



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	10. Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per obtenir uns bons resultats en cada àmbit d'actuació i simplificar els processos administratius de forma transversal per tal de dotar els actors implicats d'eines més àgils de resolució.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

Una de les necessitats a què respon el programa és, d'una banda, la de donar suport mitjançant dades estadístiques, estudis i anàlisi econòmica a les funcions i tasques pròpies del Departament d'Economia i Hisenda i al conjunt dels organismes de la Generalitat. D'altra banda, difondre i fer arribar aquestes dades, estudis i publicacions als agents econòmics, universitats, centres de recerca i al conjunt de la societat. També és molt important aconseguir la major eficiència possible en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya.

Marc regulador del programa:

Decret 248/2021, de 22 de juny, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda; Decret 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)
 1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació.
 2. Ampliar les relacions entre l'administració, el món local i la societat civil per tal de conèixer les inquietuds del territori i traslladar-les al govern per tal d'actuar com es consideri necessari.
 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- Millorar l'elaboració d'estudis, prospectiva, i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)
 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis.
 2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat.
- Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE10.5)
 1. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1	3,47	3,49		3,51		
2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1	3,00	2,00		4,00		
3. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE10.2	74,00	72,00		74,00		
4. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	98,69	97,44		100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.310.899,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.183.730,87
3 Despeses financeres	316.104,05
4 Transferències corrents	111.337,70
6 Inversions reals	11.014.105,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	67.949.177,92
Llocs de treball pressupostats del programa	656



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

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

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	17,23	20,56		22,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades							
- Avals atorgats. - Realització de les activitats formatives del Pla de formació - Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció. - Coordinació dels webs i de la intranet del Departament. - Realització d'informes i assessorament jurídic. - Representació i defensa judicial de la Generalitat en assumptes tributaris i patrimonials. - Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa. - Gestió del personal i pagament de les nòmines del Departament. - Foment de la transparència i gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.							

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	36.310.899,88
2 Despeses corrents de béns i serveis	9.428.886,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	111.337,70
6 Inversions reals	1.659.200,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	13.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	47.523.324,26

Llocs de treball pressupostats del gestor	656
--	-----



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE10.2	4,00	3,00		3,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Publicacions Nota d'Economia i Nota de Conjuntura econòmica
2. Publicacions Informe sobre les previsions macroeconòmiques, Indicadors econòmics, Papers de treball, Monografies i altres.
3. Informació al web dels Trets de l'economia catalana.
4. Informació al web sobre fons europeus
5. Sistemes de gestió, informació i seguiment dels projectes finançats amb fons europeus a Catalunya

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.013.877,79
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	3.013.877,79

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1)
 - 3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres a finalitzar de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	3,00	2,00		7,00
2. Nombre d'obres en execució de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1	6,00	2,00		11,00
3. Nombre d'obres a iniciar de direcció i administració generals	Nombre	OE10.1				10,00
4. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de la protecció civil.	Nombre	OE10.1				1,00
5. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'administració de les finances de la Generalitat	Nombre	OE10.1				1,00
6. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit de de la protecció civil	%	OE10.1				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Construcció d'equipaments encarregats
2. Mantenir els equipaments construïts

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.740.966,40
3 Despeses financeres	316.104,05
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	9.354.905,42
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	17.411.975,87

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



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

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	7. Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'exercici 2022 serà el primer any d'actuació pressupostària anual de la SAU creada per la Generalitat, Loteries de Catalunya, societat transformada de la inicial Entitat Autònoma de Jocs i Apostes en el desenvolupament de les competències que l'Estatut d'Autonomia reserva a la Generalitat de Catalunya i que té l'objectiu de consolidar el model organitzatiu de gestió i serveis que presta en el sector públic del joc.

L'actualització del catàleg de jocs a les tendències canviants en el món de les loteries, i l'adaptació dels canals pels quals aquestes s'adrecen al públic objectiu constitueixen uns dels objectius a desenvolupar dins el conjunt d'accions de caràcter comercial. Es vol incrementar la presència en el territori, mitjançant més punts de venda autoritzats, col·laboradors en la distribució de la xarxa i per tant més accessibilitat i proximitat al ciutadà. Així mateix, es vol consolidar les noves tecnologies i la venda per Internet. Es vol incrementar el grau de percepció per part de la ciutadania de que tots els beneficis obtinguts, que seran transferits en la seva totalitat al nou fons creat de loteries, revertiran al finançament d'inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social a Catalunya. Per la seva banda, un dels objectius estratègics en l'àmbit del joc privat és revisar la normativa del joc per tal d'incorporar mesures que, directament o indirecta, promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita

Població objectiu:

Persones físiques majors de 18 anys Empreses de joc (fabricants, distribuïdors, operadors i explotadors de locals de joc)

Descripció detallada de la necessitat:

Les loteries de la Generalitat, a través de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, van iniciar l'any 1987 la comercialització de la primera de les loteries. Fins a l'actualitat han estat diversos els jocs de loteria que s'han anat incorporant al catàleg de jocs. Amb tot això, cal tenir present que l'àmbit d'actuació es circumscriu a l'àmbit de Catalunya i al mateix temps cal considerar la presència també de les loteries d'àmbit estatal. Des de l'exercici 1992, els fons generats per l'activitat de les loteries de la Generalitat, són íntegrament destinats a accions socials per tal d'atendre diferents programes i actuacions, com ara centres de dia, residències i habitatges tutelats per a gent gran, centres d'atenció i de treball per a persones amb discapacitats i atenció a d'altres col·lectius necessitats. Durant tot aquest període s'ha generat fons per a la Tresoreria de la Generalitat per un import que supera els 285 milions d'euros.

En l'exercici de 2022, amb la creació de la nova empresa Loteries de Catalunya SAU, es vol consolidar i incrementar el nivell de vendes assolit el darrer exercici, i així mateix impulsar noves accions i nous premis en relació a les loteries passives (Grossa de Cap d'Any, Grossa de Sant Jordi i Grossa de d'Estiu) i l'estudi de noves possibles variants, així com la introducció d'un nou joc relacionat amb el món associatiu a Catalunya.

L'aplicació de polítiques de joc públic encaminades a millorar i a fer més atractius els productes actuals a nivell comercial i tecnològic (vendes per internet de les loteries tradicionals) ha de permetre recuperar la competitivitat en un sector i mercat català en competència creixent, i alhora fer una política activa tant de captació de nous punts de venda com de millora qualitativa i de productivitat de la xarxa actual i optimització de les càrregues administratives per facilitar l'activitat econòmica i per intentar obrir noves fonts d'ingressos finalistes destinades a programes socials i que comptarà amb la col·laboració de nous punts de venda del teixit associatiu i del comerç de Catalunya. També es vol potenciar el sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet la comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat.

D'altra banda, l'aplicació i introducció dins de noves mesures de control per evitar el joc patològic i adictiu, així com la constant adaptació i evolució de l'estructura organitzativa als canons europeus de joc, més exigents quant a certificacions

Marc regulador del programa:

Estatut Autonomia de Catalunya Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ACORD GOV/70/2020, de 2 de juny, pel qual s'inicia el procés de transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una SA.

Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya.

Missió

Organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat i la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat, així com la realització dels serveis addicionals que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes, amb l'objectiu d'incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social. Promocionar que el sector del joc adopti mesures de prevenció del joc patològic i adictiu



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Revisar la normativa de joc per tal d'incorporar mesures que directament o indirecta promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita (OE7.1)
 1. Promoure que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
 2. Adaptació del Reglament de planificació del joc
- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE7.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Creació sortejos especials divendres
 2. Implementació del sistema Bizum com a nou sistema de pagament de premis des de terminal de punt de venda
 3. Potenciació del sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat
 4. Projecte de nova Loteria Associativa_La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 5. Obtenció i manteniment de la certificació de joc responsable de l'European Lotteries (EL) d'acord amb els estàndards europeus de bones pràctiques
 6. Obtenció de la certificació de la ISO 27001 i de la seguretat de la informació de la World Lottery Association (WLA)
 7. Consolidació del canal de vendes online
 8. Reforçar xarxa comercial tradicional

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'inspeccions en matèria de joc	Nombre	OE7.1	1.010,00	665,00		1.200,00	
2. Percentatge d'utilització dels mitjans telemàtics en els tràmits administratius en matèria de joc i apostes	%	OE7.1	87,77	92,42		100,00	
3. Vendes de la loteria passiva 'La Grossa'	MEUR	OE7.2	39,44	30,66		35,00	
4. Vendes totals de loteries convencionals i passiva	MEUR	OE7.2	69,12	52,50		74,00	
5. Realització de sortejos especials a l'any	Nombre	OE7.2				4,00	
6. Vendes online vs total (%)	%	OE7.2				10,00	
7. Increment de la productivitat per terminal (%)	%	OE7.2				4,00	
8. Cadenes de supermercats connectades	Nombre	OE7.2				3,00	
9. Nombre de punts de venda dels jocs de l'EAJA per 1000 habitants	Nombre	OE7.2	0,36	0,33		0,31	
10. Nombre d'agents venedors dels jocs de l'EAJA autoritzats	Nombre	OE7.2	2.265,00	1.954,00		2.000,00	
11. Ingressos pressupostaris derivats de la comercialització de les loteries	MEUR	OE7.2	32,70	28,30		80,00	
12. Nombre d'actuacions normatives realitzades en matèria de joc	Nombre	OE7.1	3,00	2,00		2,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	2.930.453,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	26.054.187,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	296.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	156.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	29.436.640,35

Llocs de treball pressupostats del programa	58
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE7.2)
 1. Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Creació sortejos especials divendres
 2. Implementació del sistema Bizum com a nou sistema de pagament de premis des de terminal de punt de venda
 3. Potenciació del sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat
 4. Projecte de nova Loteria Associativa _La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya
 5. Obtenció i manteniment de la certificació de joc responsable de l'European Lotteries (EL) d'acord amb els estàndards europeus de bones pràctiques
 6. Obtenció de la certificació de la ISO 27001 i de la seguretat de la informació de la World Lottery Association (WLA)
 7. Consolidació del canal de vendes online
 8. Reforçar xarxa comercial tradicional

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Modificacions tècniques puntuals sobre el joc del bingo electrònic.
2. Modificacions tècniques puntuals sobre la normativa sectorial del joc i el catàleg de joc.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	825.640,35
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	825.640,35
Llocs de treball pressupostats del gestor	20



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

· Revisar la normativa de joc per tal d'incorporar mesures que directament o indirecta promoguin la prevenció de conductes addictives i involucrin el sector econòmic del joc en aquesta fita (OE7.1)

1. Promoure que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
2. Adaptació del Reglament de planificació del joc

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de càrregues administratives suprimides	Nombre	OE7.1	0,00	0,00		10,00
2. Nombre de tràmits administratius telemàtics disponibles	Nombre	OE7.1	8,00	8,00		25,00
3. Nombre de resolucions administratives en matèria de joc i apostes	Nombre	OE7.1	1.820,00	1.989,00		2.000,00
4. Nombre d'actuacions de prevenció del sector del joc	Nombre	OE7.1				4,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Promoció a que el sector adopti mesures de prevenció del joc patològic
2. Adaptació del Reglament de Planificació del Joc

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	310.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	310.000,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	124. Regulació, control i gestió del joc
GESTOR DE PROGRAMA	: 6230. Loteries de Catalunya, SA
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa	
Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social (OE7.2)	
- Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la. Creació sortejos especials divendres - Implementació del sistema Bizum com a nou sistema de pagament de premis des de terminal de punt de venda - Potenciació del sistema d'Interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat - Projecte de nova Loteria Associativa_La Dooble, loteria vinculada al teixit social i associatiu de Catalunya - Obtenció i manteniment de la certificació de joc responsable de l'European Lotteries (EL) d'acord amb els estàndards europeus de bones pràctiques - Obtenció de la certificació de la ISO 27001 i de la seguretat de la informació de la World Lottery Association (WLA) - Consolidació del canal de vendes online - Reforçar xarxa comercial tradicional	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Ingressos per vendes de la loteria Loto Ràpid	MEUR	OE7.2	7,00	5,93		8,00	
2. Ingressos per vendes de la loteria Lotto Express	MEUR	OE7.2	5,20	2,87		4,00	
3. Ingressos per vendes de la loteria Lotto 6/49	MEUR	OE7.2	14,30	10,75		10,00	
4. Ingressos per vendes de la loteria Supertoc	MEUR	OE7.2	7,60	2,82		6,00	
5. Vendes de la loteria passiva La Grossa de Sant Joan	MEUR	OE7.2	4,50	0,00		4,00	
6. Vendes de nova Loteria Associativa-La Dooble (M€)	MEUR	OE7.2				10,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Renovar el catàleg de jocs per guanyar atractiu i possibilitar noves estratègies que ajudin la cohesió i creació de teixit social - Realitzar noves accions comercials en la loteria passiva per tal de potenciar-la i adaptar-la a les noves necessitats del mercat - Optimitzar la xarxa de distribució de Loteria de Catalunya amb polítiques de captació actives per part dels promotors comercials - Incrementar les accions comercials per ampliar la xarxa d'agents venedors: Operadors Comercials i agents venedors complementaris - Simplificar la gestió administrativa de la nova empresa - Adaptació a noves formes telemàtiques de pagament de premis a través de la xarxa comercial	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.104.812,76
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.744.187,24
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	296.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	156.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	28.301.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	38



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat	

Pla de Govern: 2. Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar

Pla Departamental: 1. Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La gestió pressupostària possibilita l'assignació de recursos econòmics i financers disponibles a les unitats o centres gestors per desenvolupar polítiques públiques amb criteris de màxima transparència, eficàcia i eficiència. Amb l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost 2019 es van introduir indicadors de benestar i progrés social per complementar els indicadors macroeconòmics que s'evidencien com a insuficients per avaluar l'avenç cap a una societat més justa i equitativa. El pressupost 2022 continua vinculant-se amb els compromisos de l'Agenda 2030, s'avança en la incorporació de la perspectiva de gènere connectant-lo amb el pla estratègic de polítiques d'igualtat de gènere de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, i s'incorpora la perspectiva d'infància, d'acord amb la metodologia proposada per UNICEF. El seguiment de l'execució pressupostària és essencial per minimitzar el risc de desviació respecte els objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, sense perjudici de continuar duent a terme les actuacions necessàries per a un repartiment més just, complint amb les regles fiscals, de l'objectiu de dèficit, de despesa i del deute, per garantir el compliment efectiu de l'autonomia financera de la Generalitat. Per tal de millorar la planificació pressupostària a mitjà termini s'ha posat de manifest la necessitat d'utilitzar instruments com els escenaris pressupostaris a mitjà termini i els sostres de despesa pluriennals que permeten conèixer si una proposta de despesa té encaix en el pressupost en elaboració i en l'escenari de futur.

La recaptació tributària a Catalunya experimenta signes de recuperació. S'han produït ingressos pels nous impostos mediambientals i l'impost sobre les estades en establiments turístics, que han contribuït a reduir el dèficit. La modificació de l'impost sobre successions l'any 2014 ha comportat un increment de la recaptació. Cal continuar amb el disseny d'una política que atregui inversions i remogui obstacles per recuperar el nivell d'ocupació, que comportarà un increment de recaptació tributària. Cal optimitzar la gestió recaptatòria i la lluita contra el frau fiscal, facilitar al contribuent l'accés a la informació tributària, incentivar la presentació i el pagament voluntari de tributs, simplificar les tasques de comprovació i establir línies d'actuació conjuntes amb altres administracions tributàries. Cal disposar d'eines perquè els beneficis de la reactivació de l'activitat econòmica es puguin posar al servei de les necessitats socials dels ciutadans i garantir que la despesa respon als principis d'eficàcia i eficiència i que els plantejaments de nova despesa vagin acompanyats d'avaluació del seu impacte i dels costos i beneficis socials derivats. Cal potenciar: obtenció i intercanvi d'informació d'interès tributari, manteniment de serveis d'informació i assistència de qualitat, simplificació dels procediments de presentació i pagament de d'autoliquidacions i declaracions i establiment per defecte de canals electrònics, detecció de persones no declarants i control i regularització dels fets imposables; assegurament de la recaptació efectiva de deutes tributaris. La millora del model de finançament requereix un anàlisi continu i en profunditat dels recursos que proporciona el model actual i estudiar les diferents alternatives i fer el seguiment del compliment dels compromisos adquirits per l'Estat. En aquest panorama, és del tot necessari dur a terme un procés de revisió de la despesa per tal de generar estalvis que es puguin invertir en allò que ha de fer créixer el país i el benestar dels ciutadans.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Desenvolupar una política fiscal més justa per als ciutadans i eficient per a l'economia, que garanteixi la sostenibilitat financera i incentivi el creixement econòmic, simplificant la gestió tributària i gestionant i administrant els recursos amb criteris de simplificació administrativa, transparència, eficàcia i eficiència, amb l'horitzó de disposar d'un model de finançament propi per a Catalunya d'acord amb les nostres necessitats i capacitats, per tal de garantir el desenvolupament social i econòmic del país i reduir les desigualtats.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació financera a mitjà i llarg termini per vetllar per la disciplina fiscal agregada i l'eficiència assignativa (OE1.1)
 1. Millorar el pressupost orientat a resultat per assolir l'eficiència assignativa i operativa i l'efectivitat de les polítiques públiques.
 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social
 3. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals.
 4. Reforçar el monitoratge i seguiment del pressupost.
 5. Promoure la capacitat i formació en finances públiques
- Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social post-pandèmica (OE1.2)
 1. Reduir les desigualtats econòmiques i socials que la COVID-19 ha provocat i agreujat, augmentant el nivell de redistribució del sistema fiscal català.
 2. Consolidar els ingressos públics per enfortir els serveis públics bàsics i fonamentals.
 3. Impulsar la reactivació econòmica implementant mesures tributàries transitòries que afavoreixin un creixement sòlid, sostenible i integrador.
- Intensificar la reducció del frau fiscal, donades les greus conseqüències que genera en la pèrdua d'ingressos, la manca d'equitat i el creixement econòmic (OE1.3)
 1. Desplegament de les mesures incloses en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de bones pràctiques, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau fiscal
 2. Elaboració del nou pla 2023-2026
 3. Re-càlcul del tax gap Implementació tercera fase e-SPRIU
 4. Convocatòria de 140 places de cossos tributaris (120 CTGT i 20 CSI)
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 1. Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic
 2. Implementar nous impostos propis, com sobre les activitats econòmiques que generen gasos d'efecte hivernacle i sobre les emissions portuàries de grans vaixells
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 1. Consolidar la transformació de l'Agència Tributària de Catalunya en una administració moderna, eficaç, eficient, orientada al servei, que fomenta la cooperació i el diàleg, propera i facilitadora, en línia amb tendències internacionals impulsades per OCDE.
 2. Potenciar Tributs de Catalunya com a àmbit de col·laboració amb les administracions tributàries locals, potenciant la formació tributària als ens locals i incrementant la recaptació executiva dels ens locals gestionada per l'ATC.
 3. Impulsar la Política Fiscal Corporativa com a model de gestió i governança que proposa criteris, assessorament i formació en l'àmbit de la fiscalitat als departaments i entitats que configuren el sector públic de la Generalitat
 4. Esgotar el marc competencial en l'àmbit tributari, consolidar el nou Sistema de Relació amb el Contribuent i assolir un alt nivell de qualitat en l'atenció al contribuent i reducció de la litigiositat a la comprovació dels tributs
 5. Consolidació de la tramitació electrònica dels tributs, implementació tercera fase e-SPRIU, incrementar l'intercanvi de informació de transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestres úniques tributàries (FUT)
- Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.6)

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'entitats del sector públic de la GC incloses en pressupost	Nombre	OE1.1		191,00		204,00		
2. SGRJ - Nombre de consultes tributàries resoltes.	Nombre	OE1.3	784,00	658,00		1.000,00		
3. Nombre de notes i estudis sobre el compliment efectiu de l'autonomia financera	Nombre	OE1.1	42,00	33,00		30,00		
4. Dèficit en termes SEC (% del PIB)	%	OE1.1	-0,56	-0,40		-0,60		
5. Import (m€) de , providències de constrenyiment i diligències d'embargament (Gestió, Inspecció i Recaptació)	Milers d'EUR	OE1.5	320.135,00	375.248,00		627.650,00		
6. Percentatge de mesures assolides del pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2019-2022 (%)	Nombre	OE1.3				93,00		
7. Impacte recaptatori dels darrers canvis legislatius en diversos impostos (M€)	EUR	OE1.2				535,00		
8. PFC-Nombre de consultes tributàries rebudes	Nombre	OE1.5				110,00		
9. PFC-Nombre de consultes tributàries resoltes	Nombre	OE1.5				100,00		
10. PFC-Nombre d'alumnes inscrits en les sessions de formació	Nombre	OE1.5				1.600,00		
11. TdC-Nombre d'alumnes d'ens locals de cursos en matèria tributària	Nombre	OE1.5				800,00		
12. Nombre d'expedients d'aprovació o modificació de compromisos pluriennals tramitats a Govern	Nombre	OE1.1	279,00	259,00		275,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	57.018.597,28
2 Despeses corrents de béns i serveis	59.713.157,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	669.000,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	117.575.754,36

Llocs de treball pressupostats del programa	1.291
--	--------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la planificació financera a mitjà i llarg termini per vetllar per la disciplina fiscal agregada i l'eficiència assignativa (OE1.1)
 1. Millorar el pressupost orientat a resultat per assolir l'eficiència assignativa i operativa i l'efectivitat de les polítiques públiques.
 2. Garantir l'anàlisi i la projecció dels ingressos i de les despeses per tal de vetllar per la sostenibilitat financera i social
 3. Millorar l'eficiència de la despesa per aconseguir disposar de nous marges fiscals.
 4. Reforçar el monitoratge i seguiment del pressupost.
 5. Promoure la capacitat i formació en finances públiques
- Millorar la transparència en l'àmbit de les finances públiques per garantir el dret d'accés a la informació pública i el bon govern. (OE1.6)
 1. Millorar la qualitat i el detall de la informació pressupostària i de les finances públiques que es publica al web i de les memòries d'impacte econòmic i pressupostari que acompanyen les propostes normatives.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'expedients de modificacions pressupostàries tramitats	Nombre	OE1.1	1.269,00	1.215,00		1.200,00
2. Nombre de notes i estudis sobre assignació i gestió de recursos i sostenibilitat financera	Nombre	OE1.1	328,00	307,00		300,00
3. Nombre d'informes sobre l'impacte pressupostari de disposicions	Nombre	OE1.1	269,00	573,00		565,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració i publicació de la balança fiscal de Catalunya amb el sector públic central.
2. Quantificació del dèficit en inversions de l'Estat a Catalunya
3. Anàlisi de les propostes de revisió del model de finançament
4. Preparar documentació i elaborar informes per a reunions del CPFF i de la Com. Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat.
5. Valoració de l'impacte de propostes de mesures, normes i instruccions per a la racionalització i eficàcia de la despesa pública.
6. Coordinar subministrament informació exigida per normativa d'estabilitat pressupostària i mecanismes de finançament extraordinari.
7. Elaboració informes de seguiment d'execució pressupostària, riscos i previsions de tancament.
8. Elaboració de la documentació de la Llei de pressupostos, amb un nou informe de perspectiva de gènere.
9. Informació i seguiment de modificacions pressupostàries i de les modificacions d'ingressos que comporten generacions de despesa.
10. Informes sobre impacte pressupostari de noves propostes iniciatives i elaboració d'una metodologia per analitzar-ne l'impacte
11. Revisió de la despesa per detectar guanys d'eficiència i eficàcia en la gestió dels recursos públics.
12. Informació al web del pressupost, de l'assoliment de resultats de memòries de programa i d'anàlisi de les finances públiques.
13. Elaboració dels escenaris pressupostaris a mitjà i llarg termini.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	21.161.441,68
2 Despeses corrents de béns i serveis	203.400,00
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	21.364.841,68
Llocs de treball pressupostats del gestor	444



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Dissenyar una fiscalitat que doni resposta a la situació econòmica i social post-pandèmica (OE1.2)
 1. Reduir les desigualtats econòmiques i socials que la COVID-19 ha provocat i agreujat, augmentant el nivell de redistribució del sistema fiscal català.
 2. Consolidar els ingressos públics per enfortir els serveis públics bàsics i fonamentals.
 3. Impulsar la reactivació econòmica implementant mesures tributàries transitòries que afavoreixin un creixement sòlid, sostenible i integrador.
- Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4)
 1. Desplegament normatiu dels impostos aprovats a la Llei del canvi climàtic
- Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5)
 1. Consolidar la transformació de l'Agència Tributària de Catalunya en una administració moderna, eficaç, eficient, orientada al servei, que fomenti la cooperació i el diàleg, propera i facilitadora, en línia amb tendències internacionals impulsades per OCDE.
 2. Potenciar Tributs de Catalunya com a àmbit de col·laboració amb les administracions tributàries locals, potenciant la formació tributària als ens locals i incrementant la recaptació executiva dels ens locals gestionada per l'ATC.
 3. Impulsar la Política Fiscal Corporativa com a model de gestió i governança que proposa criteris, assessorament i formació en l'àmbit de la fiscalitat als departaments i entitats que configuren el sector públic de la Generalitat
 4. Esgotar el marc competencial en l'àmbit tributari, consolidar el nou Sistema de Relació amb el Contribuent i assolir un alt nivell de qualitat en l'atenció al contribuent i reducció de la litigiositat a la comprovació dels tributs
 5. Consolidació de la tramitació electrònica dels tributs, implementació tercera fase e-SPRIU, incrementar l'intercanvi de informació de transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestres úniques tributàries (FUT)

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de simulacions tributàries fetes.	Nombre	OE1.2	234,00	232,00		250,00
2. PFC-Nombre de comunicats d'informació tributària	Nombre	OE1.5				30,00
3. PFC-Nombre de consultes vinculants formulades	Nombre	OE1.5				5,00
4. PFC-Nombre de sessions de formació	Nombre	OE1.5				8,00
5. TdC-Nombre de cursos en matèria tributària al personal dels ens locals	Nombre	OE1.5				8,00
6. Nombre de deutes de les Entitats Locals gestionats per l'ATC	Nombre	OE1.5				70.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.700.100,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	80.519.468,86
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	150.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	91.369.568,86

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	125. Administració de les finances de la Generalitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA		Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'obres en execució de l'Administració de les finances de la Generalitat	Nombre	OE14.32		1,00		0,00	
2. Nombre d'actuacions d'equipaments gestionades dins l'àmbit de l'Administració de les finances de la Generalitat	Nombre	OE14.32				20,00	
3. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins l'àmbit de l'Administració de les finances de la Generalitat	%	OE14.32				97,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	0,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa	
- Intensificar la reducció del frau fiscal, donades les greus conseqüències que genera en la pèrdua d'ingressos, la manca d'equitat i el creixement econòmic (OE1.3) - Desplegament de les mesures incloses en el pla de prevenció i reducció del frau fiscal i foment de bones pràctiques, fent especial èmfasi en les mesures de prevenció i control, detecció i correcció del frau fiscal - Elaboració del nou pla 2023-2026 - Re-càlcul del tax gap Implementació tercera fase e-SPRIU - Convocatòria de 140 places de cossos tributaris (120 CTGT i 20 CSI) - Implementar mesures fiscals que incentivin comportaments més respectuosos amb el medi ambient, potenciant una fiscalitat verda en línia amb les recomanacions de la UE, que internalitzi les externalitats negatives que generen determinades activitats (OE1.4) - Implementar nous impostos propis, com sobre les activitats econòmiques que generen gasos d'efecte hivernacle i sobre les emissions portuàries de grans vaixells - Enfortir l'Administració Tributària per prestar més i millors serveis a la ciutadania (OE1.5) - Esgotar el marc competencial en l'àmbit tributari, consolidar el nou Sistema de Relació amb el Contribuent i assolir un alt nivell de qualitat en l'atenció al contribuent i reducció de la litigiositat a la comprovació dels tributs - Consolidació de la tramitació electrònica dels tributs, implementació tercera fase e-SPRIU, incrementar l'intercanvi de informació de transcendència tributària i optimitzar el nombre de finestres úniques tributàries (FUT)	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Presentació telemàtica de tramitació no obligatòria	Nombre	OE1.6	81,78	88,56		90,00
2. Requeriments a no declarants	Nombre	OE1.5	9.514,00	9.470,00		8.500,00
3. Nombre de liquidacions, providències de constrenyiment i diligències d'embargament (Gestió, Inspecció i Recaptació)	Nombre	OE1.5	483.578,00	467.603,00		943.950,00
4. Índex conflictivitat (% recursos/liquidacions)	%	OE1.4	6,29	5,29		7,00
5. Índex de satisfacció del contribuent	%	OE1.3	88,00	91,70		85,00
6. Nombre de mesures assolides del pla de prevenció i reducció del frau fiscal 2019-2022	Nombre	OE1.3				70,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades	
- Tràmits telemàtics i procediments tributaris, seu electrònica de l'ATC, expedient i notificació electrònics i espai del ciutadà - Xarxa d'oficines pròpies de l'ATC i compartides amb d'altres administracions, xarxa Tributs de Catalunya i finestra única. - Procediments de recaptació executiva. - Intercanvi automatitzat d'informació d'interès tributari que resulti de la normativa o de convenis de col·laboració. - Programes d'ajuda i formularis per a la tramitació telemàtica, periòdicament actualitzats i millorats - Aplicació dels nous tributs propis - Projectes corporatius de la Generalitat de Catalunya, liderant la plataforma de pagaments telemàtics. - Convenis i acords de col·laboració institucional. - Informació en la seu electrònica de l'ATC, disponible 24 hores 7 dies la transaccionabilitat telemàtica. - Manteniment i evolució dels sistemes d'informació, incloent Big Data, robotització i intel·ligència artificial aplicada als tributs - Plans de control tributari desagregats; pla d'inspecció, pla de comprovació de gestió i pla de control de recaptació. - Circuits i procediments eficaços i eficients i criteris unificats. - Facilitació del compliment d'obligacions tributàries i exercici dels drets que se'n derivin - Formularis normalitzats i actualitzats, preferentment per mitjà de canals electrònics, i manuals i guies pràctiques de tributació - Difusió dels criteris sobre interpretació normativa i valoració de vehicles i immobles i informació sobre novetats tributàries.	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	35.857.155,60
2 Despeses corrents de béns i serveis	49.047.313,26
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	25.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	85.079.468,86

Llocs de treball pressupostats del gestor	847
--	------------



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

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 4.Per un país verd, equilibrat i connectat

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La Generalitat de Catalunya necessita gestionar el procés de licitació i d'adjudicació, i posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, i la direcció i el seguiment integral de la redacció de projectes d'inversió, de l'execució de les obres i dels serveis de manteniment i modernització d'equipaments (inclosos els serveis d'eficiència energètica). Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (Infraestructures.cat), com a mitjà propi personificat de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic en els termes de l'apartat 2.2 dels seus estatuts, pot dur a terme aquestes activitats mitjançant encàrrec.

Població objectiu:

Els Departaments i entitats del sector públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que realitzin encàrrecs a Infraestructures.cat.

Descripció detallada de la necessitat:

Els encàrrecs rebuts per Infraestructures.cat inclouen les actuacions següents: a) La gestió del procés de licitació i d'adjudicació, i la posterior formalització dels contractes amb els adjudicataris, com a òrgan de contractació, així com la gestió del seguiment i supervisió integral de l'execució dels contractes següents:

- Execució d'obres i tots els serveis i assistències tècniques associades a la seva execució (direcció d'obra, direcció d'execució, assistència tècnica mediambiental, coordinació de seguretat i salut, control de qualitat, inspeccions tècniques d'habitatges, seguiment i control de l'execució d'obres de túnels urbans i qualsevol altra que resulti preceptiva o tècnicament convenient per a la correcta execució de les obres).
- Redacció d'estudis i projectes, i serveis i assistències tècniques associades.
- Assistències tècniques a procediments de concentració parcel·lària

Marc regulador del programa:

Text refós de l'Estatut de l'empresa pública catalana, aprovat per Decret legislatiu 2/2002; text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010; Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre; Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; Acord de Govern 9/2019, de 22 de gener, pel qual s'autoritza la modificació dels Estatuts d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya; Conveni entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, signat el 26 d'octubre de 2020, i addenda formalitzada el 31 de març de 2021; Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; Llei 3/2007, de 4 de juliol, de l'obra pública.

Missió

Infraestructures.cat s'ha de subjectar als criteris de rendibilitat econòmica i productivitat i té com a principi rector de la seva política executar i gestionar de manera eficient els encàrrecs que rebí, entenent que aquesta eficiència comporta el foment de la concurrència, l'equitat i la transparència, l'optimització de costos, el compliment dels terminis, l'assegurament de la qualitat i la seguretat, la prevenció dels riscos laborals, el foment de la responsabilitat social en la contractació i el respecte al medi ambient i l'eficiència energètica.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió de les inversions públiques encarregades a l'organització per contribuir a l'impuls de la recuperació econòmica impulsada pel Govern (OE5.1)
 1. Millorar la gestió d'execució d'actuacions d'equipaments i inversions públiques que li són encarregades mitjançant l'optimització de costos, compliment de terminis, assegurament de qualitat, prevenció de riscos, respecte al medi ambient i eficiència energètica.
- Proveir el parc immobiliari de l'administració catalana íntegrament d'energia neta i de proximitat al 2030 (OE5.2)
 1. Dotar l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic dels equipaments adequats on s'han de prestar els serveis públics i proveir-los d'energia neta i de proximitat, amb foment de l'autoconsum.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre total d'obres en execució per Infraestructures. Cat.	Nombre	OE5.1	229,00	303,00		354,00		
2. Actuacions d'equipaments gestionades per Infraestructures. Cat dins l'àmbit de l'Administració (acumulat)	Nombre	OE5.1	349,00	569,00		559,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	16.635.519,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.614.692,09
3 Despeses financeres	408,98
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	22.881.936,82
Total despeses	60.132.557,04

Llocs de treball pressupostats del programa	266
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre total d'obres a iniciar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1	131,00	157,00		134,00
2. Nombre total d'obres a finalitzar per Infraestructures. Cat	Nombre	OE5.1	81,00	97,00		129,00
3. Grau d'implantació Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis	%	OE5.2				96,00
4. Grau d'operativitat Sistema d'Informació Energètica (SIE) en equipaments propis	%	OE5.2				90,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestió de l'execució d'obres d'infraestructura i d'equipaments i assistències tècniques associades.
2. Gestió de redacció d'estudis i projectes per a la construcció d'infraestructures i equipaments i assistències tècniques associades.
3. Millora permanent en la gestió de l'execució en qualitat, costos, terminis, seguretat, medi ambient i eficiència energètica.
4. Arrendaments d'equipaments.
5. Gestió de serveis de conservació, manteniment i/o modernització d'edificis i infraestructures, inclosos els d'eficiència energètica
6. Gestionar eficaçment les actuacions finançades amb Fons REACT-EU

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	16.635.519,15
2 Despeses corrents de béns i serveis	20.614.692,09
3 Despeses financeres	408,98
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	22.881.936,82
Total despeses	60.132.557,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	266



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

Pla de Govern: 2.Per un país de drets, d'igualtat d'oportunitats i de benestar, 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprendora

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Avui en dia tenir un alt nivell de la llengua anglesa és imprescindible per a desenvolupar-se en un món globalitzat i afrontar amb més seguretat els reptes personals i professionals. El nivell de qualitat i competitivitat del país també depèn d'això. L'aprenentatge universitari en un entorn d'excel·lència com pot ser el dels Estats Units també és cabdal per a formar bons professionals que en un futur contribueixin a impulsar la societat i l'economia del nostre país.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Les beques i els ajuts per a l'estudi de l'anglès són una eina per a promoure el creixement del nivell de la llengua anglesa entre els joves, eina bàsica per al seu desenvolupament acadèmic, personal i professionals.

La realització d'estudis de grau o postgrau en universitats dels Estats Units suposa incrementar les oportunitats i l'excel·lència dels estudiants beneficiats.

Les beques possibiliten l'accés a estades a l'estranger i accedir a universitats americanes, permetent noves oportunitats a estudiants que no les tindrien.

Marc regulador del programa:

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

Missió

Facilitar recursos als estudiants universitaris i d'ESO i batxillerat de Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva, mitjançant beques, cursos i concursos per millorar el nivell d'anglès



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la gestió i resolució de les convocatòries de beques per a l'aprenentatge de la llengua anglesa. (OE2.10)
 1. Millorar el coneixement de l'idioma anglès entre els estudiants de Santa Coloma de Farners i de la comarca de la Selva. Possibilitar la formació d'excel·lència als Estats Units de joves universitaris

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. % de millora de l'anglès en l'expedient acadèmic dels becats per la Fund.P. Enseny. Angl.	%	OE2.10	15,09	0,00		15,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	57.434,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	313.596,54
3 Despeses financeres	280.000,00
4 Transferències corrents	171.100,00
6 Inversions reals	600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	822.730,54
Llocs de treball pressupostats del programa	2



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'estudiants matriculats a l'EOI	Nombre	OE2.10	51,00	37,00		40,00
2. Nombre de beques concedides amb igual recursos	Nombre	OE2.10	116,00	33,00		110,00
3. Nombre de sol·licituds de beques	Nombre	OE2.10	294,00	258,00		300,00
4. % respostes positives en enquestes de satisfacció	%	OE2.10	100,00	0,00		100,00
5. Nombre de becats que finalitzen els estudis superiors i accedeixen al món laboral	Nombre	OE2.10	0,00			1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Realització de cursos de perfeccionament d'anglès per a estudiants de segon cicle d'ESO i ensenyaments post-obligatoris.
2. Realització de cursos universitaris als Estats Units
3. Realització d'estudis de postgrau en llengua anglesa als Estats Units
4. Organització del Concurs d'oratoría en llengua anglesa de la comarca de la Selva
5. Realització de cursos intensius d'estiu per a alumnes de secundària de Santa Coloma
6. Realització d'enquestes de satisfacció
7. Realització de l'anàlisi de seguiment dels expedients acadèmics dels becats
8. Col·laboració en el funcionament de l'Aula de l'Escola d'Idiomes a Santa Coloma

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	57.434,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	313.596,54
3 Despeses financeres	280.000,00
4 Transferències corrents	171.100,00
6 Inversions reals	600,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	822.730,54

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	441. Creadors i empreses culturals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Serveis de manteniment Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6760 - I.Català de les Empreses Culturals (ICEC) Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió de serveis de manteniment

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'actuacions gestionades dins l'àmbit d'empreses culturals	Nombre	1,00	1,00		1,00
2. Disponibilitat dels espais en els equipaments dins de l'àmbit de d'empreses culturals	%				100,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Actuacions en equipaments.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	210.323,21
3 Despeses financeres	181.231,76
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	391.554,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	471. Activitat física i esport		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA		Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6090 - Inst. Nac. d'Educació Física Catalunya
Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres a executar d'activitat física i esports	Nombre	0,00	0,00		1,00
2. Nombre d'obres a finalitzar d'activitat física i esports	Nombre	0,00	0,00		1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

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	1.508.390,88
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.508.390,88
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda				
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	511. Cicle de l'aigua				
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA				Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6540 - Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombres d'obres en execució del cicle de l'aigua	Nombre		0,00		8,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

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	30.950.737,07
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	30.950.737,07
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	521. Carreteres		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA		Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO05 - DG d'Infraestructures de Mobilitat Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres a iniciar de carreteres	Nombre	35,00	30,00		46,00
2. Nombre d'obres a finalitzar de carreteres	Nombre	19,00	24,00		38,00
3. Nombre d'obres en execució de carreteres	Nombre	63,00	71,00		95,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	92.473.139,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	92.498.139,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	522. Infraestructures ferroviàries		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA		Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: 6360 - Ferrocarrils de la Generalitat, PO07 - DG de Transports i Mobilitat Descripció del contingut de l'encàrrec: Gestió d'execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures ferroviàries	Nombre	5,00	8,00		10,00
2. Nombre d'obres a finalitzar en infraestructures ferroviàries	Nombre	5,00	5,00		12,00
3. Nombre d'obres en execució d'infraestructures ferroviàries	Nombre	11,00	14,00		24,00

Principals béns/servis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

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	40.567.969,67
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	40.567.969,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	527. Infraestructures del transport de viatgers per carretera		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO05. DG d'Infraestructures de Mobilitat Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres iniciades d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	2,00	6,00		1,00
2. Nombre d'obres en execució d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	3,00	8,00		6,00
3. Nombre d'obres a finalitzar d'infraestructures del transport de viatgers per carretera	Nombre	1,00	0,00		1,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

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	15.857.669,04
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	15.857.669,04
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda				
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	531. E-infraestructures				
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA				Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: PO14 - Secretaria de Polítiques Digitals
Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'actuacions encarregades en l'àmbit de les e-infraestructures.	Nombre		16,00		15,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Actuacions en equipaments

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	90.219.631,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	90.219.631,05
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **542. Ordenació del territori i urbanisme**

Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'ordenació territorial constitueix la base física de la nostra economia, de la nostra qualitat de vida i de la nostra potencialitat com a societat. La localització i distribució en l'espai dels diferents usos del sòl condicionen fortament tres paràmetres d'una enorme transcendència per al present i el futur del nostre país, com són: l'eficiència i viabilitat econòmica del conjunt, l'equilibri territorial i la preservació dels actius territorials més valuosos. Per donar una resposta adequada a aquestes qüestions esdevé imprescindible definir una estratègia territorial global i el màxim de compartida socialment; desenvolupar els criteris, procediments i instruments necessaris per fer-la possible; identificar i gestionar amb precaució els recursos territorials que són essencials per afrontar el futur col

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

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

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'usuaris de la navegabilitat del riu Ebre	Nombre	OE13.1	37.838,00	27.250,00		27.500,00		
2. Jornades monogràfiques a les Terres de l'Ebre	Nombre	OE13.1	3,00	4,00		4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	184.646,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.047.556,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	53.700,00
6 Inversions reals	675.860,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.961.763,89
Llocs de treball pressupostats del programa	3



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	542. Ordenació del territori i urbanisme
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6120, Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.285.903,29
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	675.860,60
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.961.763,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'embarcacions que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE13.1	2.714,00	2.035,00		2.100,00
2. Suport edició de llibres a les terres de l'Ebre	Nombre	OE13.1	1,00	5,00		4,00
3. Nombre de piragües que naveguen pel riu Ebre	Nombre	OE13.1	17.680,00	11.200,00		11.300,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	184.646,53
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.047.556,76
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	53.700,00
6 Inversions reals	675.860,60
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.961.763,89
Llocs de treball pressupostats del gestor	3



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	551. Protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG11 - DG Polítiques Ambientals i Medi Natural Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombres d'obres en execució de protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat	Nombre	1,00	1,00		3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

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	1.039.951,32
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.039.951,32
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	553. Polítiques i sensibilització ambientals		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA		Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment
Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG11 - DG Polítiques Ambientals i Medi Natural
Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres, de redacció de projectes i de serveis de manteniment

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'obres en execució de Polítiques i sensibilització ambientals	Nombre	0,00	3,00		11,00
2. Nombre d'obres a iniciar de polítiques i sensibilització ambientals	Nombre	0,00	3,00		5,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	775.809,56
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	10.239.316,41
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	11.015.125,97
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda				
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	554. Prevenció i control ambiental				
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA				Subsector: SM

MEMORIA D'ENCARREC

Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG10 - DG Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	
1. Nombre d'obres en execució de Prevenció i control ambiental	Nombre				3,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Execució d'obres

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	730.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	730.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	562. Infraestructures de regadius i ordenació parcel·laria		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6390. Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SA	Subsector:	SM

MEMORIA D'ENCARREC
Descripció de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes Servei o Entitat que efectua l'encàrrec: AG01 - Gab. i SG Acció Climàtica, Alim. i Ag. R Descripció del contingut de l'encàrrec: Execució d'obres i de redacció de projectes

Indicadors del gestor	Unitat	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Superfície transformada al regadiu	Ha	2.047,00	700,00		1.400,00
2. Superfície en plans de conservació d'hàbitats	Ha	3.698,23	3.682,95		3.624,89
3. Grau d'execució de la declaració d'impacte ambiental	%	96,00	100,00		100,00
4. Estudis jurídics i treball tècnics per concentració parcel·laria	Nombre	375,00	250,00		225,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades
1. Execució d'obres

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	46.988.697,05
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	5.759.302,82
Total despeses	52.747.999,87
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Dotar Catalunya d'un sistema de recerca d'excel·lència que li permeti adoptar posicions de lideratge internacional mitjançant una política integrada que transformi el coneixement en més activitat econòmica i més benestar. Població objectiu: La Fundació BioCat i els agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació són els principals destinataris d'aquest programa. Descripció detallada de la necessitat: La llarga tradició en ciències mèdiques i de la vida, l'existència d'una important presència d'indústria farmacèutica i de grans instal·lacions hospitalàries de prestigi a Catalunya, fan que la investigació biomèdica sigui un dels principals motors de creixement de l'economia actual. Tant el progrés general del saber com la competitivitat econòmica requereixen una política científica i tecnològica de gran abast que permeti la generació de coneixements a llarg termini sense els condicionaments del mercat o la productivitat a curt termini. L'objectiu del programa és dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió, el clúster de les biociències de Catalunya, que integra empreses, entitats i grups de recerca, hospitals, universitats, administracions i estructures de suport a la transferència de coneixement i la innovació. Per portar a terme aquesta missió, Biocat impulsa iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya i sigui reconegut internacionalment. Marc regulador del programa: El programa es troba emmarcat en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI), que posa la recerca i la innovació com a prioritats Missió Dinamitza i donar suport als agents públics i privats del sector de les biociències a Catalunya per liderar i impulsar iniciatives que reforcin la recerca, la innovació i el creixement empresarial, amb l'objectiu que el sector esdevingui un motor econòmic de Catalunya, reconegut internacionalment.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar i impulsar les activitats de recerca en l'àmbit de la biomedicina i les ciències de la salut i garantir-ne la qualitat. (OE2.11)
 1. Dinamitzar i donar suport als agents públics i privats que formen part de la BioRegió.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda						
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	573. R+D Biomèdics i en ciències de la salut						
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus						Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència corrent a la Fundació Privada Biocat.

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



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	583. Estadística

Pla de Govern: 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora, 5.Per un país feminista fonamentat en la garantia dels drets humans

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Una base estadística de qualitat permet conèixer la realitat demogràfica, econòmica i social del país, analitzar l'evolució temporal i comparar-la amb d'altres territoris. També és essencial per augmentar el coneixement dels ciutadans, per a la presa de decisions, per a l'anàlisi dels detentors d'interès en l'estadística dels sectors econòmics i socials, per a l'assignació de recursos i per a l'avaluació de les polítiques públiques. El Programa anual d'actuació estadística 2022 és el sisè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i dona continuïtat als canvis que s'havien plantejat en relació amb el model de producció i difusió estadística de l'Idescat. El pla, amb la incorporació de noves actuacions estadístiques, dona un impuls a la consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en el Sistema estadístic de Catalunya, a la potenciació de la integració de la informació estadística, a la promoció de l'ús de l'estadística oficial per a la recerca, amb una atenció especial a centres de recerca i investigadors, i a la millora de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, amb una atenció especial a la qualitat dels processos i els productes estadístics

Població objectiu:

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

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

Descripció detallada de la necessitat:

L'actualització i el manteniment de la informació estadística de base és una part important de la tasca que el Pla estadístic de Catalunya encomana a l'Idescat. Amb relació a les actuacions estadístiques més freqüents, les principals necessitats informatives a cobrir rau en el manteniment de les sèries sobre fluxos demogràfics, característiques dels estocs poblacionals, les condicions de vida, la dinàmica del mercat laboral, el turisme i la conjuntura econòmica i els seus agregats macroeconòmics. S'ha ampliat l'Enquesta de condicions de vida responnent a un mandat parlamentari. Per tal de disposar d'informació de sectors estratègics, es desenvolupen nous treballs en l'àmbit de la sostenibilitat: la quantificació dels comptes de fluxos de materials i indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de l'ONU. L'Idescat aposta per generar informació estadística de base nova o millorada relativa a les persones, els establiments o les empreses, i podrà accedir als arxius i registres administratius, a fer-ne ús i a integrar-ne la informació per a l'elaboració d'estadístiques d'interès de la Generalitat. En aquest sentit, se situen els treballs d'articulació de diferents registres estadístics per a la constitució d'un conjunt de sistemes integrats de dades de població, entitats i territori. El desenvolupament del Registre estadístic de territori i els sistemes de georeferenciació han de permetre la geolocalització en l'espai de les dades estadístiques. Les noves projeccions de població municipals, amb informació territorial sobre el futur demogràfic són una eina per al planejament a utilitzar per empreses i administracions. S'impulsa l'elaboració de nous registres estadístics sobre estudis de la població i la seva vida laboral. Des de la conjuntura, es potencia la informació d'aquesta estadística, sobretot en la seva aproximació territorial. L'ús de mètodes de calibratge i reponderació, l'estimació de petites àrees o les tècniques de fusió de dades provinents de fonts informatives permeten obtenir qualitat i eficàcia. Per això, cal desplegar nous dissenys conceptuals en els sistemes d'informació que facilitin la utilització i comprensió de la informació disponible, dintre i fora del Sistema estadístic de Catalunya, a partir de noves eines de visualització de dades.

Finalment, continuar activant la identificació sistemàtica i aprofitament de les dades estadístiques individuals que genera o disposa el Sistema estadístic de Catalunya amb el Registre de fitxers estadístics que gestiona l'Idescat. La interacció contínua amb la resta de productors del sistema estadístic requereix l'articulació dels òrgans estadístics respectius per garantir la màxima eficàcia i homogeneïtat de la producció i difusió resultant en la integració al portal de l'estadística oficial de Catalunya a càrrec d'Idescat. L'ús d'evidències basades en dades és fonamental en la planificació i avaluació de polítiques públiques.

Marc regulador del programa:

L'art. 135 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria d'estadística d'interès de la Generalitat.

L'art. 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya, estableix que el desplegament del Pla estadístic de Catalunya s'ha de fer en programes anuals d'actuació estadística, que ha d'aprovar el Govern.

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Potenciar la rellevància i la qualitat de la informació estadística per facilitar la millor presa informada de decisions, a partir de la incorporació de noves fonts d'informació i la millora de la difusió dels resultats estadístics. (OE9.1)
 1. Definir una línia d'estadístiques experimentals a partir de l'ús de dades massives.
 2. Ampliar i potenciar la informació estadística pel seguiment de la Covid-19 (nova base de projeccions de població)
 3. Completar i actualitzar els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i actualitzar les estadístiques sobre els Indicadors d'igualtat de gènere, condicions de vida, usos del temps i macromagnituds econòmiques.
 4. Ampliar i potenciar les estadístiques sobre sostenibilitat.
 5. Definir i implantar un pla de comunicació que permeti millorar el coneixement i utilització de les estadístiques oficials publicades
- Dissenyar i coordinar un sistema col·laboratiu de dades administratives o d'origen estadístic permanentment actualitzades provinents dels òrgans de la Generalitat de Catalunya i altres organismes per permetre el seu ús amb finalitats d'estadística oficial (OE9.2)
 1. Iniciar els contactes institucionals i treballs preparatoris per a la implementació del sistema col·laboratiu.
 2. Definir i dissenyar el repertori de directrius i guies tècniques relatives a la qualitat de la producció estadística.
 3. Establir els mecanismes perquè l'Idescat pugui conèixer, catalogar i emetre informes i recomanacions tècniques als projectes de creació, modificació o supressió de registres i arxius administratius susceptibles d'aprofitament estadístic.
 4. Desenvolupar sistemes per gestionar metadades que permetin produir i difondre dades estadístiques amb criteris homogenis de qualitat.
 5. Desenvolupar el sistema estadístic d'informació laboral i potenciar la georeferenciació de la informació estadística a partir del registre estadístic de territori.
- Promoure la reutilització de la informació estadística, amb finalitats de recerca científica i per a l'avaluació de les polítiques públiques. (OE9.3)
 1. Publicar els procediments previstos per a l'atenció als investigadors i experts en avaluació de polítiques públiques
 2. Completar el disseny per a l'accés segur a microdades confidencials.
 3. Oferir fitxers amb microdades obertes de les estadístiques disponibles a través del web de l'Idescat.
 4. Oferir les estadístiques oficials en format de dades obertes: amb fitxers amb conjunts de dades per als usuaris en general i a través d'API per als desenvolupadors

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Volum d'informació estadística emmagatzemada en bases de dades (gigabytes)	Nombre	OE9.2	935,00	1.335,00		1.650,00		
2. Grau de satisfacció usuaris pel servei d'atenció de demandes a mida	%	OE9.2	8,30	8,20		8,00		
3. Grau de compliment calendari difusió estadístiques conjunturals	%	OE9.2	95,00	88,00		93,00		
4. Factor d'impacte Revista SORT de Recerca Estadística (coedició Idescat i Universitats)	Nombre	OE9.1	0,90	1,04		0,90		
5. Nombre de notes de premsa	En milers	OE9.3	46,00	49,00		52,00		
6. % d'actuacions estadístiques a l'Idescat sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere'	%	OE9.1	81,57	86,84		92,00		
7. % d'actuacions estadístiques sobre la població amb la consideració de la variable 'gènere'	%	OE9.1	67,00	73,97		80,00		
8. % d'execució del Programa anual d'actuació estadística (PAAE)	%	OE9.1	95,70	94,74		97,00		
9. Mitjana mensual de visites-sessions en la web de l'Idescat durant l'exercici	En milers	OE9.3	153,40	209,00		240,00		
10. % d'execució de l'Idescat de les actuacions del PAAE que té assignades	%	OE9.1	94,70	95,45		98,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	5.840.703,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.827.764,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.700,00
6 Inversions reals	564.000,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.272.169,30

Llocs de treball pressupostats del programa	105
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	583. Estadística
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6040, Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	7.603.159,30
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	398.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.001.159,30
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre seguidors Twitter Idescat	Nombre	OE9.3	7.077,00	7.528,00		8.000,00
2. Nombre fitxers estadístics inscrits al Registre de Fitxers Estadístics	Nombre	OE9.1	118,00	119,00		125,00
3. Nombre de Convenis de Col·laboració subscrits	Nombre	OE9.1	17,00	19,00		18,00
4. Nombre de contractes menors	Nombre	OE9.2	109,00	76,00		70,00
5. Nombre total d'hores de formació estadística programades per l'Idescat	Hores	OE9.1	143,50	161,00		150,00
6. Nre. total d'hores de formació estadística promoguda per l'Idescat	Hores	OE9.1	3.228,60	1.236,50		3.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Planificar i executar les més de 100 actuacions del Programa anual d'actuació estadística 2022 a càrrec de l'Idescat
2. Gestionar el Registre de fitxers estadístics, i gestionar i custodiar el Registre de població de Catalunya.
3. Satisfer els acords d'intercanvis anuals d'informació estadística amb l'INE
4. Establir els mecanismes i recomanacions per al millor aprofitament estadístic dels arxius/registres administratius Generalitat
5. Millorar la visualització resultats estadístics a través de mapes interactius
6. Implantar un pla de comunicació que permeti millorar la difusió, coneixement i utilització de les estadístiques oficials
7. Millorar la descàrrega de dades des dels portals web i oferir accés automatitzat per a desenvolupadors externs a través d'APIs
8. Impulsar l'estadística econòmica d'establiments de serveis socials i potenciar la informació estadística sobre condicions de vida.
9. Creació del sistema integrat d'informació estadística de Catalunya (registres estadístics de població, de territori i d'entitats).
10. Elaborar les Projeccions de població i les Projeccions de població municipal
11. Calcular un sistema d'indicadors d'igualtat de gènere.
12. Potenciar la comptabilitat econòmica i les estadístiques mediambientals.
13. Ampliar la base informativa de les estadístiques d'R+D i Innovació.
14. Potenciar l'ús de registres administratius en l'estadística d'inserció laboral.
15. Millora dels serveis d'atenció als investigadors en els seus projectes de recerca.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.840.703,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.827.764,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	19.700,00
6 Inversions reals	564.000,69
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	8.272.169,30

Llocs de treball pressupostats del gestor	105
--	-----



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

Pla de Govern: 1.Per un país just, amb bon govern i referent democràtic al món

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Amb l'assoliment de l'estat del benestar, els governs han hagut d'atendre una major demanda de serveis públics i d'intervenció en àmbits que queden desatesos pel mercat. Tanmateix, els recursos públics són limitats, cosa que s'ha agreujat amb la crisi econòmica, que augmenta l'exigència de prioritzar la despesa per fer-ne un ús eficient i eficaç. També és necessari que els agents econòmics i la societat percebin el cost dels serveis públics i l'impacte que tenen en la resolució de problemes i necessitats socials.

L'avaluació s'ha convertit doncs en un instrument imprescindible per a una gestió pública eficient. Per millorar el rendiment de l'activitat pública cal avaluar els processos, els resultats i els seus costos. El sistema democràtic exigeix que es dugui a terme l'avaluació, ja que no hi pot haver democràcia de qualitat sense rendiment de comptes. Aquestes consideracions foren recollides a l'informe del Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement del 25 de març de 2011 que argumenta que el nivell de qualitat de la despesa pública, entesa com la preocupació pel volum i pels resultats assolits amb els recursos gastats, esdevé una qüestió que ha de presidir qualsevol procés de decisió de l'acció de Govern. A continuació recomana que el Govern dugui a terme i faci públics anàlisis cost- benefici dels projectes d'inversió, i que aquest aprofundiment en la consideració del valor econòmic de l'activitat de la Generalitat caldria estendre'l més enllà de les inversions i realitzar-lo en totes les mesures legislatives i nous programes de despesa. La Generalitat du a terme un conjunt d'actuacions que promouen l'avaluació de les polítiques públiques.

Un instrument destacat va ser la creació del consorci públic Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), que va iniciar les seves activitats l'any 2008. L'aportació econòmica de la Generalitat a aquest consorci es fa mitjançant una transferència del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Ivàlua té com a missió la promoció de l'avaluació de polítiques públiques entre les administracions públiques catalanes i entre la ciutadania en general i és un valuós instrument de que disposa la Generalitat per fomentar la cultura de l'avaluació i avaluar les intervencions públiques. Encara és necessari estimular la demanda d'avaluacions i, en particular, les avaluacions econòmiques. Per això cal aprofundir en la formació, en el desenvolupament de metodologies i en la integració de l'avaluació en els circuits de decisió per a aconseguir-ne el seu ús en el disseny de noves polítiques i en la millora de les existents. L'any 2014 es va aprovar una modificació de la Llei de Finances Públiques de Catalunya, amb la addició de l'article 31 bis que assenyalava que "el departament competent en matèria de finances, en col·laboració amb els departaments i les entitats del sector públic de la Generalitat, ha d'impulsar i coordinar l'avaluació econòmica de les polítiques públiques per assegurar la rellevància, l'eficiència i l'efectivitat de les polítiques existents i de les futures.

Sens perjudici de l'informe d'impacte pressupostari que sigui preceptiu, els projectes d'inversió i les intervencions públiques que es prevegi que tinguin un impacte rellevant han d'anar acompanyats d'un informe d'impacte econòmic i social, en què s'avaluïn els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per a la realitat social i econòmica, mitjançant l'anàlisi cost benefici o altres sistemes d'avaluació en els termes que estableixi el Govern.

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'avaluació de les polítiques públiques a l'Administració de la Generalitat i al seu sector públic com a eina per a la presa de decisions. (OE4.1)
 1. Donar suport a la sistematització d'avaluació de polítiques públiques dins del sector públic de la Generalitat.
 2. Millorar la capacitat per a l'anàlisi i realització d'avaluacions de les persones treballadores de l'Administració.
 3. Desenvolupar guies, eines i notes tècniques i metodològiques sobre avaluació.
 4. Executar el Pla d'Avaluacions 2022 de l'Àrea d'avaluació econòmica i les avaluacions previstes en el Pla de treball 2022 d'Ivàlua.
 5. Continuar amb la iniciativa del fons de promoció de l'avaluació de polítiques públiques.
 6. Promoure l'avaluació en àmbits sectorials en els que aquesta compta amb escassa presència.
- Impulsar l'avaluació i els processos de revisió de despesa per millorar l'eficiència i l'eficàcia de la despesa pública que permetin generar espais fiscals per atendre noves necessitats. (OE4.2)
 1. Realitzar els treballs tècnics associats a les revisions de despesa.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'avaluacions de programes de la Generalitat fetes per IVALUA	Nombre	OE4.1	7,00	4,00		9,00		
2. Nombre de persones assistents a jornades i activitats de divulgació organitzades per Ivàlua (sensibilització)	Nombre	OE4.1	525,00	1.014,00		400,00		
3. Nombre d'avaluacions realitzades	Nombre	OE4.1	3,00	3,00		3,00		
4. Nombre d'accions formatives realitzades	Nombre	OE4.1	4,00	3,00		4,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.205.303,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	625.202,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.800,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.844.306,61

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	584. Avaluació de polítiques i estudis d'opinió
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de propostes d'actuació analitzades, susceptibles de portar un informe d'impacte econòmic i social (IIES).	Nombre	OE4.1	22,00	27,00		20,00
2. Nombre de materials de suport per a l'avaluació econòmica elaborats	Nombre	OE4.1	5,00	2,00		2,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	309.762,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	960.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	10.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.279.762,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de personal tècnic de la Generalitat format en avaluació per Ivàlua	Nombre	OE4.1	50,00	21,00		106,00
2. Nombre d'assessoraments de programes de la Generalitat fetes per Ivàlua	Nombre	OE4.1	7,00	6,00		6,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Avaluar polítiques públiques a demanda de les administracions públiques i de les entitats sense ànim de lucre
2. Dissenyar instruments que permetin a l'administració pública i a la societat realitzar anàlisis i avaluació de polítiques públiques
3. Detectar temàtiques d'interès per al disseny, planificació, implementació i avaluació de polítiques públiques i assessorar-ne
4. Generar coneixement i informació que permeti a l'administració pública i entitats sense ànim de lucre fer anàlisis i avaluació
5. Realitzar activitats de formació sobre avaluació de polítiques públiques i participar en programes de formació d'altres organismes
6. Desenvolupar projectes de recerca sobre avaluació de polítiques públiques i participar en programes de recerca d'altres organismes
7. Promocionar i difondre l'avaluació i l'establiment d'estàndards de qualitat per a la millora de l'avaluació.
8. Difondre els resultats de les avaluacions mitjançant formats i canals adaptats als diferents tipus de persones destinatàries

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.205.303,93
2 Despeses corrents de béns i serveis	315.440,68
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	3.800,00
6 Inversions reals	10.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.534.544,61
Llocs de treball pressupostats del gestor	20



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

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

Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

Els diversos sectors econòmics catalans.

Descripció detallada de la necessitat:

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar el desenvolupament econòmic regional mitjançant la realització de fires. (OE2.9)
 1. Fer de la Fira de Barcelona un motor de generació d'activitat econòmica.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Superfície neta disponible per a fires	M2	OE2.9	929.101,00	153.595,00		899.175,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.019.111,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.802.660,89
3 Despeses financeres	12.483.615,30
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	71.230.146,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	22.362.103,81
Total despeses	109.897.638,74
Llocs de treball pressupostats del programa	15



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de salons organitzats anualment	Nombre	OE2.9	29,00	2,00		24,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.019.111,84
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.802.660,89
3 Despeses financeres	12.664.870,89
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	71.230.146,90
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	27.020.667,67
Total despeses	114.737.458,19
Llocs de treball pressupostats del gestor	15



AGRUPACIO	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial	

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	2. Contribuir al desenvolupament econòmic del país, oferint recursos i serveis financers a l'activitat productiva i de recerca, que facilitin el creixement, la competitivitat i l'ocupació.

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: La globalització, les noves tecnologies, els efectes del canvi climàtic, la transició cap a una economia circular i neutra en emissions de carboni, la pèrdua de capital natural i la crisi econòmica i social causada per la pandèmia han canviat radicalment la manera en què vivim, aprenem i treballem, i això afecta tots els sectors i tots els territoris, ja siguin urbans, industrials o rurals. Aquests canvis ofereixen grans oportunitats, però també tenen costos. Les transicions són complexes i requereixen estratègies centrades en un enfocament sistèmic i que promoguin l'eficiència dinàmica; és a dir, que prioritzin les actuacions i els projectes més efectius per transformar els sistemes cap a la sostenibilitat. Per poder afrontar amb èxit la transició industrial, calen fortes inversions, públiques i privades, en recerca i innovació, en manufactura avançada i tecnologies digitals i en la formació de les persones; així mateix, cal que es plantegin noves aproximacions sistèmiques, des del territori, que combinin enfocaments de baix a dalt amb enfocaments de dalt a baix, amb l'objectiu de generar noves cadenes de valor i nous models de negoci que accelerin la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just. Població objectiu: Administracions públiques, empreses, agents de recerca i innovació (universitats i centres de recerca i innovació) i civil associacions i entitats de la societat civil. Descripció detallada de la necessitat: Les administracions públiques han de reforçar el seu paper com a motor d'innovació i transformació social i han de col·laborar amb les universitats, els centres de recerca i tecnològics, les empreses, el sistema educatiu i la societat civil (associacions, entitats sense ànim de lucre, ciutadania, etc.) per desenvolupar respostes innovadores i més eficaces per als reptes compartits de la societat. Millorar l'entorn regulador per a les empreses i millorar l'accés al finançament de pimes i empreses emergents és clau per als objectius estratègics del Govern de fomentar la competitivitat i el creixement de la dimensió de l'empresa catalana. L'Administració ha d'explorar, conjuntament amb els diversos actors i segments de negoci del mercat financer (fons de capital de risc i capital d'inversió, banca d'inversió, entorn de tecnologies financeres, banca de promoció regional, etc.), oportunitats i possibilitats per incrementar la disponibilitat i la diversificació del finançament empresarial a Catalunya. La RIS3CAT prioritza la recerca i la innovació i les tecnologies facilitadores per articular cadenes de valor sostenibles i models de negoci orientats a la generació de valor compartit (econòmic, social i ambiental) i, d'aquesta manera, transformar els sistemes de producció i consum de béns i serveis. La RIS3CAT promou: • Un sistema alimentari sostenible, just, equitatiu i saludable • Un sistema d'energia i recursos neutre en emissions i respectuós amb el medi ambient • Una indústria manufacturera sostenible i competitiva • Un sistema de mobilitat i logística sostenible • Un sistema sociosanitari universal, sostenible i resiliència • Unes indústries culturals i basades en l'experiència que posen en valor el patrimoni cultural i natural. La RIS3CAT dona suport a iniciatives transformadores (com les que es recullen en el document Next Generation Catalonia) mitjançant l'articulació d'agendes compartides. L'Estratègia també promou instruments que reforcen l'ecosistema de recerca i innovació i la competitivitat empresarial i acceleren la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital i just. Finalment, també reforça la col·laboració internacional i el procés de descoberta d'oportunitats mitjançant la creació del Mecanisme de Descoberta d'Oportunitats. Marc regulador del programa: Article 152 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya. Missió Dissenyar, establir i impulsar les estratègies necessàries per al foment de la competitivitat de l'economia catalana i a la transició cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just, així com promoure projectes estratègics transformadors, d'acord amb les prioritats definides pel Govern.	
---	--



· Millorar la competitivitat de l'economia catalana i induir una economia sostenible, inclusiva i resilient, mitjançant l'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) i altres iniciatives estratègiques (OE2.1)

- 1. Promoure i implementar sinergies i complementarietats entre diverses fonts de finançament d'àmbit europeu, estatal i nacional i potenciar-les en benefici de projectes estratègics i transformadors cap un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.
- 2. Dissenyar i impulsar els instruments necessaris per orientar l'execució dels fons estructurals europeus cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just, d'acord amb les prioritats de la Unió Europea
- 3. Desenvolupar estratègies de comunicació que promoguin l'associació de l'economia catalana amb actius intangibles com sostenibilitat, competitivitat, innovació, creativitat, fiabilitat i compromís amb el projecte europeu.
- Millorar la competitivitat de l'economia catalana amb l'impuls i coordinació d'estratègies i actuacions del Departament, col·lectives amb entitats i institucions territorials o bé promovent actuacions interdepartamentals (OE2.2)
 - 1. Impulsar actuacions orientades a la capacitat per millorar la competitivitat del teixit empresarial i de suport a la figura de l'empresari.
 - 2. Assessorar i acompanyar els projectes estratègics per a la transformació de l'economia catalana cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.
 - 3. Promoure la creació d'instruments financers adequats a les necessitats del teixit econòmic català.
 - 4. Promoure millores de regulació en col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat per avançar cap a un entorn que afavoreixi la competitivitat de les empreses catalanes.
- Incrementar l'assessorament en matèria d'Ajuts d'Estat als diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats vinculades o dependents amb l'objectiu d'adoptar correctament la normativa d'Ajuts d'Estat. (OE2.3)
 - 1. Adoptar correctament la normativa d'Ajuts d'Estat a la Generalitat de Catalunya
- Contribuir a la competitivitat i transformació de l'economia catalana a través del Programa Next Generation Europe a partir de la definició del Pla Next Generation Catalonia assegurant la captació i absorció del màxim volum de fons Next Generation (OE2.4)
 - 1. Dissenyar i implementar els sistemes de gestió i d'informació que facilitin una gestió eficient dels fons Next Generation assignats a Catalunya
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional i els Fons que es desprenen del Programa Next Generation Europe (REACT i MRR) a Catalunya. (OE2.5)
 - 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya
 - 2. Crear el Programa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per garantir una coordinació dels projectes finançats amb fons europeus

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.160.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.185.000,00
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	661. Emprenedoria i foment empresarial
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de persones que participen en accions formatives sobre agendes compartides	Nombre	OE2.2				300,00
2. Nombre de projectes estratègics assessorats per la DGPECR	Nombre	OE2.2				20,00
3. Nombre d'assistents en les actuacions de capacitació	Nombre	OE2.2				200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Implementació i lideratge de xarxes de col·laboració per contribuir a un model socioeconòmic més verd, digital, resiliència i just.
2. Detecció i articulació de sinergies entre les diverses fonts de finançament possibles per transformar el model socioeconòmic
3. Orientar fons estructurals europeus a un model socioeconòmic verd, digital, resiliència i just, d'acord amb les prioritats de la UE.
4. Coordinació, impuls i seguiment de la RIS3CAT: impuls i coordinació del Mecanisme de descoberta d'oportunitats
5. Col·laboració amb institucions i entitats nacionals i internacionals per a la promoció econòmica, la innovació i la regulació
6. Elaborar i coordinar informes i estudis d'economia, creixement sostenible, innovació, competitivitat i polítiques de la UE
7. Impuls de la innovació a l'administració pública, amb l'elaboració de documents, guies i metodologies, formació i assessorament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.160.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	25.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.185.000,00

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



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

Pla de Govern:	3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	6.Vetllar per l'equilibri financer i solvència de les corporacions locals i els agents del sector financer, creditici i assegurador

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

Objectius estratègics i operatius del programa

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

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Percentatge d'escoles on s'implanta el projecte d'educació financera a Catalunya	%	OE6.4	34,70	30,25		30,00		
2. Seguiment de l'evolució de les seccions de crèdit de les cooperatives catalanes.	%	OE6.2	100,00	100,00		100,00		
3. Ràtio de solvència a curt termini de les corporacions locals (estalvi net sobre ingressos corrents)	%	OE6.3	9,95	8,78		5,00		
4. Ràtio del capital mínim obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE6.1	815,24	801,40		800,00		
5. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les mutualitats de previsió social catalanes	%	OE6.1		92,86		100,00		
6. Grau d'execució del pla anual d'inspecció de les seccions de crèdit de les cooperatives	%	OE6.2	80,95	89,47		100,00		
7. Elaboració de fitxes de seguiment d'opinió d'auditoria de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE6.2		14,00		30,00		
8. Seguiment dels coeficients legals de les seccions de crèdit de les cooperatives	Nombre	OE6.2		66,00		63,00		
9. Ràtio de capital de solvència obligatori de les mutualitats de previsió social	%	OE6.1		408,11		400,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	110.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	190.000,00

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	671. Foment i regulació del sector financer i tutela financera dels ens locals
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gabinet i SG d'Economia i Hisenda
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Seguiment de l'evolució trimestral de les mutualitats de previsió social	Nombre	OE6.1	125,00	90,00		138,00
2. Elaboració de l'informe dels comptes anuals de les fundacions especials	Nombre	OE6.1	7,00	7,00		7,00
3. Elaboració de l'informe trimestral del seguiment del pressupost de les fundacions especials (nombre d'informes).	Nombre	OE6.1	35,00	35,00		35,00
4. Assegurança de responsabilitat civil professional superior a (mediadors)	MEUR	OE6.1	1,88	1,92		1,92
5. Intensitat de l'activitat dels mediadors d'assegurances	EUR	OE6.1	30.000,00	100.000,00		100.000,00
6. Ràtio de cobertura de provisions de les mutualitats de previsió social	%	OE6.1		234,44		200,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Instrucció d'expedients de sol·licituds de fundacions especials i supervisió de l'objecte, activitat, continuïtat i pressupost.
2. Supervisió del règim de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries i comprovació del seu compliment normatiu.
3. Facilitació de l'externalització de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries amb avals públics.
4. Millorarà de l'exercici del Protectorat públic de la Generalitat sobre les fundacions especials i els ens que s'hi vinculen.
5. Tutela financera dels ens locals i adaptació del reglament per assegurar l'equilibri financer d'aquests.
6. Impuls de la creació d'un registre públic dels comptes d'ens locals en què sigui obligatòria la presentació i dipòsit dels comptes.
7. Detecció /correcció del deteriorament actius, marges, cobertura provisions tècniques o passius de mutualitats de previsió social.
8. Supervisió de la Societat Rectora de la Borsa de Barcelona, els seus membres i els emissors de valors negociats exclusivament .
9. Comprovació del compliment de la normativa sectorial dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades inscrits.
10. Control de la tramesa de les dades estadístiques i comptables dels corredors d'assegurances i dels agents d'assegurances vinculats.
11. Elaboració d'un informe estadístic agregat amb les dades recollides dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades
12. Tramitació dels expedients d'inscripció dels mediadors d'assegurances en el registre administratiu i els de modificacions i MPS.
13. Desenvolupar millores en el sistema MEDC@T -Oficina virtual de mediadors d'assegurances i OVT/Canal Empresa per a les MPS.
14. Impartició de tallers d'educació financera per adquirir coneixements bàsics i consolidar el Programa d'educació financera.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	110.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	190.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



AGRUPACIO : **Economia i Hisenda**

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: **672. Crèdit oficial**

Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

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

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

Al llarg dels seus més de 30 anys d'activitat, l'ICF ha conviscut amb el fet que l'economia catalana disposava de projectes empresarials molt interessants des de la perspectiva de país i d'inversió induïda en el territori, però que no aconseguien reunir els fons necessaris per dur-los a terme. Freqüentment, també, els requisits d'accés als capitals necessaris exigien una recuperabilitat de la inversió en uns terminis que el propi projecte no podia afrontar. L'aplicació de criteris estàndard d'actuació del sector creditici, coherents d'altra banda amb els requeriments de la seva estructura financera, feien inviables projectes bons però que necessitaven d'un període de maduració de la inversió una mica més llarg.

L'actuació de l'ICF ve a cobrir principalment aquesta necessitat; sense abandonar els criteris d'assumpció de risc de crèdit en les operacions que es financen. En la mesura del possible, s'atorguen a les operacions seleccionades els dos o tres anys addicionals que el projecte necessita per la seva consolidació i per poder garantir la seva recuperabilitat.

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

Marc regulador del programa:

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

Missió

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



Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.6)
 - 1. Donar suport als projectes finançats pels fons Next Generation i FEDER
- Consolidar ICF com a banca pública que finança el teixit econòmic (OE2.7)
 - 1. Transformar digitalment els processos i activitats per millorar la qualitat del servei i la interacció amb el client
- Homologar jurídicament ICF (OE2.8)
 - 1. Consolidar el procés iniciat en exercicis anteriors una vegada aprovat el nou marc legislatiu.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Volum d'inversions formalitzades pel grup ICF.	MEUR	OE2.7	740,33	1.370,02		789,55		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	7.943.106,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.551.960,51
3 Despeses financeres	12.762.085,91
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.692.482,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	446.646.901,39
9 Variació de passius financers	379.527.312,70
Total despeses	861.123.849,45
Llocs de treball pressupostats del programa	118



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferències corrents i de capital.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	291.948,96
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.291.948,96

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Volum d'inversions formalitzades en crèdits i avals	MEUR	OE2.7	511,22	1.046,05		585,00
2. Volum d'inversions formalitzades en avals Avalis	MEUR	OE2.7	151,11	282,87		155,00
3. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades.	MEUR	OE2.7	51,70	27,72		30,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Finançament directe a projectes d'inversió, circulant i capitalització.
2. Solucions de finançament pels sectors clau de l'economia catalana i per sectors amb retorn social.
3. Finançament a través de la coinversió conjuntament amb entitats financeres del sector privat.
4. Línies d'avalis per a inversió i circulant, tant per compte propi com en col·laboració d'AVALLIS de Catalunya, SGR.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	7.339.946,94
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.030.038,61
3 Despeses financeres	12.762.085,91
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	1.692.482,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	442.935.061,00
9 Variació de passius financers	379.527.312,70
Total despeses	855.286.927,16

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.6)
- 1. Donar suport als projectes finançats pels fons Next Generation i FEDER

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'entitats de capital risc gestionat	Nombre	OE2.7	5,00	5,00		5,00
2. Volum global gestionat per ICF Capital, de societats de capital risc	MEUR	OE2.7	100,95	100,95		100,95
3. Volum d'inversions formalitzades en capital risc per les entitats gestionades.	MEUR	OE2.7	6,04	5,27		15,95

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	494.260,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	261.167,06
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	13.061,27
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	768.488,33
Llocs de treball pressupostats del gestor	10



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	672. Crèdit oficial
GESTOR DE PROGRAMA	: 8650. Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SL (IFEM) Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

- Ser referent en el suport a projectes que s'emmarquen en els fons Next Generation i FEDER. (OE2.6)
 1. Donar suport als projectes finançats pels fons Next Generation i FEDER

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Volum d'inversions formalitzades en fons d'inversió de gestores privades.	MEUR	OE2.7	16,68	5,82		0,00
2. Volum d'inversions formalitzades en capital risc	MEUR	OE2.7	3,57	2,28		3,60

Principals béns/serveis i actuacions destacades

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

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	108.900,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	260.754,84
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	2.698.779,12
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	3.068.433,96

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



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

Pla de Govern:	3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
Pla Departamental:	8. Millorar l'entorn competitiu dels mercats de béns i serveis de Catalunya en defensa de la competència davant conductes anticompetitives prohibides o amb les competències en matèria de concentracions empresarials i en la promoció de la competència amb actuacions d'anàlisi, in

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: Els mercats de béns i serveis no són mai absolutament transparents ni funcionen en un règim de competència perfecta. Determinades pràctiques d'alguns dels operadors econòmics tendeixen a eludir o falsejar la competència. També les administracions, amb regulacions no sempre favorables a la competència, ajuts públics i altres actuacions contribueixen sovint a alterar el funcionament competitiu dels mercats. Incrementar la competència efectiva és beneficiós per al dinamisme i l'eficiència general de l'economia i per a les persones consumidores i usuàries, atès que aquest increment es tradueix sempre en millors preus, més qualitat i més varietat d'oferta en els mercats de productes i serveis. Població objectiu: En relació amb els mercats de béns i serveis de l'àmbit territorial de Catalunya, la població objectiu del programa són els operadors econòmics del sector privat (persones físiques, empreses i associacions o agrupacions d'empreses) i, també, les administracions públiques que regulen mercats, atorguen ajuts públics o actuen en aquests mercats com a operadors econòmics. Descripció detallada de la necessitat: L'existència d'una competència efectiva afavoreix l'assignació òptima dels recursos econòmics, en benefici del dinamisme i la competitivitat de l'economia i de la defensa de l'interès general. Com s'ha assenyalat abans, els mercats no són mai transparents ni suficientment competitius, per la qual cosa es fa necessari actuar permanentment per tal de garantir i millorar les condicions de competència efectiva en què operen els agents econòmics. La política de competència, per tal de donar una resposta eficaç a aquests requeriments, ha d'actuar en dues vessants: - La vessant reactiva (defensa de la competència), que sanciona, en termes dissuasoris, les conductes prohibides dels agents econòmics a partir de les denúncies presentades o d'indisidències detectats. - La vessant proactiva (promoció de la competència), de foment i promoció de la competència i dels seus beneficis, que inclou actuacions com ara la realització d'estudis i la generació de coneixement expert en aquest àmbit o la promoció de millores regulatòries. Les competències assumides per la Generalitat de Catalunya en la matèria tenen rang estatutari i la reforma del sistema institucional dels òrgans catalans, efectuada arran de l'aprovació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència, recull entre les seves funcions, tant la defensa com la promoció de la competència. Marc regulador del programa: El marc regulador està format, bàsicament, per la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència i per les lleis de l'Estat: Llei 1/2002, de 21 de febrer, de coordinació de les competències de l'Estat i les comunitats autònomes, i Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència. El fonament estatutari es troba en l'article 154 (promoció i defensa de la competència) de l'Estatut de 2006. Missió Millorar permanentment l'entorn competitiu de tots els mercats de béns i serveis de Catalunya, tant en la faceta reactiva (defensa de la competència) davant les conductes anticompetitives prohibides o amb el control previ de les concentracions empresarials notificables, com en la faceta proactiva (promoció de la competència) amb actuacions d'anàlisi, informe, recomanació i difusió	
--	--



Objectius estratègics i operatius del programa

- Promoure una millora de la competència efectiva en els mercats i un bon funcionament de l'economia catalana mitjançant actuacions sectorials. (OE8.1)
 1. Impulsar actuacions de millora de la regulació amb l'objectiu de simplificar al màxim els processos interns del Govern i afavorir la simplificació administrativa
- Fer créixer l'ACCO com a institució. (OE8.3)
 1. Esdevenir un ens independent en la gestió econòmica i de recursos
 2. Potenciar les funcions d'assessorament
 3. Tenir presència internacional en les principals organitzacions en matèria de defensa de la competència.
- Mantenir el nivell d'excel·lència professional i retenir el talent. (OE8.4)
 1. Promoure la formació de personal i la col·laboració amb experts
 2. Millorar l'eficiència dels procediments interns.
- Consolidar i ampliar els àmbits d'actuació de l'ACCO en matèria de promoció i defensa de la competència. (OE8.5)
 1. Créixer en la defensa i promoció de la competència
 2. Ampliar els àmbits d'actuació
- Promoure la innovació en la defensa de la competència i en la regulació per fer-la més procompetitiva. (OE8.6)
 1. Disposar de mitjans per a una millor detecció i investigació de pràctiques anticompetitives.
 2. Promoure mecanismes per a una regulació innovadora més procompetitiva.
- Millorar i potenciar la comunicació amb la ciutadania, els agents econòmics i les institucions. (OE8.7)
 1. Promocionar l'ACCO com a institució
 2. Millorar la comunicació de resultats i potenciar la col·laboració amb agents econòmics, institucions i ciutadans

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Euros d'estalvi per als consumidors per cada euro de despesa.	EUR	OE8.3	3,54	3,71		3,71		
2. Nombre de documents d'avaluació de la regulació.	Nombre	OE8.3	19,00	17,00		14,00		
3. Mitjana de temps en mesos per a resoldre un expedient.	Mesos	OE8.4	16,60	16,30		16,00		
4. Nombre d'expedients sancionadors incoats i resolts.	Nombre	OE8.5	13,00	2,00		8,00		
5. Nombre d'estudis sectorials.	Nombre	OE8.5	2,00	1,00		3,00		
6. Nombre de jornades organitzades per l'ACCO.	Nombre	OE8.7	2,00	6,00		3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	1.241.329,42
2 Despeses corrents de béns i serveis	517.064,48
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	124.000,00
6 Inversions reals	11.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.893.393,90

Llocs de treball pressupostats del programa	21
--	-----------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Economia i Hisenda
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	681. Promoció i defensa de la competència
GESTOR DE PROGRAMA	: EC10. Secret.d'Afers Econòmics i Fons Europeus
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Transferència de recursos a l'entitat 6209, Autoritat Catalana de la Competència.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.882.393,90
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	11.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.893.393,90
Llocs de treball pressupostats del gestor	0