



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

Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

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 integrants del patrimoni de la Generalitat i requereix la centralització de les funcions dominicals. La legislació de la Generalitat no regula de manera completa el règim jurídic que ha de permetre una millor gestió patrimonial, per això cal elaborar una nova Llei del patrimoni. També cal gestionar de forma eficient els immobles d'ús administratiu de la Generalitat per racionalitzar la despesa pública. A més cal fer una auditoria energètica dels edificis públics per aplicar mesures previstes a la Llei del canvi climàtic. Es presten de forma transversal els serveis de vehicles de representació i es contracten 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 per a les TIC de la Generalitat que generi eficiència, transformació i innovació, incrementi la transparència, igualtat d'oportunitats i extensió de serveis a les empreses, així com l'ús de la identitat digital i signatura electrònica. També 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 i per a donar cobertura a les necessitats conjunturals derivades dels programes temporals creats per pal·liar l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19 i per a la gestió i execució dels Fons Next Generation.

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. Una gestió sostenible del patrimoni requereix augmentar l'eficiència en la gestió dels recursos. Actualitzar el règim patrimonial de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic que permeti una gestió més eficient i una millor regulació de les funcions dominicals mitjançant l'elaboració del nou Projecte de Llei de patrimoni; millorar, completar i finalitzar el procés de revisió de la informació continguda en l'inventari del patrimoni immobiliari i gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius, per tal de continuar amb l'estalvi en la despesa i l'aplicació de la Llei del Canvi Climàtic, mitjançant l'elaboració un inventari d'emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles. Gestionar de forma més eficient l'ús i ocupació dels immobles administratius amb actuacions com operacions de reubicació i concentració de dependències administratives. 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. En l'àmbit d'actuació de la Direcció de Serveis es presta el de serveis de vehicles de representació a l'organització. La contenció de la despesa 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 la despesa i obtenir les indemnitzacions econòmiques corresponents. Igualment es gestionen de manera concentrada els recursos de foment i informació a empreses i ciutadans. El CTTI és l'ens considerat més idoni per 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, de mesures fiscals, financeres i administratives, crea el Fons de reserva laboral, amb la finalitat d'introduir una certa flexibilització en la contenció i 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 un increment de la despesa.

Donar suport, informació i assistència tècnica, jurídica i econòmica per la gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya. També incorpora el personal necessari per a pal·liar les necessitats derivades de l'emergència sanitària i econòmica produïdes per la pandèmia de la COVID19

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, Llei 3/2015, d'11 de març. Decret Llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del Fons REACT-EU per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. Acord de Govern de 13 de juny de 2017, sobre criteris per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.

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. Donar al conjunt de la Generalitat eines i recursos comuns en matèria de foment i divulgació de les accions departamentals. 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 del Fons de reserva laboral. Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica a la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a una prestació de serveis adequada i una eficient assignació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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.
- Finalitzar el procés de revisió de l'Inventari i continuar amb la regularització jurídic-patrimonial (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.
- Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives a curt i mig termini sota els nous paràmetres d'optimització i transformació. (OE1.5)
 1. Elaborar un Pla d'optimització i transformació dels immobles d'ús administratiu derivat del nou model de treball híbrid (presencial i teletreball)
 2. Assessorar i acompanyar als departaments i entitats del sector públic en el disseny i implementació d'actuacions d'optimització i transformació d'immobles d'oficines
 3. Elaborar una planificació estratègica de la reubicació de les oficines de la Generalitat de Catalunya a mig/llarg termini.
 4. Fer el seguiment i avaluació post trasllat al complex d'oficines del Districte i comparar amb els indicadors obtinguts pre- trasllat.
- 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, especialment pel que fa a l'habitatge social.
- Creació i posada en marxa d'una societat holding que agrupi les participacions empresarials directes de l'Administració de la Generalitat. (OE1.8)
 1. Posada en marxa de la societat holding al juny de 2022.
 2. Holding plenament operatiu al desembre de 2022
- Desplegament de l'Ordre d'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (OE1.9)
 1. Implementar les actuacions derivades de l'Ordre de l'inventari VEH/220/2020 en relació als indicadors i quadres de comandament
- 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. Optimitzar la gestió dels recursos humans i dels criteris de selecció
- Millorar la gestió dels programes temporals de personal per atendre les necessitats de la pandèmia i la gestió dels Fons Next Generation UE (OE1.12)
 1. Realitzar les transferències pressupostàries per a dotar als departaments, organismes i entitats dels recursos pressupostaris per finançar les despeses de personal dels programes temporals creats.
- Garantir el restabliment del complement de productivitat al sector públic administratiu (OE1.14)
 1. Aportar el finançament al sector públic administratiu per al restabliment del complement de productivitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.7	0,00			100,00		
2. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.7	0,23			2,50		
3. Nombre de contractes que inclouen clàusules de minimització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (EGEH)	Nombre	OE.5				5,00		
4. Import destinat a entitats assistencials i institucions de cultura de Catalunya	MEUR	OE.7				1,00		
5. Nombre de comptes Office 365 CTTI	Nombre	OE.2				41.907,00		
6. Llicències de programari CTTI	Nombre	OE.2				900.309,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	416.234.619,83
2 Despeses corrents de béns i serveis	193.123.358,66
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	78.285.123,86
6 Inversions reals	23.611.626,27
7 Transferències de capital	1.000.000,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	712.554.728,62
Llocs de treball pressupostats del programa	971



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:		121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO
		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.
- 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. Optimitzar la gestió dels recursos humans i dels criteris de selecció

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.2	0,03	0,03		0,03
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.2	49,19	50,54		40,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.2	10,87	7,88		9,75

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	14.803.161,10
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	14.803.161,10
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE) **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- Finalitzar el procés de revisió de l'Inventari i continuar amb la regularització jurídic-patrimonial (OE1.4)
 1. Finalitzar el procés de revisió de l'inventari iniciat a la IX Legislatura
 2. Continuar regularitzant la situació jurídic-patrimonial dels béns i drets derivada de la revisió de l'inventari.
- Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives a curt i mig termini sota els nous paràmetres d'optimització i transformació. (OE1.5)
 1. Elaborar un Pla d'optimització i transformació dels immobles d'ús administratiu derivat del nou model de treball híbrid (presencial i teletreball)
 2. Assessorar i acompanyar als departaments i entitats del sector públic en el disseny i implementació d'actuacions d'optimització i transformació d'immobles d'oficines
 3. Elaborar una planificació estratègica de la reubicació de les oficines de la Generalitat de Catalunya a mig/llarg termini.
 4. Fer el seguiment i avaluació post trasllat al complex d'oficines del Districte i comparar amb els indicadors obtinguts pre- trasllat.
- 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, especialment pel que fa a l'habitatge social.
- Creació i posada en marxa d'una societat holding que agrupi les participacions empresarials directes de l'Administració de la Generalitat. (OE1.8)
 1. Posada en marxa de la societat holding al juny de 2022.
 2. Holding plenament operatiu al desembre de 2022
- Desplegament de l'Ordre d'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya (OE1.9)
 1. Implementar les actuacions derivades de l'Ordre de l'inventari VEH/220/2020 en relació als indicadors i quadres de comandament

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.5	0,99			0,10
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.4	50,00			200,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.4	166,00			150,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.4	6,02			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	0,00			0,80
6. Nombre d'habitatges destinats directament a la xarxa d'habitatge d'inserció del Tercer Sector	Nombre	OE.7				20,00

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. Anàlisi de les necessitats futures de reubicació de dependències de la Generalitat i de l'oferta d'immobles disponible al mercat.
8. 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	68.967.627,39
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	704.138,40
6 Inversions reals	23.611.626,27
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	93.583.392,06

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD04. Secretaria de Difusió d'ECO
		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.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst	

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	22.500.000,00
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	22.500.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0