



AGRUPACIO : **Empresa i Coneixement**

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: 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, consum, turisme, indústria, seguretat industrial, energia i mines, 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. Concretament, pel que fa a les competències d'universitats i recerca, aquest programa inclou els recursos de tipus administratiu i organitzatiu de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), que per motius d'economies de gestió i organitzatius, presta de forma centralitzada i amb caràcter transversal a les unitats que gestionen els programes d'ajut a l'estudi i a la recerca.

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.

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.

El programa també respon a la necessitat de gestionar i executar les convocatòries de beques i ajuts universitaris i de recerca per part de l'AGAUR.

Marc regulador del programa:

Decret 98/2016, de 19 de gener, de reestructuració parcial del Departament d'Empresa i Coneixement. Decret 2/2016, de 13 de gener, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Decret 63/2015, de 28 d'abril, de reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació. 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.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament.
 2. Potenciar en el plenari del Consell Català de l'Empresa com les diferents comissions del Consell impulsen la participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport a l'empresa.
 3. Desenvolupar el Conveni Marc, de 9 de novembre de 2011, entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, mitjançant la signatura dels convenis corresponents a àmbits del Departament.
 4. Aprovar l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya.
- Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2)
 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 (OE13.3)
 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 pressupost base zero a les entitats 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 (OE13.4)
 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del Departament.
- Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5)
 1. Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament.
 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicosociologia del personal i proposar-ne mesures correctores.
 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació.
- Vetllar pel compliment de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic que depenen del Departament (OE13.6)
 1. Iniciar mesures de racionalització en un mínim de 5 entitats adscrites a l'agrupació departamental.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre cursos organitzats pel Departament	Nombre	OE13.2	179,00	239,00	150,00	110,00		
2. Pla director processos i Administració Electrònica del Departament (processos simplificats)	Nombre	OE13.3	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	OE13.3	0,50	0,50	3,00	1,00		
4. Implantació de la governança TIC	%	OE13.3	100,00	100,00	100,00	100,00		
5. Pla de prevenció en riscos laborals del Departament	Nombre	OE13.5	1,00	0,00	1,00	1,00		
6. Avaluacions actualitzades	Nombre	OE13.5	38,00	26,00	25,00	15,00		
7. Nombre d'actuacions desenvolupades per les entitats camerals en el marc del nou model de relació amb la Generalitat	Nombre	OE13.1	13,00	11,00	12,00	13,00		
8. Nombre de processos de racionalització i simplificació iniciats	Nombre	OE13.4	14,00	47,00	10,00	10,00		
9. Elaboració de l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya	Sí(1)/No (0)	OE13.1			1,00	1,00		
10. Entitats del sector públic amb impacte de mesures de racionalització	Nombre	OE13.6				5,00		
11. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les entitats del sector públic de l'agrupació que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE13.4				80,00		
12. Nombre entitats de l'agrupació amb implantació del pressupost per actuacions	Nombre	OE13.3				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	69.185.379,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	34.936.946,92
3 Despeses financeres	36.000,00
4 Transferències corrents	641.435,40
6 Inversions reals	6.691.709,79
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	111.513.471,53
Llocs de treball pressupostats del programa	1.643



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (PROJECTE) **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			
- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1) 1. Millorar les condicions d'avaluabilitat de les polítiques del Departament. 3. Desenvolupar el Conveni Marc, de 9 de novembre de 2011, entre la Generalitat de Catalunya i el Consell General de Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, mitjançant la signatura dels convenis corresponents a àmbits del Departament. 4. Aprovar l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. - Optimitzar els recursos humans i millorar la formació i les condicions de treball (OE13.2) 1. Elaborar i aplicar el pla anual de formació i reduir els déficits formatius del personal del Departament. - Augmentar l'eficiència en la gestió del pressupost, compres i contractacions, espais de treball i serveis TIC (OE13.3) 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 pressupost base zero a les entitats 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 (OE13.4) 1. Assolir prop del 80% d'informes econòmics i pressupostaris favorables a les unitats i entitats del Departament. - Millorar la seguretat i la salut dels treballadors/-ores del departament (OE13.5) 1. Aprovació del nou Pla de Prevenció del Departament. 2. Avaluar periòdicament els riscos i les deficiències en matèria de seguretat, higiene, ergonomia i psicologia del personal i proposar-ne mesures correctores. 3. Revisar i actualitzar els plans d'autoprotecció, d'emergència i evacuació. - Vetllar pel compliment de les mesures de racionalització i simplificació del sector públic que depenen del Departament (OE13.6) 1. Iniciar mesures de racionalització en un mínim de 5 entitats adscrites a l'agrupació departamental.			

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. Valoracions de PRL realitzades	Nombre	OE13.5	146,00	149,00	150,00	80,00
2. Percentatge de treballadors formats virtualment sobre el total de treballadors formats	%	OE13.2	11,38	11,65	10,00	10,00
3. Temps de resposta, en dies, per valorar l'aptitud laboral dels treballadors/es	Nombre	OE13.3	25,00	14,00	14,00	20,00
4. Percentatge d'informes favorables de contingut econòmic de les unitats del departament que incorporen mesures d'eficiència econòmica i pressupostària	%	OE13.4				80,00
5. Nombre de resolucions en l'àmbit de Cambres de Comerç	Nombre	OE13.1	39,00	41,00	54,00	42,00
6. Estalvi de costos energètics	%	OE13.3	8,79	9,13	4,00	2,00

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. 3. Impulsar la cultura de la planificació dels recursos, optimitzant-ne els seus usos i impulsar els processos de simplificació. 4. Revisió i definició nous fets imposables per incrementar els ingressos i cobrir part del cost dels serveis oferts pel departament. 5. Elaboració i aplicació del pla anual de formació i realització d'una acurada detecció de necessitats de formació del personal. 6. Reorganització dels espais disponibles assolint la ubicació òptima i l'ocupació màxima per edifici. 7. Identificació dels procediments de treball i tramitació millorables o pautables (manual de processos). 8. Impulsar el Pla de Prevenció i accions per evitar o prevenir els riscos detectats per millorar la seguretat i la salut. 9. Elaborar l'Avantprojecte de Llei de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Catalunya. 10. Exercir les tasques de tutela sobre les Cambres de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació.			

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	52.418.214,59
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.500.443,53
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	641.435,40
6 Inversions reals	2.513.541,16
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	22.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	81.095.634,68

Llocs de treball pressupostats del gestor	1.314
--	--------------



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

- Aconseguir que l'administració pública esdevingui un instrument de creació de valor i que el retorn econòmic i social de les seves polítiques superi el seu cost (OE13.1)
- 2. Potenciar en el plenari del Consell Català de l'Empresa com les diferents comissions del Consell impulsen la participació activa dels agents en la definició de les polítiques de suport a l'empresa.

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

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència corrent a l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa (ACCIO) per al finançament de la seva activitat

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	15.839.404,97
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.839.404,97

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