



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La prestació de serveis públics necessita una gestió eficaç i eficient dels béns que integren el patrimoni de la Generalitat de Catalunya, i requereix la centralització de les funcions dominicals, el que suposa la centralització de les tasques relatives a la seva adquisició, protecció i explotació d'una banda, i per altra, la prestació de serveis transversals, per tal que hi hagi una actuació corporativa concertada en matèria patrimonial i serveis que hi són vinculats. Igualment, en l'àmbit de tota la Generalitat, es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i serveis de corredoria i es contracten externament de forma centralitzada les pòlisses d'assegurances. D'altra banda aquest programa també ha de fer front, de forma coordinada i transversal, a la despesa necessària per donar suport institucional al President de la Generalitat i al Govern de la Generalitat i a la divulgació i coneixement dels treballs i actuacions de l'acció de Govern i altres actuacions transversals.

Igualment cal una gestió eficaç dels llocs de treball, per poder atendre les necessitats conjunturals de personal derivats de l'increment puntal de d'activitat administrativa o per a l'execució de programes temporals de durada determinada dels diferents departaments i organismes autònoms de l'Administració de la Generalitat. Finalment, es fa necessari crear un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials), així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i serveis, determinats Organismes del Sector públic assegurats o beneficiaris de les pòlisses d'assegurances de la Generalitat de Catalunya, i, per altra banda, la societat catalana.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual situació de crisi econòmica ha suposat un deteriorament per a les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes elevades xifres de dèficit i endeutament, i, pel que fa a la gestió patrimonial, per la necessitat d'obtenció de recursos mitjançant l'alienació i l'inici dels processos d'estalvi mitjançant la racionalització dels espais. Els processos de venda de patrimoni han de ser per força acotats en el temps per no comprometre necessitats futures. Una gestió sostenible del patrimoni requereix bàsicament augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya és pot contribuir amb aquest objectiu amb diverses actuacions, com actualitzar la Llei del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya; millorar i completar la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari; gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius amb actuacions com, per exemple, l'elaboració d'un Catàleg d'espais de la Generalitat; prestar serveis transversals essencials a l'organització com la compra conjunta corporativa; definir el concepte de patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya, estructurar-ne el seu inventari i recollir la informació; modificar la normativa de les herències intestades, per agilitar els mecanismes de gestió i que es pugui contribuir millor al seu objectiu social.

En l'àmbit d'actuació de la Direcció de Serveis, la principal àrea d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals és la prestació de serveis de vehicles de representació a tota l'organització.

Finalment, la contenció de la despesa pressupostària exigeix una contractació d'assegurances i serveis de corredoria i serveis auxiliars així com una cobertura de riscos i gestió dels sinistres amb una definició i seguiment rigorosos de les incidències que pateix el patrimoni material, l'activitat i les persones al servei de la Generalitat de Catalunya per tal de reduir al màxim la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. Per altra banda, el Departament de la Presidència exerceix la direcció de l'acció de govern mitjançant l'impuls, coordinació i suport de les actuacions executades pels diferents departaments.

En aquest marc de transversalitat és oportú gestionar de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans. La disposició addicional vint-i-novena de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea el Fons de reserva laboral, amb la finalitat d'introduir una certa flexibilització en la contenció i en la determinació de prioritats i, alhora, procuri una gestió dels recursos humans més àgil i eficient, que doni resposta a necessitats urgents i puntuals, sense que això suposi, en cap cas, un increment de la despesa. Als efectes del marc de relació per a la gestió centralitzada de solucions TIC, es defineix un catàleg de solucions TIC que permet a la Generalitat sol·licitar les solucions necessàries al CTTI. En conseqüència, aquest acord de govern aprova un catàleg de solucions TIC per donar resposta a aquestes necessitats. Es consideren solucions TIC, la integració de productes TIC i serveis professionals en l'àmbit de les telecomunicacions i tecnologies de la informació, que donen suport tecnològic a les funcions i processos de negoci propis de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Decret legislatiu 2/2002, de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, Acord GOV/144/2011, de 18 d'octubre, pel qual s'encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i del seu sector públic i prestar serveis corporatius transversals per a l'adequada prestació dels serveis públics per part de l'Administració amb criteris d'optimització del seu ús i del seu cost.

Efectuar propostes per millorar la gestió d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns; donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya, unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals per actuar de forma coordinada i transversal. Gestionar de forma centralitzada, transversal i coordinada les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic. Establir un procediment àgil i eficaç que permeti la gestió centralitzada de llocs de treball corresponents al Fons de reserva laboral.



- Donar suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària (OE1.1)
 - 1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat i col·laborar en la gestió i comunicació de l'acció de Govern.
- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història (OE1.2)
 - 1. Augmentar el coneixement de la realitat catalana a través d'accions de difusió.
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.3)
 - 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.
 - 2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.
- Incrementar els estalvis derivats d'una gestió i ocupació més racional i eficient dels immobles d'us administratiu. (OE1.4)
 - 1. Racionalitzar la despesa immobiliària (costos directes i indirectes associats), mitjançant l'optimització dels espais ocupats així com respecte a la localització i naturalesa dels immobles.
 - 2. Aprovar el Catàleg d'espais de la Generalitat (establir ràtios d'ocupació estàndards, segons tipologia d'edifici que ocupi i establiment de tipologies d'espais de treball en els immobles d'oficines).
- Millorar el Sistema de Compra Corporativa de la Generalitat de Catalunya. (OE1.7)
 - 1. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis d'ús comú, promovent l'augment de la contractació centralitzada socialment responsable en els departaments i en el seu sector públic, i assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 - 2. Aprovar el decret de regulació del sistema de compra pública corporativa de la Generalitat de Catalunya.
- Finalitzar el procés de regularització de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar noves variables en l'aplicació informàtica que són necessàries per a una gestió més eficient d'aquest patrimoni. (OE1.8)
 - 1. Completar el procés de revisió dels immobles inventariats, regularitzant jurídicament les situacions que se'n derivin.
 - 2. Introduir noves variables per la gestió eficient dels immobles i actualitzar la normativa de l'inventari del patrimoni immobiliari.
- Conceptualitzar l'inventari del patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar i posar en marxa un sistema per a la recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.9)
 - 1. Analitzar i determinar del concepte del conjunt de drets que conformen el patrimoni immaterial i estructuració del seu inventari.
 - 2. Establir els canals i el sistema per la recollida d'informació i posada en marxa d'una aplicació corporativa per a la gestió d'aquest inventari.
- Millorar els instruments de gestió dels béns provinents de les herències intestades per tal de destinar-los de forma més eficient a les finalitats socials a les quals estan afectats. (OE1.10)
 - 1. Adaptar els procediments administratius actuals per tal d'adequar-los a la regulació bàsica mentre no es disposi d'un marc normatiu propi.
 - 2. Elaborar una norma reglamentària que permeti agilitzar i simplificar la gestió dels béns i assignar-los d'acord amb els principis de publicitat i concurrència.
- Actualitzar, modernitzar i fer més eficient el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com el règim específic per a les participacions empresarials. (OE1.12)
 - 1. Adaptar la Llei del patrimoni de la Generalitat a la realitat actual.
- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials. (OE1.13)
 - 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el Servei públic sense necessitat de tensionar les plantilles dels departaments.

[illegible]

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.664.370,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	232.992.784,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	78.278.150,06
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	326.941.305,50
Llocs de treball pressupostats del programa	143



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.3)
 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.3	0,04	0,04	0,04	0,04
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.3	38,25	45,84	41,50	46,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.3	11,91	10,97	15,55	16,69

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequar les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
2. Augmentar el seguiment als departaments en la tramitació dels sinistres.
3. Optimitzar la gestió de la flota de vehicles de representació.
4. Revisar els criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
5. Informar del cost del servei a l'usuari i imputar els costos a càrrec del Departament destinatari del servei.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.170.430,01
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	11.170.430,01
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La societat pluralista, complexa i interdependent, demana unes administracions públiques orientades a les necessitats dels ciutadans i del sector productiu, que treballin en xarxa, eficaçment i eficientment, i que es basin en la col·laboració entre l'administració i els ciutadans i facilitin múltiples relacions entre els diversos actors garantint l'accessibilitat, la transparència i la seguretat. L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació. Igualment, la Generalitat té encomanada la realització d'auditories i controls de fons europeus. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i transparència en àmbits següents: la contractació pública, el sistema de gestió pressupostària i econòmicofinancera de la Generalitat de Catalunya, l'inventari i explotació d'immobles, el parc mòbil de la Generalitat, la gestió d'herències i la contractació centralitzada. També cal disposar d'una aplicació informàtica que permeti gestionar les dades del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya. Igualment, la Generalitat ha de contractar la realització d'auditories i controls de fons europeus, que té encomanades. Finalment, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració.

Marc regulador del programa:

Llei 7/2011, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 29/2010, de 3 d'agost de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

Missió

Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i econòmicofinancera, a través de la incorporació de les noves eines i processos, així com la millora dels existents, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa al conjunt dels departaments de la Generalitat de Catalunya i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús dels mitjans electrònics



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera i de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 1. Continuar millorant el procés de factura electrònica i control de la morositat.
 2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres del sistema corporatiu, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
 3. Continuar evolucionant el GEEC, la PSCP i el TEEC segons els seus respectius fulls de ruta, per dotar les plataformes de contractació electrònica de plena funcionalitat i potenciar el seu paper com a eines de bon govern i transparència.
 4. Revisar i fer l'evolució dels sistemes d'informació departamentals lligats a la contractació en el procés de consolidació del Portal de la Transparència.
 5. Revisar i renovar aplicacions de gestió patrimonial per millorar els processos i l'eficiència.
 6. Adaptació de les aplicacions corporatives de Contractació a les previsions de les noves directives en matèria de contractació pública.
- Posar en marxa l'aplicació informàtica de gestió del Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i implementar el pla de recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.11)
 1. Revisar, actualitzar i donar d'alta la totalitat de les dades registrals d'acord amb el pla de desplegament i de recollida d'informació.
 2. Dissenyar i construir en el web corporatiu, el nou espai de transparència i publicitat de les dades del Registre del sector públic.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre d'entitats adherides al GEEC	Nombre	OE.5	21,00	21,00	26,00	23,00		
2. Documents pressupostaris GECAT	En milions	OE.5	2,45	2,46	3,00	2,60		
3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques	Nombre	OE.5	239,00	279,00	280,00	250,00		
4. Nombre d'entitats del sector públic Generalitat adherides a TEEC	Nombre	OE.5				25,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.892.143,46
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
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	30.552.143,46

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera i de contractació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. (OE1.5)
 1. Continuar millorant el procés de factura electrònica i control de la morositat.
 2. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres del sistema corporatiu, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
 3. Continuar evolucionant el GEEC, la PSCP i el TEEC segons els seus respectius fulls de ruta, per dotar les plataformes de contractació electrònica de plena funcionalitat i potenciar el seu paper com a eines de bon govern i transparència.
 4. Revisar i fer l'evolució dels sistemes d'informació departamentals lligats a la contractació en el procés de consolidació del Portal de la Transparència.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'hores de dedicació a manteniment correctiu del Gecat	Nombre	OE.5	2.662,00	2.688,00	4.500,00	7.500,00	
2. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica.	Nombre	OE.5	47.601,00	70.902,00	100.000,00	1.100.000,00	
3. Percentatge d'òrgans de contractació del sector públic de la Generalitat que publiquen ordinàriament a la plataforma.	%	OE.5	63,00	70,77	70,00	73,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Millora del procés de factura electrònica i control de la morositat.
2. Consolidació i millora del procés de previsió i simulació de l'execució pressupostària i financera.
3. Impuls del funcionament ordinari del sobre digital per a la presentació telemàtica d'ofertes en els procediments ordinaris.
4. Desplegament del TEEC a unes 85 entitats del Sector Públic.
5. Adaptació d'aplicacions corporatives d'e-contractació a previsions de noves directives comunitàries sobre contractació pública.
6. Iniciar la implantació de l'expedient electrònic en el procés comptable.
7. Contractació d'auditories i controls de fons europeus.
8. Dotació de recursos per fer front a la responsabilitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
9. Iniciar el registre de subvencions en el GECAT i adaptar la base de subvencions del RAIS als nous requeriments del MINHAP.
10. Adaptació del sistema econòmicofinancer als nous requeriments del MINHAP i automatització dels processos de càlcul del dèficit.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	29.157.982,62
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	660.000,00
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	29.817.982,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 521. Carreteres

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

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

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la mobilitat local a les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i l'Alt Urgell (OE2.3)
 1. Assolir 587.473 desplaçament anuals de residents per la infraestructura.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de trànsits anuals realitzats amb descompte del peatge	Nombre	OE.2.3	511.436,00	548.281,00	525.000,00	587.473,00		

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	5.700.000,00
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	5.700.000,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	
1. Nombre d'usuaris beneficiaris dels descomptes	Nombre	OE.3	19.007,00	17.164,00	16.500,00	17.957,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	5.700.000,00
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	5.700.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

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

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Fira internacional de Barcelona necessita ampliar i modernitzar les infraestructures i serveis disponibles per organitzar salons i fires internacionals.

Població objectiu:

El diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

La globalització dels mercats, l'ampliació de la Unió Europea, el creixement de la Xina i de l'Índia, dibuixen un escenari mundial en el que emergeixen nous protagonistes. Les empreses i organitzacions tenen davant seu molts reptes i per tant, la capacitat i velocitat d'adaptació a les necessitats del mercat serà fonamental per assegurar-se un futur en aquesta nova situació. És per això que Fira de Barcelona, conscient d'aquests canvis, pretén ser la millor plataforma de trobada, intercanvi i internacionalització de les empreses, i a la vegada esdevenir instrument de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Dotar de recursos econòmics a la Fira 2000, SA, mitjançant una transferència.



Objectius estratègics i operatius del programa

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

1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica a partir de l'ampliació dels seus espais i la internacionalització dels seus salons.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.009,29
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	1.009,29
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a Fira 2000, SA.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.009,29
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	1.009,29

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



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

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

D'altra part, cal fomentar el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, amb la finalitat de promoure'n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.

Població objectiu:

Prioritàriament, la població objectiu d'aquest programa són les petites i mitjanes empreses catalanes i els municipis de la Zona 1 del Pla d'Emergència Nuclear Exterior a les Centrals Nuclears d'Ascó i Vandellòs (PENTA).

Descripció detallada de la necessitat:

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

També cal fomentar la reactivació econòmica i el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, com també millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmiques.

Marc regulador del programa:

Lleis anuals de pressupostos, Llei 12/2014, del 10 d'octubre, de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, de l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i de l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, Decret 178/2015, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre l'emissió d'òxids de nitrogen a l'atmosfera produïda per l'aviació comercial, l'impost sobre l'emissió de gasos i partícules a l'atmosfera produïda per la indústria i l'impost sobre la producció d'energia elèctrica d'origen nuclear.

Missió

Oferir instruments de finançament als diferents sectors de l'economia, mitjançant avals públics, per contribuir a finançar i dinamitzar la recuperació de l'economia catalana i, en particular, la millora de la competitivitat, l'ocupació i l'emprenedoria, així com fomentar el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear per promoure'n i millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmica.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls de projectes estratègics de promoció econòmica. (OE3.3)
 1. Millorar la competitivitat de les empreses del país.
 2. Fomentar la reactivació econòmica i el reequilibri territorial de les zones afectades per activitats de producció d'energia elèctrica d'origen nuclear, com també millorar-ne la competitivitat i la diversificació econòmiques.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	22.513.063,79
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.513.063,79
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls de projectes estratègics de promoció econòmica. (OE3.3)
 1. Millorar la competitivitat de les empreses del país.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	22.513.063,79
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	22.513.063,79
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : Despeses de Diversos Departaments

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 672. Crèdit oficial

Pla de Govern: 2. Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

Lleis anuals de pressupostos.

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el finançament de l'economia productiva mitjançant la posada a disposició d'instruments financers. (OE3.2)
 1. Facilitar l'accés a instruments de finançament empresarial.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.788.712,84
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.788.712,84
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial
GESTOR DE PROGRAMA	: DD01. Gestió Serveis Horitzontals. SGVEH
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	7.788.712,84
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	7.788.712,84

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