



**AGRUPACIO** : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 121. Direcció i administració generals

**Pla de Govern:** 2.Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per un nou model productiu i una fiscalitat justa

**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 l'Oficina del Vicepresident, de la Secretaria d'Economia, de la Secretaria d'Hisenda, de la Direcció de Serveis i de l'Assessoria Jurídica i de les delegacions del Govern, 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 de la Vicepresidència 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 28/2018, de 7 de juny, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013, pel qual s'estableixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu Marítim i de Pesca, i que deroga el Reglament (CE) 1083/2006 del Consell.

**Missió**

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.



<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>
· Millorar la gestió i la coordinació organitzativa de les unitats directives del Departament i la representació, informació i coordinació territorial. (OE10.1) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació.</li> <li>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.</li> <li>3. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.</li> </ol>
· Millorar l'elaboració d'estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritant les matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana, les previsions macroeconòmiques i les eines de difusió d'aquestes anàlisis.</li> <li>2. Millorar la base analítica amb l'objectiu d'equiparar els instruments d'anàlisi econòmica als d'un Estat.</li> <li>3. Potenciar la col·laboració amb centres de recerca a Catalunya i a l'exterior, així com establir contacte amb organitzacions europees i internacionals d'àmbit econòmic i financer.</li> </ol>
· Promoure la defensa i el coneixement dels drets civils i polítics i fer costat a les persones o col·lectius que parteixin vulneracions o agressions en aquest àmbit. (OE10.3) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Establir una coordinació fluida de tota l'acció institucional en matèria de drets civils i polítics per enfortir i consolidar l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques a Catalunya.</li> </ol>
· Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a Catalunya. (OE10.4) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.</li> </ol>
· Simplificar processos per agilitzar la gestió de forma transversal mitjançant la col·laboració amb els diferents departaments de la Generalitat. (OE10.5) <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Implantar els processos estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.</li> </ol>

<b>Indicadors del programa</b>	<b>Unitat</b>	<b>Obj.</b>	<b>2017 Real</b>	<b>2018 Real</b>	<b>2019 Previst</b>	<b>2020 Previst</b>		
1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1	3,48	3,50	3,55	3,45		
2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1	6,00	2,00	8,00	5,00		
3. Nombre d'interaccions amb la ciutadania relacionades amb violacions o limitacions de drets civils i polítics gestionades.	Nombre	OE10.3			500,00	500,00		
4. Nombre d'expedients de subvenció tramitats per al foment dels drets civils i polítics.	Nombre	OE10.3				10,00		
5. Nombre d'informes i publicacions periòdiques de la situació de l'economia catalana.	Nombre	OE10.2	72,00	70,00	70,00	70,00		
6. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE10.4	1,20	14,55	119,27	74,00		
7. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	95,92	99,15	100,00	100,00		

<b>Despeses per capítols del programa (EUR)</b>	<b>Import consolidat</b>
1 Remuneracions del personal	43.607.391,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.966.868,50
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	525.053,58
6 Inversions reals	15.262.878,29
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>92.385.191,70</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>823</b>
--	------------



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

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	121. Direcció i administració generals
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen. <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

- 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.
  - Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional a Catalunya. (OE10.4)
    1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.
  - 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 estandaritzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	24,37	20,47	21,00	23,00

- Principals béns/serveis i actuacions destacades**
1. Coordinació de la gestió i control del Programes Operatius del FEDER a Catalunya.
  2. Avals atorgats.
  3. Actuacions de representació al territori.
  4. Realització de les activitats formatives del Pla de formació.
  5. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
  6. Coordinació dels webs i de la intranet del Departament.
  7. Realització d'informes i assessorament jurídic.
  8. Representació i defensa judicial de la Generalitat en assumptes tributaris i patrimonials.
  9. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
  10. Gestió del personal i pagament de les nòmines del Departament.
  11. Foment de la transparència i gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
  12. Assistència al/a la Vicepresident/a del Govern.
  13. Nova seu de la Delegació Govern a la Catalunya Central.
  14. Trasllet d'unitats del Departament a la nova seu del Districte Administratiu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	43.607.391,33
2 Despeses corrents de béns i serveis	25.890.258,16
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	175.053,58
6 Inversions reals	4.880.271,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>74.575.974,07</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>823</b>
--	------------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	121. Direcció i administració generals
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: EC10. Secretaria d'Economia <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· Millorar l'elaboració d'estudis 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.
3.	Potenciar la col·laboració amb centres de recerca a Catalunya i a l'exterior, així com establir contacte amb organitzacions europees i internacionals d'àmbit econòmic i financer.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre de convenis i contractes vigents amb universitats, grups de recerca i altres	Nombre	OE10.2	2,00	2,00	2,00	3,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
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.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	249.345,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>249.345,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	121. Direcció i administració generals
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: EC13. Oficina de Drets Civils i Polítics <span style="float: right;"><b>Subsector: GC</b></span>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· Promoure la defensa i el coneixement dels drets civils i polítics i fer costat a les persones o col·lectius que parteixin vulneracions o agressions en aquest àmbit. (OE10.3)	
1.	Establir una coordinació fluida de tota l'acció institucional en matèria de drets civils i polítics per enfortir i consolidar l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques a Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2017 Real	2018 Real	2019 Previst	2020 Previst
1. Nombre d'informes sobre compliment dels protocols internacionals sobre drets civils i polítics publicats.	Nombre	OE10.3			2,00	3,00
2. Nombre d'accions realitzades per coordinar i promoure el treball de col·lectius i entitats de defensa dels drets civils i polítics.	Nombre	OE10.3				3,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
1.	Promoció del coneixement, reconeixement i defensa dels drets civils i polítics.
2.	Atenció i vehiculació de les consultes i queixes sobre violacions o limitacions dels drets polítics i civils.
3.	Establiment de mecanismes de cooperació amb les organitzacions d'àmbit català de defensa dels drets polítics i civils.
4.	Coordinació d'estratègies de foment dels mecanismes de garantia i salvaguarda de l'exercici de drets civils i polítics.
5.	Realització de campanyes, cursos, jornades i conferències per consolidar valors com convivència, solidaritat i cohesió social.
6.	Gestió de bases de dades com a observatori de les agressions i vulneracions dels drets.
7.	Subvencions a entitats per a la promoció de la cultura dels drets humans.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	150.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	350.000,00
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
<b>Total despeses</b>	<b>500.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>0</b>
--	----------