



AGRUPACIO : Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

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: 10. Millorar la direcció, organització i gestió dels serveis del Departament, per tal d'obtenir uns bons resultats en cadascun dels seus àmbits d'actuació i simplificar els processos administratius de forma transversal per tal de dotar d'eines més àgils de resolució als actors i

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, de l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern 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 33/2016, de 19 de gener, de reestructuració del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, modificat pel Decret 204/2016, d'1 de març, de modificació del Decret 33/2016, de 19 de gener, 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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2016 (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. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 3. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 4. 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.
 5. Executar i gestionar les obres i projectes d'obres encarregats.
- Millorar l'elaboració d'estudis i propostes sobre l'economia catalana i els seus sectors, l'economia estatal, l'europea i la internacional, prioritzant aquelles matèries d'interès per a la Generalitat de Catalunya. (OE10.2)
 1. Millorar l'anàlisi conjuntural i estructural de l'economia catalana i el seu entorn, els indicadors, 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.
- Millorar l'eficiència en l'assignació dels recursos dels fons europeus de desenvolupament regional a Catalunya. (OE10.3)
 1. Coordinar la gestió i el control dels programes operatius del FEDER a Catalunya.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Mitjana del nivell de satisfacció de les persones que reben formació (sobre 4)	Nombre	OE10.1	3,56	3,45	3,65	3,65		
2. Nombre d'accions formatives amb avaluació de la transferència de coneixements al lloc de treball	Nombre	OE10.1	9,00	6,00	13,00	9,00		
3. Import dels cobraments previstos del FEDER.	MEUR	OE10.3	26,25	108,40	42,80	61,27		
4. Percentatge acompliment dels compromisos quant a la prevenció de riscos i vigilància de la salut	%	OE10.1	97,15	97,93	100,00	100,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	50.758.833,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	15.083.805,69
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	108.000,00
6 Inversions reals	12.353.201,40
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	78.326.840,28

Llocs de treball pressupostats del programa	1.095
--	--------------



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

AGRUPACIÓ	: Vicepresidència i d'Economia i Hisenda		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals		
GESTOR DE PROGRAMA	: EC01. Gab.Vicepresidència i SG d'Eco. i Hisen.	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)
 1. Millorar la qualitat i l'aplicabilitat al lloc de treball de la formació que rep el personal del Departament.
 2. Reduir el consum d'energia i la factura energètica dels edificis del Departament.
 3. Implantar els processos estandarditzats a través d'eines electròniques i simplificant-ne els tràmits.
 4. 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.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst
1. % d'estalvi d'energia als edificis del Departament (base 2010)	%	OE10.1			6,50	6,75
2. Nombre d'hores de formació per persona	Nombre	OE10.1	19,63	24,84	22,00	23,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Actuacions de representació al territori.
2. Realització de les activitats formatives del Pla de formació.
3. Servei de vigilància de la salut, avaluació de riscos i seguiment de l'execució de mesures de prevenció.
4. Coordinació dels webs del Departament.
5. Realització d'informes i assessorament jurídic.
6. Supervisió, control i coordinació de la gestió econòmica, dels recursos patrimonials, i de la contractació administrativa.
7. Gestió i pagament de les nòmines del Departament.
8. Gestió i seguiment de les sol·licituds d'accés a la informació pública.
9. Foment de la transparència en les actuacions departamentals.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	50.758.833,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.530.012,99
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	108.000,00
6 Inversions reals	909.929,49
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	23.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	66.329.775,67
Llocs de treball pressupostats del gestor	1.095