



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

MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ : Interior

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals

Pla de Govern: 3.Un país amb bones pràctiques: ciutadania i regeneració democràtica

Pla Departamental: 1.Incrementar l'eficiència de gestió del Departament per millorar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i a les empreses

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

El context de crisi econòmica en el que viu Catalunya fa que enguany s'hagi de continuar amb la política d'austeritat dels darrers anys per tal d'assolir la restitució de l'equilibri i el sanejament dels comptes públics com a base d'un creixement econòmic sòlid i permanent. En aquest context de restricció pressupostària i per tal de mantenir el mateix nivell de servei que es presta als ciutadans es requereix un elevat grau d'eficiència i de prioritització de necessitats en la gestió de recursos. Tanmateix, el programa preveu les consignacions pressupostàries derivades de l'aplicació de l'increment retributiu d'un u per cent per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016, així com l'adaptació de determinades partides a l'execució pressupostària del 2015 per ajustar-les a les necessitats reals de despesa.

Població objectiu:

La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament d'Interior i el conjunt de ciutadans i empreses de Catalunya.

Descripció detallada de la necessitat:

Des dels serveis centrals del Departament d'Interior es gestionen el pressupost, la comptabilitat, la gestió patrimonial, les contractacions, els assumptes relatius al personal, les relacions laborals, la prevenció de riscos i la salut laboral, el règim interior, l'execució de les actuacions en matèria de sistemes d'informació i tecnologies de la informació i la comunicació, la planificació d'infraestructures i la supervisió de les actuacions necessàries per dur-les a terme, així com la seguretat i el manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions i immobles del Departament. El Gabinet i la Secretaria General també s'encarreguen de coordinar les diverses unitats que formen part del Departament d'Interior centralitzant aquelles actuacions que tenen un caràcter transversal dins del conjunt del Departament.

El Departament, mitjançant la Secretaria General, ha de garantir el funcionament dels serveis generals, fer una política de personal eficaç, una assignació eficient dels recursos i desenvolupar millores tecnològiques per aconseguir un bon servei públic, i també disposar de sistemes adients i especialitzats per aconseguir la generació d'informació vàlida per a la presa de decisions i la seva transmissió, així com per comprovar que s'està fent una aplicació òptima dels recursos assignats.

Marc regulador del programa:

Decret 320/2011 de reestructuració del Departament d'Interior i modificacions posteriors (Decret 57/2012 i Decret 67/2014). Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Missió

Garantir una gestió eficient dels òrgans del Departament, millorant la qualitat dels serveis als ciutadans i les empreses mitjançant la coordinació i el suport a l'activitat de les diferents unitats del Departament, tenint present l'especificat dels centres directius que gestionen cossos operatius.



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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Impulsar una gestió eficaç i eficient de l'organització i assolir la millora contínua dels canals d'atenció i de comunicació amb la ciutadania (OE1.1)
 1. Incrementar el nombre de tràmits implantats en electrònic fins al 58,5% del total.
 2. Incrementar un 10% el nivell assolit de trameses electròniques de l' e-valisa.
 3. Incrementar la presència del Departament a les xarxes socials.
 4. Augmentar un 50% la informació pública reutilitzable al portal de dades obertes.
 5. Assolir el disseny institucional adaptatiu al 80% dels webs del Departament.
- Mantenir un impuls continuat d'implantació de tecnologia i sistemes d'informació que permetin la millora de l'actuació de les diferents unitats del Departament (OE1.2)
 1. Completar la 1a fase del projecte de mobilitat de la PG-ME (consulta i identificació de persones i vehicles).
 2. Renovar 1.886 terminals de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT.
 3. Renovar 80 repetidors de la xarxa de radiocomunicacions RESCAT per altres d'última generació.
- Optimitzar la gestió dels recursos humans i millorar les seves competències professionals (OE1.3)
 1. Mantenir el percentatge d'assistència i/o aprofitament de les activitats formatives per sobre del 86%.
 2. Mantenir el nombre d'activitats de formació virtual per sobre de 27.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2013 Real	2014 Real	2015 Previst	2016 Previst		
1. Nombre de seguidors al twitter i al facebook	Nombre	OE1.1	157.252,00	274.631,00	300.000,00	550.000,00		
2. Nombre de conjunts de dades disponibles en el portal gencat de dades obertes	Nombre	OE1.1				84,00		
3. Nombre de terminals renovats de la xarxa RESCAT dels cossos operatius	Nombre	OE1.2		0,00	7.318,00	1.886,00		
4. Nombre de trameses electròniques de l'e-valisa	Nombre	OE1.1			1.000,00	1.100,00		
5. Nombre de tràmits implantats en electrònic	Nombre	OE1.1				75,00		
6. Nombre de webs en format adaptatiu	Nombre	OE1.1				4,00		
7. % execució del projecte de mobilitat de la PG-ME (1a fase)	%	OE1.2				100,00		
8. Percentatge d'assistència i/o aprofitament a les activitats formatives	%	OE1.3	87,80	85,78	86,00	86,00		
9. Nombre d'activitats de formació virtual	Nombre	OE1.3	22,00	29,00	23,00	27,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	36.988.769,18
2 Despeses corrents de béns i serveis	47.609.892,89
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	1.000,00
6 Inversions reals	169.671,72
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	84.789.333,79

Llocs de treball pressupostats del programa	904
--	------------