



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

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones

Pla Departamental: 1.Donar suport i assistència tècnica al president de la Generalitat de Catalunya, 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 de Catalunya, i requereix la centralització de les funcions dominicals, el que suposa la centralització de les tasques relatives a la seva adquisició, protecció i explotació d'una banda, i per altra, la prestació de serveis transversals, per tal que hi hagi una actuació corporativa concertada en matèria patrimonial i serveis que hi són vinculats. Igualment, en l'àmbit de tota la Generalitat, es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i serveis de corredoria i es contracten externament de forma centralitzada les pòlisses d'assegurances. 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.

Igualment cal una gestió eficaç dels llocs de treball, per poder atendre les necessitats conjunturals de personal derivats de l'increment puntal de d'activitat administrativa o per a l'execució de programes temporals de durada determinada dels diferents departaments i organismes autònoms de l'Administració de la Generalitat. Finalment, es fa necessari crear un model de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat.

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, la societat catalana.

Descripció detallada de la necessitat:

L'actual situació de crisi econòmica ha suposat un deteriorament per a les finances de la Generalitat de Catalunya, caracteritzat per unes elevades xifres de dèficit i endeutament, i, pel que fa a la gestió patrimonial, per la necessitat d'obtenció de recursos mitjançant l'alienació i l'inici dels processos d'estalvi mitjançant la racionalització dels espais. Els processos de venda de patrimoni han de ser per força acotats en el temps per no comprometre necessitats futures. Una gestió sostenible del patrimoni requereix bàsicament augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. En l'àmbit d'actuació de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya és pot contribuir amb aquest objectiu amb diverses actuacions, com actualitzar la Llei del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya; millorar i completar la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari; gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius amb actuacions com, per exemple, l'elaboració d'un Catàleg d'espais de la Generalitat; prestar serveis transversals essencials a l'organització com la compra conjunta corporativa; definir el concepte de patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya, estructurar-ne el seu inventari i recollir la informació; modificar la normativa de les herències intestades, per agilitar els mecanismes de gestió i que es pugui contribuir millor al seu objectiu social.

En l'àmbit d'actuació de la Direcció de Serveis, la principal àrea d'actuació en que pot contribuir a aquests objectius corporatius globals és la prestació de serveis de vehicles de representació a tota l'organització.

Finalment, 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 tal de reduir al màxim la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. 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. La disposició addicional vint-i-novena de la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea el Fons de reserva laboral, amb la finalitat d'introduir una certa flexibilització en la contenció i en la determinació de prioritats i, alhora, procuri una gestió dels recursos humans més àgil i eficient, que doni resposta a necessitats urgents i puntuals, sense que això suposi, en cap cas, un increment de la despesa. Als efectes del marc de relació per a la gestió centralitzada de solucions TIC, es defineix un catàleg de solucions TIC que permet a la Generalitat sol·licitar les solucions necessàries al CTTI. En conseqüència, aquest acord de govern aprova un catàleg de solucions TIC per donar resposta a aquestes necessitats. Es consideren solucions TIC, la integració de productes TIC i serveis professionals en l'àmbit de les telecomunicacions i tecnologies de la informació, que donen suport tecnològic a les funcions i processos de negoci propis de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic.

Marc regulador del programa:

Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, Decret legislatiu 2/2002, de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana, Acord GOV/144/2011, de 18 d'octubre, pel qual s'encarrega al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (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.

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i del seu sector públic i prestar serveis corporatius transversals 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 millorar la gestió d'aquest patrimoni i la prestació d'aquests serveis comuns; donar al conjunt de la Generalitat de Catalunya, 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. Establir un procediment àgil i eficaç que permeti la gestió centralitzada de llocs de treball corresponents al Fons de reserva laboral.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (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 (OE1.1)
 1. Dirigir els òrgans d'assistència al president de la Generalitat i col·laborar en la gestió i comunicació de l'acció de 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 (OE1.2)
 1. Augmentar el coneixement de la realitat catalana a través d'accions de difusió.
- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.3)
 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.
- Incrementar els estalvis derivats d'una gestió i ocupació més racional i eficient dels immobles d'us administratiu. (OE1.4)
 1. Racionalitzar la despesa immobiliària (costos directes i indirectes associats), mitjançant l'optimització dels espais ocupats així com respecte a la localització i naturalesa dels immobles.
 2. Aprovar el Catàleg d'espais de la Generalitat (establir ràtios d'ocupació estàndards, segons tipologia d'edifici que ocupi i establiment de tipologies d'espais de treball en els immobles d'oficines).
- Millorar el Sistema de Compra Corporativa de la Generalitat de Catalunya. (OE1.7)
 1. Racionalitzar l'adquisició de béns i serveis d'ús comú, promovent l'augment de la contractació centralitzada socialment responsable en els departaments i en el seu sector públic, i assolir millors preus i eficiència en la gestió.
 2. Aprovar el decret de regulació del sistema de compra pública corporativa de la Generalitat de Catalunya.
- Finalitzar el procés de regularització de l'inventari del patrimoni immobiliari de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar noves variables en l'aplicació d'informàtica que són necessàries per a una gestió més eficient d'aquest patrimoni. (OE1.8)
 1. Completar el procés de revisió dels immobles inventariats, regularitzant jurídicament les situacions que se'n derivin.
 2. Introduir noves variables per la gestió eficient dels immobles i actualitzar la normativa de l'inventari del patrimoni immobiliari.
- Conceptualitzar l'inventari del patrimoni immaterial de la Generalitat de Catalunya i desenvolupar i posar en marxa un sistema per a la recollida d'informació en col·laboració amb els departaments i entitats del sector públic. (OE1.9)
 1. Analitzar i determinar del concepte del conjunt de drets que conformen el patrimoni immaterial i estructuració del seu inventari.
 2. Establir els canals i el sistema per la recollida d'informació i posada en marxa d'una aplicació corporativa per a la gestió d'aquest inventari.
- Millorar els instruments de gestió dels béns provinents de les herències intestades per tal de destinar-los de forma més eficient a les finalitats socials a les quals estan afectats. (OE1.10)
 1. Adaptar els procediments administratius actuals per tal d'adequar-los a la regulació bàsica mentre no es disposi d'un marc normatiu propi.
 2. Elaborar una norma reglamentària que permeti agilitzar i simplificar la gestió dels béns i assignar-los d'acord amb els principis de publicitat i concurrència.
- Actualitzar, modernitzar i fer més eficient el règim patrimonial de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, així com el règim específic per a les participacions empresarials. (OE1.12)
 1. Adaptar la Llei del patrimoni de la Generalitat a la realitat actual.
- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials. (OE1.13)
 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el Servei públic sense necessitat de tensionar les plantilles dels departaments.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Import contractes adquisició centralitzada adjudicats / total contractes adjudicats en subm. i serv. sector públic GC	%	OE.3	19,03	14,31	20,00	16,00		
2. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.3	100,00	100,00	100,00	100,00		
3. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.10				3,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.664.370,67
2 Despeses corrents de béns i serveis	232.992.784,77
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	78.278.150,06
7 Transferències de capital	10.000.000,00
8 Variació d'actius financers	1.000.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	326.941.305,50
Llocs de treball pressupostats del programa	143



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

AGRUPACIÓ	: Despeses de Diversos Departaments		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: DD07. Dept. Governació. Fons reserva laboral		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- Desenvolupar un nou model de polítiques de recursos humans que introdueixi majors graus de flexibilitat, professionalització i un nou marc en polítiques socials (OE1.13)
- 1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes que afectin el servei públic sense necessitat de tensionar les plantilles dels departaments.

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

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	4.664.370,67
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	4.664.370,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	143