



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023

MEMÒRIES DE PROGRAMES

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 que integren el patrimoni de la Generalitat, que requereix la centralització de les funcions dominicals. Això suposa la concentració de les tasques d'adquisició, protecció, explotació i prestació de serveis transversals, per obtenir una actuació corporativa concertada. La vigent legislació no regula de manera completa el regim jurídic que permeti una millor gestió patrimonial de l'administració de la Generalitat i sector públic, per això cal elaborar una nova Llei del patrimoni. És necessari disposar d'un inventari d'auditories energètiques dels edificis públics de la Generalitat que permeti aplicar mesures previstes a la Llei del canvi climàtic. Per millorar la governança corporativa de les participacions empresarials de la Generalitat cal crear una societat holding que agrupi determinades participacions empresarials de la Generalitat. És necessari gestionar de forma més eficient els immobles d'ús administratiu de la Generalitat mitjançant el disseny d'operacions de concentració de dependències i l'aplicació dels principis previstos a l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, en el marc d'un model de treball híbrid (presencial i teletreball). És necessària una gestió eficaç i eficient dels béns procedents d'herències intestades per a la seva destinació a finalitats habitacionals, assistencials i culturals a Catalunya.

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 titulars i usuaris dels béns (mobles, immobles, immaterials), i de determinats serveis transversals que es presten de forma centralitzada. Així com entitats de caràcter social i, en general, la societat catalana.

Descripció detallada de la necessitat:

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 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 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 el desenvolupament i la revisió de l'Avantprojecte de Llei de patrimoni; millorar i completar així com 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 amb actuacions com, per exemple, operacions de reubicació i concentració de dependències administratives. Aplicar la Llei del Canvi Climàtic, mitjançant l'elaboració d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle generats pels immobles.

En l'àmbit del sector públic empresarial cal la creació i posada en marxa d'una societat holding que agrupi la titularitat de les accions i participacions empresarials de l'Administració de la Generalitat d'un total de 39 empreses, de les quals té una participació directa en 20 (12 majoritàries i 8 minoritàries) i 19 estan participades per aquestes. La prioritat d'aquesta societat holding seria aplicar millores en els àmbits de la direcció i bon govern corporatiu, l'optimització econòmica i pressupostària, la visió consolidada de comptes, la millora de la gestió fiscal i l'eficiència dels serveis comuns. Les societats mantindrien la seva direcció funcional per part dels departaments d'adscripció, si bé les polítiques corporatives i de gestió comunes s'establirien des de la matriu. Aquest nou model permetria aprofitar sinèrgies en benefici de les activitats d'aquestes societats, alliberar recursos destinats a funcions instrumentals per aplicar-los a la seva missió principal i generar estalvis que compensarien els costos de funcionament de la nova entitat.

El nou model de treball híbrid (teletreball i presencial) a la Generalitat suposa una canvi de paradigma amb un impacte molt rellevant en l'ús i ocupació dels espais d'oficina; l'Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya, s'emmarca en aquest nou context.

Ahora, cal donar resposta a les necessitats de reubicació de diverses unitats departamentals i entitats del sector públic amb venciments contractuals a curt i mig termini, sota la nova òptica d'optimització i transformació en la manera de treballar.

En l'àmbit de les herències intestades s'ha de continuar destinant els seus recursos a les finalitats legals que estableix la normativa d'aplicació i especialment a l'ampliació del parc d'habitatge social de Catalunya.

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 del Govern del 3 de gener de 2017 pel qual es crea el Comitè Estratègic d'Operacions de Concentració de Dependències Administratives de la Generalitat a Barcelona; Ordre VEH/49/2021, d'1 de març, per la qual s'aproven els criteris d'ocupació dels immobles d'ús administratiu de la Generalitat de Catalunya; Codi Civil; Decret 145/2017 de 26 de setembre, el Protocol de col·laboració amb el Tercer Sector de l'any 2016 i el Conveni amb l'AHC de l'any 2017

Missió

Gestionar eficientment el patrimoni de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic. Efectuar propostes per a la rendibilització d'aquest patrimoni i la prestació de serveis comuns i promoure la unificació de criteris de gestió patrimonial en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat. Contribuir a un increment de l'eficiència en la gestió dels immobles, a partir d'una gestió comuna de determinats serveis i recursos (visió corporativa).

Assolir una major eficiència en l'ús dels espais i contribuir a una transformació de la manera de treballar a l'administració a partir de l'aplicació d'uns nous criteris d'ocupar l'espai en els edificis d'ús administratiu, d'acord amb el nou model de treball híbrid (presencial i teletreball).



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. Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives amb venciments contractuals a curt i mig termini.
 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
- 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 2023
 2. Holding plenament operatiu al desembre de 2023
- 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.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Ingressos per liquidació fons de garantia / cost pressupostari gestió herències	%	OE.7	0,00	0,20	100,00	100,00		
2. Import de la venda d'immobles procedents d'herències intestades	MEUR	OE.7	68.280,00	71.790,00	2,50	1,60		
3. Nombre de contractes que inclouen clàusules de minimització d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (EGEH)	Nombre	OE.5	5,00	2,00	5,00	5,00		
4. Import destinat a entitats assistencials i institucions de cultura de Catalunya	MEUR	OE.7	1.852.329,80	0,00	1,00	2,60		
5. Nombre de comptes Office 365 CTTI	Nombre	OE.2		75.518,00	41.907,00	140.000,00		
6. Llicències de programari CTTI	Nombre	OE.2			900.309,00	900.309,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	626.022.867,70
2 Despeses corrents de béns i serveis	285.475.945,17
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	87.428.429,97
6 Inversions reals	18.497.116,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	2.289.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.019.713.359,46
Llocs de treball pressupostats del programa	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Despesa contractació assegurances / despesa total pressupost	%	OE.2	0,03	0,03	0,03	0,03
2. Sinistres tancats any / sinistres gestionats any	%	OE.2	50,54	47,97	40,00	40,00
3. Quilòmetres efectuats / hores de servei xofer	Km	OE.2	7,88	10,24	9,75	10,15

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	14.893.311,86
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	14.893.311,86

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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 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

- Millorar l'eficiència en costos de contractació i de gestió de serveis transversals. (OE1.2)
 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. Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives amb venciments contractuals a curt i mig termini.
 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
- 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 2023
 2. Holding plenament operatiu al desembre de 2023
- 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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Estalvi en arrendaments vigents	%	OE.5	0,98	1,14	0,10	0,10
2. Nombre de béns immobles i drets reals de l'Inventari revisats	Nombre	OE.4	261,00	0,00	200,00	100,00
3. Nombre d'expedients de regularització de béns immobles i drets reals iniciats	Nombre	OE.4	157,00	157,00	150,00	148,00
4. Percentatge d'expedients de béns immobles i drets reals finalitzats respecte dels iniciats	Nombre	OE.4	1,88	0,00	2,00	2,00
5. Nombre d'habitatges destinats directament a la xarxa d'habitatge d'inserció del Tercer Sector	Nombre	OE.7		3,00	20,00	9,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Redacció i elaboració 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. Optimitzar econòmica i pressupostària, visió consolidada, millora de gestió fiscal, eficiència serveis comuns d'empreses públiques
6. Millorar els àmbits de la direcció i bon govern corporatiu
7. Disseny d'operacions de racionalització de la despesa immobiliària
8. Elaborar un Pla d'optimització i transformació dels immobles administratius al nou model de treball híbrid presencial i teletreball
9. Avaluar els resultats de l'aplicació de l'Ordre VEH/49/2021 de criteris d'ocupació dels espais en immobles d'ús administratiu
10. Donar resposta a les necessitats de reubicació de dependències administratives amb venciment de contractes a curt i mig termini
11. Elaborar una planificació estratègica de la reubicació de les oficines de la Generalitat de Catalunya a llarg termini
12. Ampliar el parc d'habitatge social a Catalunya amb béns procedents d'herències intestades

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	150.483.683,03
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	678.429,97
6 Inversions reals	18.497.116,62
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	300.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	169.959.229,62
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	: DD04. S Mitjans Comunicació i Difusió	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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 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	24.000.000,00
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	24.000.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	0



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

SECCIÓ	:	Despeses de Diversos Departaments
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals	
GESTOR DE PROGRAMA	:	DD07. Fons de Reserva Laboral. Depart. de PRE
		Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Assolir la cobertura de les necessitats de personal urgents i inajornables sobrevingudes
2. Assignar llocs de treball a cada departament per atendre les necessitats puntuals de personal

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.022.867,70
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	6.022.867,70
Llocs de treball pressupostats del gestor	0