



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

Pla de Govern: 3.Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida

Pla Departamental: 1.Millorar la gestió dels serveis transversals de la Generalitat i impulsar els mitjans de comunicació públics

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

La prestació de serveis públics necessita una gestió eficaç i eficient dels béns que integren el patrimoni de la Generalitat i requereix la centralització de les funcions dominicals. La legislació de la Generalitat no regula de manera completa el regim jurídic que ha de permetre una millor gestió patrimonial, per això cal elaborar una nova Llei del patrimoni. També cal gestionar de forma més eficient els immobles d'ús administratiu de la Generalitat per racionalitzar la despesa pública. A més cal disposar d'una auditoria energètica dels edificis públics, per aplicar mesures previstes a la Llei del canvi climàtic. Igualment, es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i es contracten externament de forma centralitzada les pòlisses d'assegurances. També ha de fer front a despeses de difusió. Igualment és necessari crear un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que generi eficiència, transformació i innovació, incrementi la transparència, la igualtat d'oportunitats i l'extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i la signatura electrònica. Igualment cal una gestió eficaç dels llocs de treball, per atendre les necessitats conjunturals de personal derivats de l'increment puntual de d'activitat administrativa o per a l'execució de programes de durada determinada. Garantir l'aplicació de l'increment retributiu 2020 i de la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013.

Població objectiu:

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

Descripció detallada de la necessitat:

La situació de crisi econòmica que hem suportat ha suposat un deteriorament per les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzades per unes elevades xifres d'endeutament. La gestió patrimonial ha de contribuir en l'obtenció de recursos mitjançant processos d'estalvi com la racionalització dels espais. La gestió sostenible del patrimoni requereix augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. Cal actualitzar el règim patrimonial de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic per tenir una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals mitjançant l'elaboració del nou Projecte de llei de patrimoni; millorar i completar el procés de revisió de la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari i gestionar de més eficientment l'ús i ocupació dels immobles administratius; l'aplicació de la Llei del Canvi Climàtic, mitjançant l'elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles. Gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius: operacions de reubicació i concentració de dependències administratives. Creació d'un holding amb empreses participades per la Generalitat per millorar la transparència. Implantar processos per adaptar la gestió pública empresarial als principis de RSC, al seguiment i millora de la gestió. Millorar la governança corporativa, articular estructures societàries adequadament dimensionades que evitin solapaments i dispersió de l'acció pública, i la supervisió de la rendibilitat econòmica tenint en compte l'orientació en el mercat de determinades societats. En l'àmbit de les herències intestades s'ha de continuar destinant recursos per a tendre les necessitats de caràcter social, assistencial i cultural de Catalunya. Es presta també el servei de vehicles de representació a tota l'organització. La contenció de la despesa pressupostària exigeix una contractació d'assegurances i serveis de corredoria i serveis auxiliars així com una cobertura de riscos i gestió dels sinistres amb una definició i seguiment rigorosos de les incidències que pateix el patrimoni material, l'activitat i les persones al servei de la Generalitat de Catalunya per reduir al màxim la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. Igualment es gestionen de manera concentrada els recursos de foment i d'informació a empreses i ciutadans. El CTTI és l'ens que es considera més idoni per assolir l'objectiu de desenvolupar de forma transversal la societat digital. La centralització de la despesa corresponent a la governança de les TIC permet realitzar la gestió centralitzada, transversal i coordinada de les solucions TIC prestades a la Generalitat de Catalunya. Es defineix un catàleg de solucions TIC (integració de productes TIC i serveis professionals) que permet a la Generalitat sol·licitar les solucions necessàries al CTTI. La centralització de la despesa corresponent a la solució de connectivitat permet prestar el servei de comunicacions de dades i de suport tècnic necessari per dotar a un edifici o ubicació geogràfica de la Generalitat de Catalunya de les capacitats de suportar les solucions TIC requerides. La disposició addicional vint-i-novena de la Llei 3/2015, d'11 de març, crea el Fons de reserva laboral, per introduir una certa flexibilització i procurar una gestió dels recursos humans més àgil i eficient, que doni resposta a necessitats urgents i puntuals, sense que això suposi un increment de la despesa.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, Decret legislatiu 2/2002, de desembre, Disposició addicional segona de la Llei 2/2014, del 27 de gener, Ordre ECO/22/2015, de 26 de gener, Acord del Govern, de 2 de juliol de 2013. Acord GOV/144/2011, de 18 d'octubre, pel qual s'encarrega al CTTI la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives. Nou model de relació entre la Generalitat de Catalunya i el CTTI. Acord de Govern de 12 de maig de 2015, sobre flexibilització de la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i del seu sector públic, prestar serveis corporatius transversals i proveir espais, béns i serveis necessaris per a l'adequada prestació de serveis públics amb criteris d'optimització d'ús i de cost. Fer propostes per millorar la gestió del patrimoni i la prestació de serveis comuns i promoure la unificació de criteris de gestió patrimonial en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat; donar al conjunt de la Generalitat unes eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals per actuar de forma coordinada i transversal. Gestionar de forma centralitzada, transversal i coordinada les solucions TIC de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic mitjançant el CTTI. Establir un procediment àgil i eficaç que permeti la gestió centralitzada de llocs de treball del Fons de reserva laboral.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)
 1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.
 2. Assegurar la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.
- Actualitzar el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, per permetre una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals, mitjançant l'elaboració del Projecte de Llei de patrimoni. (OE1.3)
 1. Revisar el text de l'Avantprojecte de Llei del patrimoni, i elaborar les memòries i els informes preceptius corresponents.
 2. Tramitar la consulta interdepartamental, informació pública i audiències.
 3. Creació d'un holding amb empreses participades per la Generalitat.
- Finalitzar el procés de revisió i regularització del Patrimoni Immobiliari de la Generalitat iniciat a la XI Legislatura. (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura i continuar regularitzant la situació jurídic- patrimonial dels béns i drets.
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.
- Continuar amb l'objectiu d'estalvi en la despesa immobiliària de la Generalitat fruit de la nova estratègia d'ocupació d'espais als edificis d'us administratiu i de l'aplicació de la Llei del canvi climàtic. (OE1.5)
 1. Realitzar propostes de racionalització i d'optimització dels espais ocupats.
 2. Inventariar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, auditar energèticament els edificis i establir un objectiu de reducció d'emissions de gasos.
 3. Incloure en els procediments de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
- Implementar el projecte de concentració de diverses dependències administratives de la Generalitat de Catalunya al barri de la Marina del Port (1ª Fase del Districte) i programar-ne la 2ª Fase (OE1.6)
 1. Tenir el complex d'oficines de la 1ª fase del Districte plenament operatiu i portar a terme el trasllat d'aproximadament 2.300 empleats.
 2. Aprovar un Acord de Govern amb el Programa de posada en funcionament de la 2ª fase del Districte (ocupants que es traslladen, recursos humans assignats i recursos econòmics destinats).
 3. Aprovar una ordre amb els criteris d'ocupació dels espais d'oficina i el Catàleg d'Espais de la Generalitat (art. 15 bis 3 Llei de Patrimoni).
- Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)
 1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC.
- Garantir l'aplicació de l'increment retributiu 2020 i la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013. (OE1.10)
 1. Aportar el finançament necessari per a l'aplicació de l'increment retributiu del 2020 i la recuperació parcial de les quanties deixades de percebre per la reducció salarial aplicada a l'exercici 2013.
- Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)
 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el servei públic

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.7	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.7	3,00	5,80	5,50	3,10
3. Nombre de contractes que inclouen clàusules de minimització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (EGEH)	Nombre	OE.5			10,00	10,00
4. Import destinat a entitats assistencials i institucions de cultura de Catalunya	MEUR	OE.7				1,50

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	379.985.893,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	182.267.220,61
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	72.593.617,78
6 Inversions reals	42.108.310,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	676.955.042,15

Llocs de treball pressupostats del programa	143
----------------------------------------------------	------------



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
 1. Optimitzar la gestió, racionalitzar els criteris de prestació dels serveis i mantenir el pes de la despesa en assegurances.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.2	0,03	0,03	0,04	0,05
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.2	35,47	53,42	37,00	45,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.2	10,48	8,53	16,69	11,31

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Adequació de les necessitats de cobertura de riscos a les condicions del mercat assegurador.
2. Seguiment de la tramitació dels sinistres pels departaments.
3. Gestió de la flota de vehicles de representació.
4. Nous models de mobilitat que incorporin vehicles híbrids i elèctrics, així com alternatives de mobilitat compartida.
5. Revisió dels criteris i requeriments de prestació de serveis de vehicles de representació.
6. Estudis detallats de perfils temporals i territorials.
7. Informació a la Comissió de Vehicles i als departaments dels costos agrupats dels serveis de representació i d'altres despeses.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.800.728,27
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	13.800.728,27

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



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

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Actualitzar el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, per permetre una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals, mitjançant l'elaboració del Projecte de Llei de patrimoni. (OE1.3)
 1. Revisar el text de l'Avantprojecte de Llei del patrimoni, i elaborar les memòries i els informes preceptius corresponents.
 2. Tramitar la consulta interdepartamental, informació pública i audiències.
 3. Creació d'un holding amb empreses participades per la Generalitat.
- Finalitzar el procés de revisió i regularització del Patrimoni Immobiliari de la Generalitat iniciat a la XI Legislatura. (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura i continuar regularitzant la situació jurídic- patrimonial dels béns i drets.
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.
- Continuar amb l'objectiu d'estalvi en la despesa immobiliària de la Generalitat fruit de la nova estratègia d'ocupació d'espais als edificis d'us administratiu i de l'aplicació de la Llei del canvi climàtic. (OE1.5)
 1. Realitzar propostes de racionalització i d'optimització dels espais ocupats.
 2. Inventariar les emissions de gasos amb efecte hivernacle, auditar energèticament els edificis i establir un objectiu de reducció d'emissions de gasos.
 3. Incloure en els procediments de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
- Implementar el projecte de concentració de diverses dependències administratives de la Generalitat de Catalunya al barri de la Marina del Port (1ª Fase del Districte) i programar-ne la 2ª Fase (OE1.6)
 1. Tenir el complex d'oficines de la 1ª fase del Districte plenament operatiu i portar a terme el trasllat d'aproximadament 2.300 empleats.
 2. Aprovar un Acord de Govern amb el Programa de posada en funcionament de la 2ª fase del Districte (ocupants que es traslladen, recursos humans assignats i recursos econòmics destinats).
 3. Aprovar una ordre amb els criteris d'ocupació dels espais d'oficina i el Catàleg d'Espais de la Generalitat (art. 15 bis 3 Llei de Patrimoni).
- Implementar els criteris de gestió dels béns procedents de les herències intestades derivats del Decret 145/2017, el Protocol de col·laboració amb el tercer sector de 22-9-2016 i el Conveni amb l'AHC de 28-7-2017. (OE1.7)
 1. Aplicar els criteris de gestió, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector i el Conveni amb l'AHC.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.5	0,10	1,42	0,10	0,60
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.4	2.593,00	0,00	490,00	513,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.4	90,00	168,00	180,00	143,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.4	2,00	7,14	2,00	2,00
5. Import destinat a habitatge social, procedent de les vendes dels habitatges que no hagin pogut destinar-se directament a usos habitacionals.	MEUR	OE.7	2,60	2,20	0,90	2,10
6. Nombre d'habitatges destinats directament a la xarxa d'habitatge d'inserció del Tercer Sector	Nombre	OE.7				25,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció de la nova Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
2. Revisió i manteniment actualitzat de l'inventari de béns i drets de la Generalitat de Catalunya.
3. Realització d'operacions de racionalització de la despesa en immobles.
4. Elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles.
5. Aplicació dels mecanismes de gestió per a la distribució i destinació dels béns provinents d'herències intestades.
6. Seguiment i valoració del resultat de la distribució i destinació dels béns provinents d'herències intestades.
7. Posada en funcionament de la primera fase Districte administratiu de la Generalitat i trasllat de 2.300 treballadors/ores.
8. Reocupació d'immobles previstos fruit del trasllat d'unitats al complex d'oficines de la 1a fase del Districte.
9. Anàlisi de les necessitats futures de reubicació de dependències de la Generalitat i de l'oferta d'immobles disponible al mercat.
10. Elaboració del Catàleg d'Espais d'oficina de la Generalitat de Catalunya i prescripció d'uns criteris d'ocupació de l'espai.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	72.917.506,51
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	149.485,81
6 Inversions reals	42.108.310,18
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	115.175.302,50
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



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

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD04. Secr.Difusió i Atenció Ciutadana del VEH
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

· Millorar la coordinació de la publicitat institucional i definir els criteris per al desenvolupament de les campanyes de publicitat institucional de l'Administració de la Generalitat. (OE1.1)

1. Definir un pla de treball destinat a millorar el retorn qualitatiu de la inserció publicitària.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst	
1. Nombre de campanyes publicitàries realitzades	Nombre	OE.1		45,00	50,00	70,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Campanyes publicitàries institucionals o sectorials.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	18.261.600,00
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	18.261.600,00

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



SECCIO	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD07. Fons reserva laboral PD i Adció Pública
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupament d'un model de gestió dels recursos humans que permeti definir nous criteris de selecció i poder disposar de professionals ben capacitats i compromesos amb el servei públic, per dur a terme la transformació de l'Administració (OE1.11)

1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el servei públic.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de peticions departamentals de personal temporal ateses	Nombre	OE.11	87,00		54,00	67,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Gestionar el Fons de reserva laboral.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	5.024.893,58
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	5.024.893,58
Llocs de treball pressupostats del gestor	143