment s'ha de cobrir aquesta demanda energètica amb fonts d'energia renovables. 2) Alta electrificació de la demanda: la demanda energètica catalana ha d'evolucionar cap a una alta electrificació. La generació d'energia elèctrica mitjançant energies renovables disposa d'un ampli ventall de formes d'energia més àmplia i una flexibilitat tècnica i econòmica més gran que la que ofereixen els combustibles renovables. A més a més, l'energia elèctrica disposa de tecnologies de molt més alta eficiència energètica que les tecnologies tèrmiques (transport elèctric electrificat i climatització d'edificis mitjançant bombes de calor) i permet gestionar de forma més activa i eficient la demanda energètica. 3) Màxim nivell de participació de ciutadans i empreses en el nou model energètic: un altre aspecte clau del nou model energètic és situar el ciutadà i les empreses consumidores d'energia en el centre del model energètic, amb igualtat de tracte i no discriminació, garantint que ciutadans i empreses puguin participar plenament dels mercats energètics a les diferents escales de demanda elèctrica, sobretot en la mitjana i petita escala, mitjançant el desenvolupament de l'autoconsum, de les comunitats locals d'energia i de la figura de l'agregador elèctric. 4) Mix elèctric renovable diversificat: la cobertura de la demanda elèctrica s'ha de fer mitjançant un mix elèctric renovable diversificat, basat fonamentalment en les tecnologies més econòmiques ara i en el futur i que disposin d'un major potencial a Catalunya (l'energia solar fotovoltaica i l'energia eòlica terrestre).

Marc regulador del programa:

Directiva 2010/31/EU, Directiva 2012/27/EU i Directiva 2014/94/UE, Directiva 2018/2001, Directiva 2018/844, Directiva 2019/944 Estat espanyol: Llei 24/2013; Llei 34/1998; Llei 17/2007, per a adaptar-la a la Directiva 2003/54/CE; RD 197/2010; RDL 1/2012; Llei 15/2012; RDL 2/2013; RD 235/2013 i RD 56/2016. Llei 9/1991; Llei 18/2008; AG 97/2012 i art.133 i 123 de l'EAC; AG de 15/04/2014 d'impuls a la sobirania energètica; AG de 16/06/2015 d'extensió del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat 2011-2014; AG de 31/01/2017 pel qual s'aproven les bases del Pacte nacional per a la transició energètica; Llei 16/2017 del canvi climàtic, Pla de l'energia i canvi climàtic 2012-2020, AG de 14/05/2019 de declaració d'emergència climàtica.

Missió

Assolir una economia i una societat de baixa intensitat en el consum de recursos materials, baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, que compatibilitzi els objectius del desenvolupament sostenible en les seves tres vessants (sostenibilitat econòmica, social i mediambiental) garantint la seguretat del subministrament energètic i reduint la seva vulnerabilitat als impactes ambientals i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, amb un nou model energètic innovador, competitiu, descentralitzat, participatiu, democràtic i socialment incliusiu a mitjà i llarg termini. A curt termini cal disposar de la Prospectiva energètica a l'horitzó 2050 i facilitar l'apoderament del consumidor amb programes específics (promoció de la mobilitat elèctrica, impuls de l'autogeneració a partir d'energies renovables i suport a la construcció i rehabilitació d'edificis).



Objectius estratègics i operatius del programa

- Vigilar i controlar l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1)
 1. Informar durant el 2020 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya.
 2. Efectuar 1.500 inspeccions el 2020 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica.
- Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.2)
 1. Fer el seguiment de l'evolució dels Indicadors de compliment dels objectius del Contracte programa de l'IREC per al període 2019- 2020.
 2. Redactar un nou contracte programa ICAEN-IREC per als propers 3 anys.
 3. Crear la nova plataforma d'integració de sistemes energètics en el marc de l'estratègia Solarcat.
- Desenvolupar el marc legislatiu i normatiu del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (OE7.3)
 1. Presentar per a aprovació del Govern la Prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050).
 2. Presentar per a aprovació del Govern l'avantprojecte de llei de bases de la transició energètica de Catalunya, que inclou la transformació de l'Institut Català d'Energia(ICAEN) en l'Agència Catalana d'Energia.
 3. Desenvolupar un conjunt de propostes en l'àmbit de la legislació i la normativa energètica catalana i estatal per tal d'alinear-la amb els objectius de la transició energètica
- Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE7.4)
 1. Presentar, de forma conjunta amb el sector, un pla de descarbonització sectorial en l'àmbit del sector agroalimentari com a estratègia conjunta per a la descarbonització energètica.
 2. Crear una oficina tècnica com a suport al desenvolupament dels plans de descarbonització sectorials a la indústria.
 3. Publicar una nova convocatòria del programa Cupons d'assessorament energètic a les pimes
 4. Implementar el 20% del Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.
 5. Crear dues oficines d'identificació i desenvolupament de projectes de transició energètica en l'àmbit local i empresarial.
- Impulsar l'apoderament del consumidor en el nou model energètic (OE7.5)
 1. Incrementar un 15 % les activitats de comunicació de l'ICAEN, com la presència a fires i exposicions com la Setmana de l'Energia, Expoelèctric o el Rehabilita
 2. Dissenyar i impulsar un procés participatiu per debatre la proposta de Llei de transició energètica.
 3. Desenvolupar una nova campanya comunicativa sobre la transició energètica a les xarxes socials i els mitjans de comunicació.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Temps d'interrupció de la potència instal·lada, TIEPI imprevistos	Hores	OE7.1	0,90	1,08	1,00	1,00		
2. Nre. inspeccions en la xarxa elèctrica de distribució (Pla d'actuació en instal·lacions elèctriques)	Nombre	OE7.1	1.345,00	1.588,00	1.300,00	1.500,00		
3. Nombre de reclamacions d'usuaris tramitades	Nombre	OE7.1	2.644,00	2.931,00	3.100,00	3.100,00		
4. Inversió en R+D per part de l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)	MEUR	OE7.2	0,75	1,75	1,75	3,47		
5. Grau d'elaboració de la Prospectiva energètica de Catalunya 2050 (PROENCAT 2050)	%	OE7.3			80,00	100,00		
6. Participació de l'ICAEN a EXPOELECTRIC i REHABILITA	Sí(1)/No (0)	OE7.4				1,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.781.060,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.738.876,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.906.730,28
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	1.031.416,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.468.083,79

Llocs de treball pressupostats del programa	55
--	-----------



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC

<p>Objectius estratègics i operatius del programa</p> <ul style="list-style-type: none"> · Vigilar i controlar l'adequada qualitat del subministrament d'energia a la ciutadania i les empreses catalanes (OE7.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Informar durant el 2020 els 100 plans d'inversió de les empreses elèctriques de Catalunya. 2. Efectuar 1.500 inspeccions el 2020 per controlar l'estat i l'operativitat de la xarxa elèctrica. · Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Fer el seguiment de l'evolució dels Indicadors de compliment dels objectius del Contracte programa de l'IREC per al període 2019- 2020.
--

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de noves subestacions elèctriques i modificacions rellevants tramitades i autoritzades DGESISM o MITC	Nombre	OE7.1	8,00	7,00	8,00	8,00

<p>Principals béns/serveis i actuacions destacades</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar la vigilància i el control de la seguretat i la qualitat dels subministraments fent inspeccions de la xarxa elèctrica. 2. Informar els plans d'inversió anuals obligatoris de les empreses elèctriques. 3. Tramitar les infraestructures elèctriques de 220 kV incloses en la planificació oficial. 4. Transferir recursos a l'Institut Català d'Energia.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	843.577,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.583.090,09
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.031.416,67
8 Variació d'actius financers	10.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	9.468.083,79

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	631. Energia
GESTOR DE PROGRAMA	: 6500. Institut Català d'Energia (ICAEN) Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Incrementar la recerca i la innovació en energia per potenciar-la com a vector de desenvolupament empresarial (OE7.2) <ul style="list-style-type: none"> 2. Redactar un nou contracte marc ICAEN-IREC per als propers 2 anys. 3. Crear la nova plataforma d'integració de sistemes energètics en el marc de l'estratègia Solarcat. · Desenvolupar el marc legislatiu i normatiu del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (OE7.3) <ul style="list-style-type: none"> 1. Aprovar la Prospectiva energètica de Catalunya a l'horitzó 2050 (PROENCAT 2050). 2. Aprovar, per part del Govern, el decret-llei de bases de la transició energètica de Catalunya, que inclou la transformació de l'Institut Català d'Energia(ICAEN) en l'Agència Catalana d'Energia. 3. Presentar una memòria d'influència en matèria de legislació energètica amb les esmenes a les propostes legislatives per tal ajustar-les als objectius de la transició energètica. · Accelerar la transició energètica en els sectors econòmics mitjançant programes específics (OE7.4) <ul style="list-style-type: none"> 1. Presentar un paquet de mesures en l'àmbit del sector agroalimentari com a estratègia conjunta per a la descarbonització energètica. 2. Crear l'oficina tècnica a la indústria. 3. Publicar una nova convocatòria del programa Cupons per a serveis de gestió energètica. 4. Implementar el 20% del Pla de transició energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya. 5. Crear dues oficines d'identificació i desenvolupament de projectes de transició energètica en l'àmbit local i empresarial. · Impulsar l'apoderament del consumidor en el nou model energètic (OE7.5) <ul style="list-style-type: none"> 1. Incrementar un 15 % les activitats a fires i exposicions com ara la Setmana de l'Energia, Expoelèctric o el Rehabilita. 2. Dissenyar i impulsar un procés participatiu per debatre la futura Llei de transició energètica. 3. Desenvolupar una nova campanya comunicativa sobre la transició energètica a les xarxes socials i mitjans de comunicació. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Organització anual de la Setmana de l'Energia	Si(1)/No(0)	OE7.5			1,00	1,00
2. Nombre d'edificis de la Generalitat de Catalunya participants en la Marató de l'Energia	Nombre	OE7.5			4,00	4,00
3. Desenvolupament de l'aplicació de recollida d'actuacions per part dels departaments i sector públic per informar els resultats del Pla d'estalvi i eficiència energètica Gencat	Si(1)/No(0)	OE7.4				1,00
4. Creació de la plataforma d'integració de sistemes energètics	%	OE7.2				0,15
5. Oficines de promoció de projectes de transició energètica creades	Nombre	OE7.4				2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ul style="list-style-type: none"> 1. Presentar l'Avantprojecte de Llei de bases de la transició energètica i la transformació de l'ICAEN en Agència Catalana d'Energia. 2. Desenvolupar les accions del Paquet d'emergència climàtica: Línia de subvenció per l'ús de recursos renovables de proximitat. 3. Donar suport a la implantació d'una ordenança tipus per fomentar l'autoconsum fotovoltaic adreçat a les administracions locals. 4. Aprovar la PROENCAT 2050 i iniciar els treballs de descarbonització del sector industrial de Catalunya. 5. Finalitzar la Xarxa de recàrrega ràpida i aprovar la 2a fase del Pla d'Infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric, PIRVEC 2 6. Treballar en el projecte lóCat per impulsar l'autoconsum fotovoltaic compartit mitjançant la tecnologia blockchain. 7. Potenciar l'autoconsum fotovoltaic, tant a nivell d'empresa individual i de polígon industrial, com domèstic. 8. Simplificar els procediments adm. per a les instal·lacions de generació energètica renovable de dimensió petita i/o mitjana. 9. Potenciar la recerca i la innovació energètica adreçada a la transició energètica a Catalunya. 10. Desenvolupar la Setmana de l'Energia 2020 i la participació en les fires EXPOELECTRIC i REHABILITA 11. Tenir participació pròpia en projectes europeus i internacionals i promocionar la participació d'empreses catalanes. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.781.060,08
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.895.299,73
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	500.000,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	864.750,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.051.109,81

Llocs de treball pressupostats del gestor	55
--	-----------



AGRUPACIO : Empresa i Coneixement

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 634. Actuacions en mineria i protecció radiològica

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

Pla Departamental: 8. Garantir la sostenibilitat de l'explotació dels recursos minerals i assegurar la protecció radiològica de la ciutadania

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La demanda de recursos minerals a Catalunya fa necessari que el Govern, i en concret l'administració minera, autoritzi un volum de reserves compatible amb els requeriments miners, mediambientals, urbanístics i locals que permeti atendre aquesta demanda adequadament. Això implica dur a terme un conjunt d'actuacions d'investigació minera, coneixement de l'existència del mineral en quantitat i qualitat, explotació del recurs i coordinació interdepartamental.

Un cas particular d'aprofitament miner són els aqüífers minerals i termals. La producció d'aigües minerals a Catalunya és de 2.249 milions de litres/any, factura 333 milions d'euros anuals i dona feina a unes 1.500 persones. Entre les aigües minerals naturals i mineromedicinals hi ha 23 plantes envasadores d'aigua mineral natural que envasen 33 tipus d'aigües diferents i 22 balnearis actius que aprofiten les aigües mineromedicinals amb fins terapèutics.

Per altra banda, amb l'objectiu de disposar a Catalunya dels millors nivells de seguretat i protecció radiològica, l'any 1984 es va signar un acord d'encomament de funcions entre el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) de l'Estat espanyol i la Generalitat de Catalunya, que es va anar ampliant fins el 1998. Les obligacions derivades són en matèria d'informes perceptius per a l'autorització d'instal·lacions radioactives, inspeccions d'instal·lacions i totes les activitats radioactives de Catalunya.

Població objectiu:

Tota la societat depèn de l'explotació dels recursos minerals, atès que són matèries primeres minerals extretes de la terra per ser utilitzades en diversos sectors (construcció, productes ceràmics, indústria química bàsica, agricultura, indústria alimentària).

Són materials imprescindibles i la segona matèria primera més consumida després de l'aigua. Alhora, la protecció radiològica és de gran importància i afecta la seguretat de les persones d'arreu del món, no només en l'àmbit de les centrals nuclears, sinó també per l'ús de les instal·lacions ionitzants en la medicina, la indústria, la recerca i l'ensenyament.

Descripció detallada de la necessitat:

L'activitat extractiva fixa les seves servituds a l'àmbit territorial on es desenvolupa, al mateix temps que distribueix els seus beneficis arreu del territori. A Catalunya, les activitats extractives a cel obert ocupen al 2019, aproximadament, un 0,2% de la seva superfície i els recursos que s'exploten són molt diversos, així com també ho són les seves aplicacions. Els àrids s'utilitzen principalment com a matèria primera en la construcció i l'obra pública (en la fabricació de formigó, ciment i bases i capes de rodament de carretera, vies de ferrocarril). Altres recursos obtinguts a les activitats extractives de cel obert s'usen a la indústria (com a abrasius, vidres, càrregues inorgàniques, en electrònica), la medicina (fabricació de vidres òptics per a ulleres, talcs, guixos per a fractures) i la llar (sabons, dentífrics, porcellanes i vaixelles).

Per exemple, el consum mitjà d'àrids el 2019 s'ha situat a 3 tones per habitant a l'any. Tot i que el consum d'àrids ha disminuït respecte d'anys anteriors, especialment en l'àmbit de la construcció, el sector continua actiu i realitza inversions de futur. Un exemple és la inversió prevista en l'àmbit de la potassa per mitjà del projecte Phoenix. Aquest projecte suposa el replantejament de l'activitat minera a la comarca del Bages i es basa en eliminar l'activitat a Sallent per tal de concentrar-la a Súria sense que això afecti als seus treballadors, a la vegada que valoritzarà el rebuig de clorur sodi de la mina.

Catalunya és també un referent pel que fa a les aigües minerals naturals i mineromedicinals, per tant és important controlar l'aprofitament d'aquest recurs de manera que es garanteixi el seu abastament i la qualitat dels aqüífers minerals i termals de Catalunya.

En l'àmbit de la protecció radiològica, les instal·lacions radioactives a Catalunya, en els àmbits de la medicina, la indústria, l'ensenyament, la recerca i la comercialització han de tenir les màximes garanties de seguretat i protecció, per tal de protegir la salut de les persones treballadores i qualsevol altre col·lectiu exposat, així com el medi natural. Aquest control ambiental es realitza mitjançant l'anàlisi de mostres ambientals i mitjançant una xarxa d'estacions de mesura en temps real, establint-se, si s'escau, plans especials de control.

Marc regulador del programa:

Llei 22/1973, de 21 de juliol, de mines. Reglament general del règim de la mineria (RD 2857/1978). Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera (RD 863/1985) i instruccions tècniques complementàries (ITC) derivades. Protecció radiològica: RD 1836/1999 (modificat pel RD 38/2008), RD 783/2001 (modificat pel RD 1439/2010) i RD 1085/2009. RD 1798/2010, de 30 de desembre, pel qual es regula l'explotació i comercialització d'aigües minerals naturals i aigües de brollador envasades pel consum humà.

Missió

Posar a disposició de la ciutadania i les empreses els recursos minerals del país amb les garanties adequades de seguretat, protecció del medi ambient, respecte a la legalitat urbanística i garantia d'una protecció radiològica adequada.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'ordenació de l'explotació sostenible dels recursos minerals (OE8.1)
 1. Inspeccionar 500 activitats extractives el 2020.
- Garantir la seguretat radiològica de la ciutadania (OE8.2)
 1. Realitzar 400 inspeccions a instal·lacions radioactives el 2020.
 2. Analitzar 350 mostres de productes el 2020 per controlar que no han rebut radiació de les centrals nuclears.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'inspeccions de seguretat minera i drets miners	Nombre	OE8.1	821,00	1.117,00	850,00	850,00		
2. Nombre de carnets professionals miners	Nombre	OE8.1	388,00	429,00	400,00	400,00		
3. Nombre d'inspeccions d'instal·lacions radioactives	Nombre	OE8.2	351,00	352,00	400,00	400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	931.172,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.000,00
6 Inversions reals	228.537,21
7 Transferències de capital	1.033.307,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.208.016,93
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	634. Actuacions en mineria i protecció radiològica
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat 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. Producció bruta del parc d'explotacions mineres	Nombre	OE8.1	27,10	29,20	30,20	34,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millorar el coneixement dels recursos minerals del país i establir els que es consideren prioritaris.
2. Garantir el subministrament de recursos minerals i fer-lo compatible amb la protecció del medi ambient, l'urbanisme i la seguretat.
3. Controlar l'ordenació de l'explotació dels recursos minerals.
4. Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya tinguin les màximes garanties de seguretat i protecció radiològica.
5. Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l'entorn de les centrals nuclears com de la resta del territori de Catalunya.
6. Implementar línies d'investigació de recursos minerals.
7. Gestionar el cadastre miner i realitzar tramitacions administratives sobre drets miners: autoritzacions i concessió d'explotacions.
8. Fer el seguiment de les explotacions de la conca potàssica catalana.
9. Controlar la seguretat i la sinistralitat laboral de les explotacions mineres.
10. Augmentar el nivell de formació dels treballadors.
11. Autoritzar i controlar aprofitaments d'aigües minerals i mineromedicinals.
12. Controlar l'aprofitament dels aqüífers minerals i termals per garantir la qualitat de les aigües i evitar la sobreexplotació.
13. Realitzar actuacions en l'àmbit de la seguretat de les instal·lacions radioactives i vigilància radiològica ambiental.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	931.172,05
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	15.000,00
6 Inversions reals	228.537,21
7 Transferències de capital	1.033.307,67
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.208.016,93

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



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania	

Pla de Govern: 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa
Pla Departamental: 6.Promoure un model de comerç, serveis, artesania i moda competitiu, sostenible i equilibrat

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</p> <p>Catalunya és un país de comerç i de serveis, amb un model propi que és reconegut internacionalment com a model d'èxit. Al costat de valors contrastats històricament, com ara la coexistència en equilibri de formats comercials, un urbanisme compacte i un ampli teixit associatiu, el comerç català afronta el repte de la transformació digital de les seves pimes, la necessitat d'incrementar la professionalització d'entitats i empreses, i de generar noves sortides professionals inspiradores i de futur.</p> <p>Parlar de comerç a Catalunya és parlar de prop d'un 16% del PIB del país (considerant comerç al detall i a l'engròs), de llocs de treball per a gairebé 500.000 persones (334.200 en comerç al detall) i un volum de negoci, només en comerç al detall, de més de 39.000 milions d'euros. Però, més enllà de les xifres, parlar de comerç és parlar d'un espai d'interacció, de cohesió social i generadors del nostre imaginari col·lectiu. La generació d'interacció social als pobles i carrers de pobles i ciutats catalanes és un valor intangible que cal preservar, alhora que es fa compatible amb un teixit empresarial dinàmic i innovador.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>La població a la qual va dirigit aquest programa és la següent: empreses comercials i de serveis; gremis i associacions de comerciants; centrals de compres i serveis; corporacions locals; entitats firals inscrites al Registre d'Activitats Firals (RAF); entitats que gestionen infraestructures firals; artesans; empreses de disseny de moda i dissenyadors establerts a Catalunya.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</p> <p>Des d'un punt de vista normatiu, cal defensar la Llei de comerç, serveis i fires, que actualment té articles suspesos pel Tribunal Constitucional, i alhora treballar per desenvolupar una normativa catalana per a les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU). A Aquests dos objectius, encaminats a defensar la seguretat jurídica dels operadors alhora que es garanteix la continuïtat del model català de comerç, enguany s'afegeix l'elaboració d'una normativa que ha de facilitar l'acreditació dels marxants i simplificar el compliment dels requisits que els posen els ajuntaments per a dur a terme la seva activitat.</p> <p>En un context caracteritzat per la velocitat dels canvis i l'aparició de nous condicionants, és important disposar d'un full de ruta que defineixi de forma clara tant les prioritats del sector com les actuacions a dur a terme per part de l'Agrupació. Per aquesta raó, des del Consorci de Comerç, Artesania i Moda s'ha elaborat l'Agenda Comerç 20/21, un treball de planificació que ha comptat amb la participació d'una setantena de persones, entre entitats representatives del sector i expert independents: durant l'exercici 2020 es posaran en marxa gran quantitat de les actuacions definides en aquesta Agenda Comerç 20/21. Alhora, cal acompanyar les empreses de comerç i dels serveis en el seu procés de transformació digital: per un costat, els hàbits de la ciutadania fomenten que la comunicació entre empreses i consumidors sigui cada cop més omnicanal; per l'altre, els avenços tècnics proveeixen de nous recursos al comerç per competir amb els grans operadors de comerç electrònic. Tot plegat converteix en essencial proveir de recursos les pimes comercials perquè s'adaptin als nous temps sense perdre el valor incalculable del punt de venda físic. També relacionat amb els efectes les noves tecnologies, és important veure com els avenços tecnològics alteren l'estructura de llocs de treball del sector les modificacions de les ocupacions relacionades amb el comerç i les competències requerides.</p> <p>Catalunya ha de ser capdavantera en projectes innovadors, que impliquin la creació i el desenvolupament de noves ofertes en les activitats de comerç i serveis o bé aportin un increment del valor a les ofertes preexistents. A més de generar programes de prestigi del sector que en fomentin la capacitat d'atraure talent jove, cal dissenyar mecanismes per contribuir al sorgiment de nous models de negoci inspiradors, singulars i referents de l'economia catalana.</p> <p>El desenvolupament d'aquestes polítiques no es pot dur a terme sense una cooperació estreta amb les entitats representatives del sector i el suport a les iniciatives de cooperació empresarial que desenvolupen. La professionalització del món associatiu i, sobretot, difondre una visió del comerç que el posi al centre de les polítiques dels nostres pobles i ciutats, establint sinèrgies amb la resta de sectors, són prioritats en aquesta legislatura.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>Llei 18/2017, d'1 d'agost, de Comerç, Serveis i Fires. Directiva 2006/123/CE relativa als Serveis del Mercat Interior (DSMI). Llei 7/1996, d'ordenació del comerç minorista (LORCOMIN). Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenació dels equipaments comercials. Decret 182/2014, de 30 de desembre, sobre l'activitat artesanal. Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.</p> <p>Missió</p> <p>Garantir un model de comerç propi, adaptat a les noves necessitats de les persones, de qualitat i sostenible en el territori, potenciant un model d'empresa de comerç competitiva, digital i amb visió de futur, buscant la coordinació amb altres direccions generals en matèria d'eficiència energètica, turisme comercial i de compres, internacionalització i incrementant els recursos disponibles amb actuacions conjuntes amb altres departaments (amb competències en cultura, agricultura).</p>



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Vetllar pel compliment del marc jurídic actual en matèria de comerç i desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) (OE6.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar una norma específica per a les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) per facilitar la modernització i la promoció de zones urbanes i de serveis a través de la col·laboració públic-privada 2. Realitzar un estudi relatiu al desenvolupament dels criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya per reduir les externalitats derivades de la mobilitat per motiu de compra 3. Elaborar una Ordre que estableixi un procediment simplificat per acreditar davant els ajuntaments els requisits exigits per aquests per tal de poder exercir l'activitat de marxant 4. Dissenyar i executar campanyes d'inspecció per a comprovar el grau de compliment del marc jurídic en matèria de comerç
· Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesanía i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les activitats firals al territori (OE6.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualitzar l'anàlisi i difusió de resultats anuals el Cens d'establiments comercials a Catalunya per incrementar el coneixement sobre l'oferta de comerç i serveis del territori 2. Actualitzar el registre d'activitats firals per fer un seguiment de l'activitat firal a Catalunya i garantir la promoció de les fires entre la ciutadania 3. Establir una línia específica de subvencions i un servei d'Autodiagnosi TIC per millorar la digitalització d'un mínim de 400 empreses del sector comerç i serveis 4. Organitzar la Setmana del Comerç i realitzar un campanya de comunicació amb l'objectiu de prestigiar el món del comerç pel seu valor social i contribució econòmica
· Incrementar la professionalització del món associatiu al territori, lluitar contra la desertització comercial i minimitzar el nombre de locals buits en el continu comercial (OE6.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promoure el nivell de dinamització de 250 entitats associatives a partir d'una línia de subvencions específica 2. Establir línies de subvencions destinades a reduir en almenys 300 el nombre de locals buits en el continu comercial
· Fomentar l'artesanía de Catalunya i millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organitzar la Setmana d'Artesanía de Catalunya per promoure entre la ciutadania el sector artesà
· Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organitzar dues edicions anuals de la 080 Barcelona Fashion Week per a augmentar el grau d'internacionalització de les marques i dissenyadors de moda catalans i posicionar Barcelona com a referent internacional

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre de visitants a les fires	En milions	OE6.2	7,20	6,76	7,30	6,90	
2. Nombre de fires organitzades a Catalunya	Nombre	OE6.2	483,00	490,00	489,00	491,00	
3. Nombre d'informes emesos Trames Urbanes Consolidades	Nombre	OE6.1	11,00	9,00	10,00	5,00	
4. Nombre d'assistents al 080	Nombre	OE6.5	55.500,00	39.125,00	63.000,00	39.000,00	
5. Nombre de Fires Internacionals	Nombre	OE6.2	59,00	55,00	61,00	54,00	
6. Retorn de l'impacte del 080 en els mitjans nacionals i internacionals	MEUR	OE6.5	14,50	16,00	15,00	16,00	
7. Inversió generada per les empreses en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesanía i la moda	MEUR	OE6.4	19,02	21,30	35,00	27,10	
8. Import total dels incentius atorgats al suport a la inversió en digitalització	EUR	OE6.2	942.889,00	1.152.437,00	900.000,00	700.000,00	
9. Nombre d'establiments comercials	Nombre	OE6.2	148.565,00	147.814,00	145.000,00	143.041,00	
10. Percentatge de població ocupada en el sector comerç al detall	%	OE6.3	9,40	9,60	10,00	9,70	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.472.200,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.578.312,83
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	2.100.000,00
8 Variació d'actius financers	3.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.450.512,83
Llocs de treball pressupostats del programa	48



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Vetllar pel compliment del marc jurídic actual en matèria de comerç i desenvolupar les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) (OE6.1)
 1. Elaborar una norma específica per a les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) per facilitar la modernització i la promoció de zones urbanes i de serveis a través de la col·laboració publico privada
 2. Realitzar un estudi relatiu al desenvolupament dels criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya per reduir les externalitats derivades de la mobilitat per motiu de compra
 3. Elaborar una Ordre que estableixi un procediment simplificat per acreditar davant els ajuntaments els requisits exigits per aquests per tal de poder exercir l'activitat de marxant
 4. Dissenyar i executar campanyes d'inspecció per a comprovar el grau de compliment del marc jurídic en matèria de comerç
- Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les activitats firals al territori (OE6.2)
 1. Actualitzar l'anàlisi i difusió de resultats anuals el Cens d'establiments comercials a Catalunya per incrementar el coneixement sobre l'oferta de comerç i serveis del territori
 2. Actualitzar el registre d'activitats firals per fer un seguiment de l'activitat firal a Catalunya i garantir la promoció de les fires entre la ciutadania

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'empreses exposidores	Nombre	OE6.2	38.210,00	42.947,00	40.350,00	43.500,00
2. Nombre de tramitacions Règim de Comunicació per a establiments comercials	Nombre	OE6.1	62,00	47,00	55,00	50,00
3. Nombre d'actes d'inspecció aixecades en matèria de comerç	Nombre	OE6.1	1.295,00	1.075,00	1.350,00	1.200,00
4. Nombre de llicències comercials tramitades, atorgades i denegades	Nombre	OE6.2	29,00	12,00	12,00	10,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finalitzar l'elaboració de l'avantprojecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana (APEU).
2. Convocar la comissió sobre venda no sedentària per elaborar l'ordre de simplificació de l'acreditació de requisits als marxants.
3. Dissenyar i executar les campanyes d'inspecció per comprovar el compliment de la normativa en les matèria de comerç.
4. Planificar i gestionar l'ordenació dels equipaments comercials.
5. Coorganitzar el Congrés de fires de Catalunya i realitzar altres actuacions de suport a l'activitat firal a Catalunya.
6. Aportar recursos a la Fundació Fira de Girona.
7. Organitzar els Premis a la innovació de les fires de Catalunya.
8. Publicar el Calendari de Fires i la revista Va de Fires.
9. Gestionar el Registre d'Activitats Firals de Catalunya i el Calendari firal de Catalunya.
10. Realitzar estudis per incrementar el coneixement i ordenar els serveis a les persones.
11. Estudiar i desenvolupar els criteris d'ordenació per al pla d'equipaments comercials de Catalunya.
12. Organitzar les sessions i continguts de la comissió d'estudi i seguiment dels efectes de la venda per internet o a distància.
13. Organitzar les sessions i continguts de la comissió de treball de la venda no sedentària.
14. Transferir recursos corrents al Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	168.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	14.982.512,83
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	2.100.000,00
8 Variació d'actius financers	3.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	20.250.512,83
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	641. Ordenació i promoció del comerç i l'artesania
GESTOR DE PROGRAMA	: 8775. Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya Subsector: CONS.

Objectius estratègics i operatius del programa

- Fomentar la competitivitat de les empreses de comerç, artesania i moda a partir del model de negoci, la digitalització, la singularitat i la millora de les activitats finals al territori (OE6.2)
 3. Establir una línia específica de subvencions i un servei d'Autodiagnosi TIC per millorar la digitalització d'un mínim de 400 empreses del sector comerç i serveis
 4. Organitzar la Setmana del Comerç i realitzar un campanya de comunicació amb l'objectiu de prestigiar el món del comerç pel seu valor social i contribució econòmica
- Incrementar la professionalització del món associatiu al territori, lluitar contra la desertització comercial i minimitzar el nombre de locals buits en el continu comercial (OE6.3)
 1. Promoure el nivell de dinamització de 250 entitats associatives a partir d'una línia de subvencions específica
 2. Establir línies de subvencions destinades a reduir en almenys 300 el nombre de locals buits en el continu comercial
- Fomentar l'artesania de Catalunya i millorar els canals de comercialització de les empreses artesanes, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.4)
 1. Organitzar la Setmana d'Artesania de Catalunya per promoure entre la ciutadania el sector artesà
- Incrementar la presència i el prestigi de la moda catalana, tant en l'àmbit nacional com internacional (OE6.5)
 1. Organitzar dues edicions anuals de la 080 Barcelona Fashion Week per a augmentar el grau d'internacionalització de les marques i dissenyadors de moda catalans i posicionar Barcelona com a referent internacional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de préstecs formalitzats a pimes comercials	Nombre	OE6.2	8,00	89,00	90,00	90,00
2. Nombre de beneficiaris col·lectius del pla d'incentius	Nombre	OE6.2	350,00	357,00	370,00	370,00
3. Nombre d'activitats en l'àmbit del comerç, els serveis, l'artesania i la moda	Nombre	OE6.2	31,00	36,00	67,00	92,00
4. Nombre de participacions i assistents a les activitats de comerç i serveis	Nombre	OE6.2	740,00	1.158,00	2.100,00	2.100,00
5. Nombre de visitants al centre d'Artesania	Nombre	OE6.4	73.098,00	81.630,00	75.000,00	80.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenvolupar i executar l'Agenda 20/21.
2. Convocar línies d'incentius i gestionar convenis de suport a les entitats associatives.
3. Organitzar campanyes contra el Top Manta.
4. Organitzar la Setmana del Comerç.
5. Organitzar la Jornada anual Mercats Municipals.
6. Lliurar els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i als Establiments Comercials Centenaris.
7. Organitzar el Congrés d'Artesania de Catalunya, la Setmana d'Artesania i els Premis Nacionals d'Artesania.
8. Gestionar la Botiga Empremtes de Catalunya i exposicions monogràfiques a l'espai Artesania de Catalunya.
9. Concedir el Carnet d'artesà, els distintius del món artesà.
10. Organitzar la 080 Barcelona Fashion week, el 080 Investor Day i els Premis Nacionals al Disseny Emergent i Millor Col·lecció 080.
11. Organitzar missions inverses i missions internacionals en l'àmbit de moda.
12. Organitzar un fòrum tecnològic FashionTech.
13. Realitzar la campanya publicitària per prestigiar el comerç.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.200.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.304.200,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.442.312,83
6 Inversions reals	100.000,00
7 Transferències de capital	2.100.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.146.512,83

Llocs de treball pressupostats del gestor	48
--	-----------



AGRUPACIO : **Empresa i Coneixement**
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **651. Ordenació, foment i promoció turística**

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

Pla Departamental: 5.Consolidar Catalunya com a destinació turística de qualitat, fonamentada en un turisme d'alt valor afegit i una oferta diversificada

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'activitat turística suposa el 12% del PIB de Catalunya, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal que impulsa molts altres sectors: el transport, el comerç, l'agroalimentari, les comunicacions, la cultura. El 2018 la xifra de despesa dels turistes estrangers va ser de 24.164 MEUR, amb un increment del 5,9% respecte de l'any anterior, i Catalunya va rebre 19,1 milions de turistes estrangers, fent del turisme un dels sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge s'ha actualitzat el Pla estratègic de turisme de Catalunya, el Pla de màrqueting turístic i les Directrius nacionals de turisme 2020, amb la visió i objectius per el període 2018-2022. Catalunya es una destinació turística molt complerta, tant pels seus atractius com pels serveis i infraestructures disponibles i ha tingut un fort creixement durant els últims 7 anys. La despesa mitjana diària també s'ha incrementat, però continua tenint una elevada estacionalitat i una forta concentració territorial en la ciutat de Barcelona i la costa i en uns mercats de proximitat. L'estratègia, marcada pels nous plans de turisme, és treballar a partir de les grans tendències de futur, els nous segments i perfils de turistes que estan apareixent al mercat: joves, viatgers sols, turisme familiar, turisme sènior, turisme actiu i d'aventura, ecològic, gastronòmic i cultural dels quals hem de tenir en compte els nous comportaments.

Població objectiu:

El públic objectiu del programa el constitueixen tant els turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món com els propis residents; el sector turístic privat de Catalunya; el sector públic de les destinacions turístiques catalanes; els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents; les universitats i els centres de negoci i formació i, finalment, els ciutadans que comparteixen el territori amb els turistes que ens visiten.

Descripció detallada de la necessitat:

El 2018 Catalunya va rebre 19 milions de turistes, xifra similar a l'any anterior. Els viatges turístics augmenten un 0,5% i la despesa total, un 5,9% respecte de l'any anterior. Per tal que Catalunya mantingui el lideratge en l'àmbit turístic, cal posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat, desplegant el model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022, mitjançant actuacions mesurables i monitoritzables que permetin el seguiment i consecució dels objectius dissenyats. També cal impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking; posar en valor el conjunt del territori des de la perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies; reforçar el partenariat públic-privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística; implantar l'estratègia de màrqueting definida en el Pla de màrqueting 2018-2022, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats; desenvolupar estratègies de creació de producte, d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes; consolidar l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya; orientar el focus de la promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores, i promoure la comercialització dels productes turístics de Catalunya i de les seves destinacions.

Marc regulador del programa:

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme de Catalunya; Llei 5/2012, del 20 de març i Llei 5/2017, del 28 de març; lleis de mesures on es regula l'impost sobre les estades en establiments turístics; Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic; Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració del sistema de qualitat turística; Decret 161/2013, de 30 d'abril, Reglament del Fons per al foment del turisme; Decret 66/2014, de 13 de maig, de regulació dels Serveis d'Informació, Difusió i Atenció Turística de Catalunya; Decret 46/2010, de 30 de març, Comissió Interdepartamental de Turisme.

Missió

Impulsar un model turístic que reforci la competitivitat sostenible de Catalunya com una destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la seva proposta i la capacitat d'innovar amb noves de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.



Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de Catalunya, potenciar la diversificació de l'oferta turística i reequilibrar el territori (OE5.1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar un 2% els allotjaments i el serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya. 2. Aprovar 17 nous plans de foment territorial del turisme d'acord amb la convocatòria pública d'ajuts amb concurrència. 3. Fer 50 actuacions en la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres catalanes. 4. Incrementar un 10% les accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, Àustria, Holanda, Països Nòrdics i nacionals. 5. Incrementar un 20% les noves ofertes de productes de serveis, hospitalitat, restauració i incentius del Circuit de Barcelona- Catalunya.
· Revisar el marc jurídic del turisme per tal de simplificar-lo i adaptar-lo al model turístic de competitivitat sostenible (OE5.2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya.
· Desenvolupar el Sistema d'intel·ligència turística de Catalunya i crear el clúster TIC-Turisme (OE5.3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crear 4 xarxes de coneixement del Sistema d'Intel·ligència i Informació Turística de Catalunya. 2. Aprovar el compte satèl·lit del turisme per quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic.
· Elaborar el Sistema integrat de màrqueting turístic de Catalunya i assolir una marca Catalunya més forta en els mercats (OE5.4)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir la plataforma de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i organitzar un mínim de 6 reunions per a la construcció del sistema integrat de màrqueting turístic. 2. Consolidar les 24 marques de productes definides al Pla de màrqueting incorporant 1.200 empreses del sector al disseny de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i que generin major despesa). 3. Incrementar en un 15% la inversió en accions de màrqueting digital i aplicar estratègies CRM que facilitin la comercialització de les experiències 4D, oferint propostes segmentades a un mínim de 50.000 clients finals.
· Desenvolupar un programa formatiu a les empreses turístiques per a la seva transformació digital (OE5.5)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE5.3	861.078,00	1.100.588,00	947.185,00	961.392,00	
2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE5.1	9.122,00	10.557,00	5.000,00	15.000,00	
3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE5.3	168,60	185,00	199,00	200,00	
4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre	%	OE5.1	47,90	46,61	35,00	45,00	
5. Actuacions de manteniment dels senyals existents	Nombre	OE5.1	106,00	20,00	300,00	100,00	
6. Nombre d'allotjaments turístics regularitzats: apartament, HUT, llar compartida	Nombre	OE5.1	9.130,00	10.569,00	5.000,00	15.000,00	
7. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	MEUR	OE5.4	37,37	36,09	35,00	35,00	
8. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE5.4	2,00	1,50	2,20	2,30	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	8.947.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	62.206.458,08
3 Despeses financeres	514.000,00
4 Transferències corrents	38.543.300,00
6 Inversions reals	1.141.640,00
7 Transferències de capital	5.962.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	958.593,68
Total despeses	118.273.491,76
Llocs de treball pressupostats del programa	156



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de Catalunya, potenciar la diversificació de l'oferta turística i reequilibrar el territori (OE5.1) <ol style="list-style-type: none"> 1. Incrementar un 2% els allotjaments i els serveis turístics amb el distintiu de qualitat turística a Catalunya. 2. Aprovar 17 nous plans de foment territorial del turisme d'acord amb la convocatòria pública d'ajuts amb concurrència. 3. Fer 50 actuacions en la senyalització turística territorial a la xarxa de carreteres catalanes. · Revisar el marc jurídic del turisme per tal de simplificar-lo i adaptar-lo al model turístic de competitivitat sostenible (OE5.2) <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentar l'Avantprojecte de Llei del turisme de Catalunya. · Desenvolupar el Sistema d'intel·ligència turística de Catalunya i crear el clúster TIC-Turisme (OE5.3) <ol style="list-style-type: none"> 1. Crear 4 xarxes de coneixement del Sistema d'Intel·ligència i Informació Turística de Catalunya. 2. Aprovar el compte satèl·lit del turisme per quantificar el valor econòmic real de les activitats del sector turístic. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de consultes sobre normativa i registre de turisme de Catalunya	Nombre	OE5.1	256,00	392,00	580,00	500,00
2. Nombre de senyals d'informació turística instal·lades a les carreteres catalanes	Nombre	OE5.3	1.384,00	1.400,00	1.414,00	1.448,00
3. Pàgines visualitzades dels continguts de turisme gestionats per la DGT	Nombre	OE5.3				120.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics. 2. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística. 3. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic. 4. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització i foment) i a empreses privades amb l'ICF. 5. Gestionar el Sistema d'Intel·ligència Turística de Catalunya i impulsar la innovació. 6. Desenvolupar el programa de formació al sector. 7. Impulsar els productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors i d'alt valor afegit. 8. Gestionar les oficines d'informació turística pròpies, transformant el seu rol en centres de atenció i dinamització turística. 9. Desenvolupar un nou sistema de gestió i suport a les oficines de turisme de la xarxa de Catalunya. 10. Crear un CRM, integritat en el CRM de l'ACT, per a la fidelització dels clients de les oficines de turisme. 11. Transferir recursos a l'Agència Catalana de Turisme. 12. Transferir recursos a Circuits de Catalunya SL. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.079.707,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	76.044.000,00
6 Inversions reals	130.000,00
7 Transferències de capital	5.962.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	83.216.207,08

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 8620. Circuits de Catalunya, SL Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Millorar la qualitat de les destinacions i els serveis turístics de Catalunya, potenciar la diversificació de l'oferta turística i reequilibrar el territori (OE5.1)	
4.	Incrementar un 10% les accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya destinades als mercats europeus de França, Anglaterra, Àustria, Holanda, Països Nòrdics i nacionals.
5.	Incrementar un 20% les noves ofertes de productes de serveis, hospitalitat, restauració i incentius del Circuit de Barcelona- Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya	Nombre	OE5.1	565.550,00	558.404,00	570.000,00	560.000,00
2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya	Nombre	OE5.1	318,00	307,00	315,00	316,00
3. Import de la contractació del Circuit de Catalunya amb el tercer sector	EUR	OE5.1	154.995,80	90.067,00	200.000,00	440.000,00
4. Nombre de països on es difonen les activitats del Circuit de Catalunya	Nombre	OE5.1			42,00	42,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Oferir el Circuit com a plataforma per la innovació en els camps de l'automoció a les empreses, universitats i escoles.
2.	Gestionar grans esdeveniments del món del motor i d'altres sectors estatals i internacionals.
3.	Gestionar esdeveniments de la indústria de l'entreteniment.
4.	Signar convenis amb les diferents administracions públiques per oferir el circuit com a destinació turística.
5.	Desenvolupar programes socials per obrir les instal·lacions del circuit a diferents col·lectius amb risc d'exclusió social.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.499.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.906.751,00
3 Despeses financeres	613.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	993.640,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	958.593,68
Total despeses	47.970.984,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	54
--	-----------



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 8755. Agència Catalana de Turisme Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa	
<ul style="list-style-type: none"> · Elaborar el Sistema integrat de màrqueting turístic de Catalunya i assolir una marca Catalunya més forta en els mercats (OE5.4) <ol style="list-style-type: none"> 1. Constituir la plataforma de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i organitzar un mínim de 6 reunions per a la construcció del sistema integrat de màrqueting turístic. 2. Consolidar les 24 marques de productes definides al Pla de màrqueting incorporant 1.200 empreses del sector al disseny de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i que generin major despesa). 3. Incrementar en un 15% la inversió en accions de màrqueting digital i aplicar estratègies CRM que facilitin la comercialització de les experiències 4D, oferint propostes segmentades a un mínim de 50.000 clients finals. · Desenvolupar un programa formatiu a les empreses turístiques per a la seva transformació digital (OE5.5) <ol style="list-style-type: none"> 1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català. 	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT	En milers	OE5.4	1.500,00	1.700,00	1.800,00	2.000,00
2. Volum global d'impressions generat per les comunitats 2.0 de l'ACT	En milions	OE5.4	90,00		108,00	125,00
3. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Nombre	OE5.4	4,00	4,10	4,00	4,00
4. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Nombre	OE5.4	4,60	4,50	4,00	4,00
5. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	MEUR	OE5.4	1,39	1,35	1,30	1,30

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Desenvolupar el sistema integrat de marques turístiques de Catalunya. 2. Impulsar la creació de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors. 3. Desplegar un sistema de comunicació d'alta eficàcia sobre targetes precisos definint i comunicant la Big Idea. 4. Ampliar la xarxa de col·laboradors i fomentar fórmules de cooperació orientades a reforçar l'estratègia 4D. 5. Transformar els Centres de Promoció Turística basant-se en la intel·ligència de mercat, desenvolupament de negoci i partnerships. 6. Conèixer i incrementar la satisfacció del client al llarg de la customer journey. 7. Fidelitzar i retenir clients mitjançant una estratègia CRM que centri en el client l'actuació global del màrqueting de destinació. 8. Desenvolupar el sistema de gestió i creació de continguts. Posada en funcionament del Pla Editorial. 9. Implementar una Unitat de Serveis al Sector que ofereixi suport a les empreses en 7 àrees clau que seran el core business de l'ACT. 10. Desenvolupar l'ecosistema digital tot incorporant la tecnologia necessària i treballant amb partenariats. 11. Convertir l'ACT en una organització orientada a la innovació. 12. Desenvolupar un sistema d'intel·ligència de mercat eficaç. 13. Implementar el Sistema Integrat de Màrqueting de Catalunya incorporant-hi els socis públics de l'ACT (Patronats i TdB). 14. Crear un Think Tank de Màrqueting Turístic amb la incorporació d'enfocaments d'altres companyies i entitats. 	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.448.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.220.000,00
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	730.000,00
6 Inversions reals	18.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	25.420.000,00

Llocs de treball pressupostats del gestor	102
--	-----



AGRUPACIO : **Empresa i Coneixement**
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: 1.Promoure el desenvolupament empresarial facilitant la pràctica de l'activitat emprenedora i la millora de l'entorn d'actuació per al creixement i la competitivitat de la petita i mitjana empresa

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El canvi tecnològic és el factor més important del creixement econòmic, alhora que les particularitats tecnològiques dels temps actuals estan canviant la dinàmica i també el focus de l'anàlisi de les concentracions tecnològiques i d'innovació. Avui es parla molt d'ecosistemes emprenedors, que es defineixen com un conjunt d'actors i de factors coordinats de tal manera que permeten l'emprenedoria productiva en un territori concret. Aquesta emprenedoria és aquella que resulta de l'èxit d'una emprenedoria ambiciosa, els emprenedors de la qual són individus que busquen oportunitats descobrint i avaluant nous productes i serveis i que els exploten afegint-hi el màxim valor possible. La necessitat a la que es fa referència és, doncs, la d'estimular aquest tipus d'emprenedoria a Catalunya i promoure la creació d'start-ups i la consolidació de l'ecosistema català.

D'altra banda, la redundància de controls sobre les activitats des de diferents òptiques sectorials, així com l'existència de procediments d'autorització molt complexos i poc paütats fan que la legalització d'una activitat s'allargui en el temps molt més del desitjable per garantir la necessària competitivitat empresarial. Per aquest motiu, el Parlament va aprovar la Llei 16/2015. D'aquesta manera, les persones emprenedores que vulguin portar a terme qualsevol d'aquestes activitats només hauran de presentar una comunicació o una declaració responsable amb independència del municipi on tinguin l'establiment.

Població objectiu:

La societat catalana en general i els emprenedors i emprenedores en particular. Però, més en concret, en el procés d'emprenedoria hi intervenen multitud d'actors públics i privats: escoles, universitats, associacions, empreses, start-ups, inversors, acceleradores i incubadores, plataformes crowd, programes de corporate venturing de les empreses tradicionals, nòmades digitals, acadèmies de coders, etc. Tots ells són població objectiu del programa Catalunya Emprèn.

Descripció detallada de la necessitat:

La Generalitat de Catalunya va posar en marxa el programa Catalunya Emprèn el 2012 per fer de Catalunya una regió líder a nivell europeu en la política de creació d'empreses i el foment de la creativitat empresarial. Però el concepte d'emprenedoria és ampli i hi ha diverses tipologies i no totes fan les mateixes aportacions als territoris. L'emprenedoria d'empreses basades en la innovació i la tecnologia, orientades al creixement, és la que millor ajuda a créixer a les regions i als països. Avui es parla arreu del món d'economia emprenedora i d'ecosistemes emprenedors i hi ha una cursa global per tenir l'ecosistema emprenedor més potent. Fins avui, Barcelona i Catalunya s'han configurat com un pol mundial de referència en l'àmbit de l'emprenedoria. Segurament l'aspecte més remarcable del nostre ecosistema ha estat la seva evolució ràpida, la seva dinàmica de creixement. Algunes fonts indiquen que hi ha unes 2.200 start-ups tecnològiques i més de 25 acceleradores privades; el capital llavor que es mou anualment supera els 700 M d'euros i les adquisicions i sortides a borsa del sistema comencen a ser rellevants, superant els 500 M d'euros anuals. La Generalitat ha desplegat un ampli ventall d'iniciatives i programes amb èxit mitjançant diversos departaments i agències, però hi continua havent reptes: s'ha de fer créixer l'ecosistema emprenedor generant nous projectes, alhora que Catalunya ha de percebre oportunitats de més valor com a base de les noves empreses del futur; s'ha de fomentar el creixement de les empreses i la internacionalització de les empreses i de l'ecosistema; cal promoure l'impacte industrial de l'emprenedoria; cal visualitzar una estratègia d'emprenedoria de tota la Generalitat, que hauria de distingir els diversos tipus d'emprenedoria i s'ha de relacionar amb les estratègies industrials, d'innovació i de desenvolupament econòmic del territori, i cal recollir indicadors de resultats, d'impacte i mostrar a la societat els resultats d'aquestes polítiques.

Marc regulador del programa:

ACORD GOV/162/2016, de 20 de desembre, pel qual s'aprova el Programa Catalunya Emprèn, per al període 2017-2020. Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Missió

Fomentar l'esperit emprenedor i promoure la cultura d'empresa a Catalunya, activant totes les capacitats del país per crear noves empreses i consolidant una xarxa publico privada de col·laboració de tots els agents del país compromesos en la creació d'empreses.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Desplegar la Finestreta Única Empresarial complint amb el principi de comunicar les dades tan sols una vegada i incorporar nous serveis integrats de finançament per a les empreses (OE1.1)
 1. Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic.
 2. Consolidar el canal empresa i la carpeta de l'empresa com a espai electrònic de relació entre l'administració i les empreses.
 3. Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la Finestreta Única Empresarial (FUE).
- Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.2)
 1. Donar suport a 25.000 persones emprenedores cada any.
 2. Ajudar a crear 3.000 noves empreses cada any.
- Estendre l'efecte de concentració emprenedora i tecnològica de Barcelona al territori, ajudant a néixer i créixer empreses emergents en àmbits especialitzats (OE1.3)
 1. Crear 20 programes d'emprenedoria territorial especialitzada.
 2. Ajudar a créixer 25 noves empreses emergents cada any.
- Introduir la cultura emprenedora en els joves, professors i tècnics territorials de suport al desenvolupament econòmic (OE1.4)
 1. Celebrar el seminari anual sobre l'ecosistema emprenedor.
 2. Impregnar 5.000 estudiants i 1.000 professors de la cultura emprenedora i innovadora.
 3. Formar cada any 40 professors i tècnics de suport a la creació d'empreses sobre altres ecosistemes.
- Alinear els actors públics i privats de l'ecosistema emprenedor per incrementar la competitivitat del sistema emprenedor català i per posicionar-lo internacionalment (OE1.5)
 1. Crear un pla d'acció de tot l'ecosistema emprenedor.
- Desenvolupar el nou model de relacions amb les cambres de comerç (OE1.6)
 1. Consolidar la col·laboració amb les cambres de comerç a través del Consell General de Cambres, mitjançant els mecanismes més apropiats que permetin assolir de manera òptima la millora de la competitivitat del teixit empresarial català.
 2. Continuar la tramitació del projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre de visites al portal http://xarxaempren.gencat.cat	Nombre	OE1.2		25.259,00	30.000,00	30.000,00		
2. Nombre de tràmits que passen a ser telemàtics	Nombre	OE1.1	88,00	39,00	22,00	64,00		
3. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats camerals en el marc del nou model de relació amb la Generalitat	Nombre	OE1.6	15,00	9,00	15,00	9,00		
4. Percentatge d'Ajuntaments adherits a la FUE	%	OE1.1	98,00	98,00	99,00	99,00		
5. Nombre de noves empreses emergents ajudades a créixer	Nombre	OE1.2	0,00	0,00	25,00	25,00		
6. Nombre d'expedients realitzats des de la xarxa d'Oficines OGE i OGE-Cambra	Nombre	OE1.1	237.528,00	277.337,00	260.000,00	330.000,00		
7. Elaboració del projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya	Si(1)/No(0)	OE1.6	0,50	0,50	1,00	0,75		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.238.843,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	9.046.864,51
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	677.029,72
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.962.738,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: IU01. Gabinet i SG d'Empresa i Coneixement Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa	
· Desplegar la Finestreta Única Empresarial complint amb el principi de comunicar les dades tan sols una vegada i incorporar nous serveis integrats de finançament per a les empreses (OE1.1)	
1.	Incrementar el nombre de tràmits que poden gestionar-se pel canal electrònic.
2.	Consolidar el canal empresa i la carpeta de l'empresa com a espai electrònic de relació entre l'administració i les empreses.
3.	Incrementar el nombre d'ajuntaments adherits a la Finestreta Única Empresarial (FUE).
· Desenvolupar el nou model de relacions amb les cambres de comerç (OE1.6)	
1.	Consolidar la col·laboració amb les cambres de comerç a través del Consell General de Cambres, mitjançant els mecanismes més apropiats que permetin assolir de manera òptima la millora de la competitivitat del teixit empresarial català.
2.	Continuar la tramitació del projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Percentatge de tràmits incorporats a la FUE sobre el total de tràmits que afecten a l'activitat empresarial	%	OE1.1	97,00	98,00	97,00	98,00
2. Nombre de tràmits incorporats a la FUE	Nombre	OE1.1	23,00	18,00	12,00	20,00
3. Percentatge de tràmits electrònics sobre el total de tràmits del catàleg de serveis de l'OGE	%	OE1.1	55,00	59,00	70,00	90,00
4. Nombre d'Ajuntaments adherits a la FUE	Nombre	OE1.1	916,00	916,00	930,00	930,00
5. Nombre de resolucions i altres actes administratius en l'àmbit de les eleccions als òrgans de govern de Cambres de Comerç	Nombre	OE1.6		4,00	60,00	30,00
6. Nombre de resolucions en l'àmbit de Cambres de Comerç	Nombre	OE1.6	63,00	86,00	50,00	70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
1.	Informar, assessorar i tramitar de forma unificada, i resoldre els tràmits administratius per exercir una activitat empresarial.
2.	Incrementar el nombre de tràmits oferts pel canal electrònic.
3.	Impulsar el projecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
4.	Exercir les tasques de tutela sobre les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.850.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.385.000,00
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	3.235.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Consolidar el suport a l'emprenedoria (OE1.2)
 1. Donar suport a 25.000 persones emprenedores cada any.
 2. Ajudar a crear 3.000 noves empreses cada any.
- Estendre l'efecte de concentració emprenedora i tecnològica de Barcelona al territori, ajudant a néixer i créixer empreses emergents en àmbits especialitzats (OE1.3)
 1. Crear 20 programes d'emprenedoria territorial especialitzada.
 2. Ajudar a créixer 25 noves empreses emergents cada any.
- Introduir la cultura emprenedora en els joves, professors i tècnics territorials de suport al desenvolupament econòmic (OE1.4)
 1. Celebrar el seminari anual sobre l'ecosistema emprenedor.
 2. Impregnar 5.000 estudiants i 1.000 professors de la cultura emprenedora i innovadora.
 3. Formar cada any 40 professors i tècnics de suport a la creació d'empreses sobre altres ecosistemes.
- Alinear els actors públics i privats de l'ecosistema emprenedor per incrementar la competitivitat del sistema emprenedor català i per posicionar-lo internacionalment (OE1.5)
 1. Crear un pla d'acció de tot l'ecosistema emprenedor.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de persones assessorades per la Xarxa Emprèn	Nombre	OE1.5	11.428,00	11.087,00	11.900,00	11.900,00
2. Nombre de reempreses amb èxit	Nombre	OE1.2	140,00	154,00	500,00	500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir serveis de suport a l'emprenedoria per assessorar persones emprenedores i crear noves empreses.
2. Contribuir al naixement i el creixement d'empreses emergents en àmbits especialitzats.
3. Formar professors i tècnics de suport en la creació d'empreses sobre altres ecosistemes.
4. Alinear els actors de l'ecosistema emprenedor per incrementar-ne la competitivitat i per posicionar-lo internacionalment.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	388.843,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.661.864,51
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	677.029,72
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.727.738,00

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



AGRUPACIO	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior	

Pla de Govern: 4.Una Catalunya oberta al món
Pla Departamental: 3.Donar suport a la internacionalització de l'empresa catalana i fomentar l'atracció d'inversions estrangeres

Diagnòstic de la situació
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els darrers anys s'ha produït un ràpid i intens procés de transformació de l'economia a escala mundial, que continuarà en el futur i que es manifesta en la globalització, el canvi tecnològic, la importància creixent del coneixement, els canvis demogràfics i la necessitat d'un desenvolupament sostenible. Una de les dades més positives és del sector exterior, que l'any 2018 va tornar a assolir una xifra de rècord històric en l'àmbit de les exportacions per vuitè any consecutiu. La competitivitat de la indústria catalana li permet posicionar-se bé als mercats principals de la UE i aprofitar les oportunitats als països emergents. Les importacions, a partir del 2014, tornen a créixer per la recuperació de la demanda interna. Les dades positives dels darrers anys arriben a la majoria dels sectors i àrees. L'any 2018 es va registrar un nou rècord d'empreses exportadores regulars per sisè any consecutiu (17.239), tendència que es manté el primer semestre de 2019, amb un creixement del 2% de les exportacions. D'altra banda, en els darrers anys s'ha produït un creixement de la inversió estrangera, tant des del punt de vista quantitatiu com qualitatiu. S'observa un creixement de la inversió estrangera del 45% en el quinquenni 2014-2018 respecte el període anterior. Aquest programa vol contribuir a l'augment de la competitivitat i la productivitat de les empreses catalanes, reduint la seva dependència del consum intern i fent-les menys sensibles al cicle econòmic, i traient profit del bon moment de les exportacions.

Població objectiu:
Les accions dels programa s'adrecen a tot el teixit empresarial català.

Descripció detallada de la necessitat:
Pel que fa a la internacionalització, la indústria catalana ha assolit xifres rècord en els darrers anys. Només cal observar les xifres de comerç exterior i d'inversions estrangeres, així com l'eclosió d'empreses catalanes que han esdevingut multinacionals quan han invertit en establiments productius a l'exterior. Fins fa poc temps, les empreses començaven a exportar per aconseguir un benefici addicional, però en cap cas l'exportació es considerava necessària per mantenir la competitivitat, ja que el mercat local continuava essent el centre econòmic. Entrar en els mercats de països emergents implicava un risc excessiu i només es plantejava la competència en els mercats madurs. En canvi, actualment les empreses necessiten un procés d'internacionalització, no només per incrementar la rendibilitat, sinó també la productivitat i la competitivitat. Avui, Catalunya també és una potència industrial que atreu inversió en aquest àmbit i en el de la tecnologia. Així, s'està posicionant com un pol d'atracció d'inversió tecnològica i altament innovadora: grans gegants tecnològics s'estan establint al país, buscant el millor talent local i internacional, i també els centres d'R+D, hubs tecnològics, laboratoris d'innovació, centres d'excel·lència, d'empreses de diferents sectors i activitat. Per tant, la internacionalització i la captació d'inversions esdevenen una estratègia de les empreses a llarg termini per aprofitar les dinàmiques actuals dels mercats internacionals perquè les empreses continuïn avançant en la seva expansió internacional.

Marc regulador del programa:
Aquest programa no té un marc regulador específic.

Missió
Promoure la internacionalització del teixit empresarial català mitjançant el suport a les empreses en totes les fases del procés d'internacionalització per tal de millorar la seva competitivitat i productivitat i impulsar la política d'atracció i manteniment de la inversió estrangera.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure la presència d'empreses catalanes en els mercats internacionals (OE3.1)
 1. Resolució de 1.200 consultes a través de l'Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització.
 2. Donar suport a 50 projectes de contractació pública internacional a través de l'Oficina Tècnica de Contractació Pública Internacional.
 3. Facilitar l'accés de les empreses a la internacionalització mitjançant el programa de Cupons a la Internacionalització.
- Incrementar el valor de les exportacions catalanes i potenciar la internacionalització (OE3.2)
 1. Impulsar més de 1.400 projectes d'internacionalització mitjançant els serveis a l'expansió internacional per any.
- Potenciar l'atracció d'inversió estrangera a Catalunya (OE3.3)
 1. Mobilitzar 290 M euros mitjançant projectes d'inversió estrangera.
 2. Atreure 60 projectes d'inversió estrangera per any.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst		
1. Nombre d'empreses assessorades	Nombre	OE3.1	22.600,00	23.356,00	18.000,00	23.000,00		
2. Nombre d'assistents al Fòrum d'Inversió	Nombre	OE3.3	583,00	652,00	500,00	600,00		
3. Llocs de treball creats i mantinguts a través de projectes d'inversió estrangera	Nombre	OE3.3	4.599,00	6.724,00	3.000,00	3.500,00		
4. Inversió mobilitzada a través de projectes d'inversió estrangera	MEUR	OE3.3	241,04	322,31	240,00	290,00		
5. Nombre d'empreses participants als Cupons a la internacionalització	Nombre	OE3.1	299,00	242,00	250,00	240,00		
6. Nombre d'empreses participants a les missions empresarials	Nombre	OE3.1	659,00	705,00	700,00	700,00		
7. Increment de les exportacions	%	OE3.2	6,90	1,10	1,00	1,00		
8. Empreses exportadores regulars	Nombre	OE3.1	17.093,00	17.239,00	17.200,00	17.450,00		
9. Nombre de projectes realitzats per les Oficines exteriors de comerç i inversions	Nombre	OE3.1	1.343,00	1.608,00	1.000,00	1.500,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	455.822,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	17.660.133,66
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.115.956,42

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



AGRUPACIÓ	: Empresa i Coneixement
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	662. Internacionalització, promoció i foment del comerç exterior
GESTOR DE PROGRAMA	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat 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. Transferir recursos l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIÓ).

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	18.079.730,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	18.079.730,00

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