



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Pla de Govern: 4.Sostenibilitat i estabilitat de les finances públiques

Pla Departamental: 1.Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La gestió eficaç i eficient dels bens que integren el patrimoni de la Generalitat requereix la centralització de les tasques relatives a la seva adquisició, protecció i explotació, per tal que hi hagi una actuació corporativa concertada en matèria patrimonial. Així, es centralitzen les accions dominicals i els aspectes jurídics i patrimonials dels immobles sobre els quals la Generalitat ostenta algun dret, els aspectes tècnics i funcionals d'aquests immobles, i l'adequada cobertura dels riscos propis i associats. De la mateixa manera, la prestació de determinats serveis corporatius requereix, per tal d'optimitzar els recursos disponibles i millorar la qualitat dels serveis prestats, la centralització dels recursos, de la planificació i de l'execució dels serveis. Així, en l'àmbit de tota la Generalitat es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i d'adquisició centralitzada de determinats bens, subministraments i serveis.

Finalment, per tal de poder dur a terme una gestió eficaç, cal disposar d'uns sistemes d'informació corporativa d'aquests serveis transversals, dels elements patrimonials i de les entitats del seu sector públic.

D'altra banda aquest programa també ha de fer front, de forma coordinada i transversal, a la despesa necessària per donar suport institucional al President de la Generalitat i al Govern de la Generalitat i a la divulgació i coneixement dels treballs i actuacions de l'acció de Govern i altres actuacions transversals.

Població objectiu:

Els destinataris del programa són els departaments la Generalitat i les entitats que s'integren dins el seu sector públic, que són els usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials) que administra i protegeix la Direcció Ge general del Patrimoni, així com dels serveis transversals que es presten de forma centralitzada de determinats béns, subministraments i serveis; i per altra banda, la societat catalana pel que fa a l'acció de Govern.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual situació de crisi econòmica general ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes elevades xifres de dèficit i endeutament. En aquest context, d'acord amb el Pla de sanejament i el Pla de Govern aprovats, correspon ajustar les despeses públiques, augmentar l'eficiència en l'assignació de recursos i, alhora, generar ingressos mitjançant l'optimització i rendibilització dels actius i el patrimoni públics.

En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni, les principals àrees d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals són la gestió dels actius patrimonials, tant immobiliaris com mobiliaris, i la prestació de serveis transversals a tota l'organització com són la contractació centralitzada, la cobertura de riscos i gestió dels sinistres i els serveis de vehicles de representació, principalment.

Per altra banda, el Departament de la Presidència exerceix la direcció de l'acció de govern mitjançant l'impuls, coordinació i suport de les actuacions executades pels diferents departaments. En aquest marc de transversalitat és oportú gestionar de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans

Marc regulador del programa:

El programa es troba emmarcat en el Decret legislatiu 1/2002, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de patrimoni.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic i prestar determinats serveis corporatius transversals, proveint els espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació dels serveis públics per part de l'Administració amb criteris d'optimització del seu ús i del seu cost. Efectuar propostes per a la rendibilització d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns i promoure la unificació de criteris de gestió patrimonial en tot l'àmbit del sector públic.

Així mateix, la missió també inclou donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya, unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

Objectius estratègics i operatius del programa

- Donar suport i assistència al President de la Generalitat de Catalunya en el compliment de les seves funcions i la seva activitat diària així com en la gestió i l'acció parlamentària. (OE1.4)
 1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat
 2. Col·laborar en la gestió, comunicació i acció parlamentària de la seva acció de Govern
 3. Promoure la coordinació de l'acció del Govern
- Impulsar la informació, el coneixement, la recerca i la difusió de la cultura de Catalunya en l'àmbit del territori, els símbols, les tradicions i la història. (OE1.5)
 1. Dur a terme accions per donar a conèixer la realitat catalana
 2. Exercir la representació institucional a Madrid
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per a contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit. (OE10.3)
 1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos administratius (optimització d'espais).
 2. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció.
 3. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 4. Mantenir el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total, augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa associada.
 5. Optimitzar la flota i modificar els criteris d'ús del servei de representació, reduint els vehicles i els serveis assignats, donant prioritat als trasllats pel territori.
 6. Garantir l'autofinançament de la gestió i tramitació d'herències intestades.
- Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat.. (OE10.4)
 1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats.
 2. Generar ingressos mitjançant l'optimització i rendibilització de les participacions en empreses i/o oportunitats de concessió de serveis.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Ingressos o reducció d'endeutament per alienacions d'immobles proposades	MEUR	OE10.4	0,00	69,80	225,00	100,00	
2. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	%	OE10.3	26,50	9,63	10,00	15,00	
3. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE10.3	0,00	0,00	100,00	100,00	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	58.262.539,97
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	109.000,00
6 Inversions reals	64.020.856,92
7 Transferències de capital	10.250.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	132.642.396,89

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: DD03. Gestió Patrimonial. DG del Patrimoni Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals per a contribuir a la reducció de la despesa i el dèficit. (OE10.3)
 1. Analitzar, revisar i reduir la despesa en arrendaments d'immobles per a usos administratius (optimització d'espais).
 2. Reduir les despeses d'estructura i funcionament d'entitats del sector públic, mitjançant processos de desvinculació, fusió o extinció.
 3. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis, promovent l'augment de la contractació centralitzada, per tal d'assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 4. Mantenir el pes de la despesa en assegurances en relació al pressupost total, augmentar-ne l'eficiència en la gestió i reduir la despesa associada.
 5. Optimitzar la flota i modificar els criteris d'ús del servei de representació, reduint els vehicles i els serveis assignats, donant prioritat als trasllats pel territori.
 6. Garantir l'autofinançament de la gestió i tramitació d'herències intestades.
- Millorar la generació d'ingressos extraordinaris i/o reducció del dèficit i de l'endeutament mitjançant una gestió innovadora i més eficient del patrimoni de la Generalitat que maximitzi la seva rendibilitat.. (OE10.4)
 1. Generar ingressos per la venda d'immobles per a usos administratius, i altres edificis desocupats.
 2. Posar en el mercat valor participacions en empreses o prestació de serveis públics.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE10.4	1,10	20,00	10,00	10,00
2. Nombre de supressió entitats sector públic	Nombre	OE10.4	16,00	2,70	25,00	30,00
3. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE10.3	0,04	0,04	0,04	0,04
4. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE10.3	47,34	41,10	40,00	41,50
5. Quilòmetres efectuat / hores de servei xofer	Km	OE10.3	13,94	10,65	10,99	10,99

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Elaboració del Pla director d'immobles.
2. Renegociació de les rendes i altres condicions dels contractes de lloguer d'immobles vigents i reubicació de serveis.
3. Establiment d'un nou marc normatiu que fomenti la contractació centralitzada.
4. Anàlisi de l'adquisició de béns i serveis feta fora dels acords marc.
5. Orientar les futures adquisicions dins l'àmbit de la contractació centralitzada.
6. Posada en funcionament d'un sistema informàtic corporatiu de gestió de compres i aprovisionament de béns i serveis.
7. Adequació de les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
8. Seguiment als departaments en la tramitació dels sinistres.
9. Evolució del sistema de gestió de sinistres TDS a GSIN, per utilitzar mitjans electrònics amb altres agents implicats.
10. Revisió dels criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
11. Informació del cost del servei de vehicles a l'usuari i imputació dels costos a càrrec del Departament destinatari del servei.
12. Nou percentatge de dotació del fons de garantia per cobrir les despeses de gestió d'herències.
13. Rendibilització dels immobles no ocupats o sobrants per la reubicació de serveis.
14. Propostes de constituir drets sobre immobles de la Generalitat.
15. Alienació de participacions en empreses, captació de capital privat en participades, externalització de serveis.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	42.469.813,85
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	64.020.856,92
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	116.490.670,77
Llocs de treball pressupostats del gestor	0