



|                                                                       |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                                                         | <b>: Despeses de Diversos Departaments</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 121. Direcció i administració generals</b> |                                            |

|                           |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pla de Govern:</b>     | 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora                                                                                                                      |
| <b>Pla Departamental:</b> | 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. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>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</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>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</p> <p><b>Missió</b></p> <p>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).</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



**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                    |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>1.019.713.359,46</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |   |                                                    |
|--------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                  | : | <b>Despeses de Diversos Departaments</b>           |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> |   | <b>121. Direcció i administració generals</b>      |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : | <b>DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO</b> |
|                                |   | <b>Subsector: GC</b>                               |

## **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<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>14.893.311,86</b>    |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



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

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

## **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<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>169.959.229,62</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



**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<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>24.000.000,00</b>    |

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



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

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

**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<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>6.022.867,70</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



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

|                                |                                        |                                   |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                  | :                                      | Despeses de Diversos Departaments |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | 121. Direcció i administració generals |                                   |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : DD08. CTTI. Departament de la PR     | <b>Subsector:</b> 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.

| Indicadors del gestor               | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Incidències gestionades pel CTTI | Nombre | OE.2 |              | 660.223,00   | 566.796,00      | 720.500,00      |
| 2. Aplicacions gestionades pel CTTI | Nombre | OE.2 |              | 1.557,00     | 1.837,00        | 1.550,00        |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Actuacions que assegurin la gestió centralitzada de la connectivitat i la governança de les solucions TIC.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 96.098.950,28           |
| 3 Despeses financeres                            | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents                        | 86.750.000,00           |
| 6 Inversions reals                               | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital                      | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers                    | 1.989.000,00            |
| 9 Variació de passius financers                  | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>184.837.950,28</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



**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      | :                                      | DD09. Altres despeses de personal. DGP d'ECO |
|                         |                                        | Subsector: GC                                |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

Provisions per al finançament de possibles increments diversos.

1. Aportar el finançament necessari per a possibles increments de despeses de personal

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Efectuar les transferències de crèdit als diferents àmbits pressupostaris per a atendre els possibles increments diversos, entre altres, els increments retributius de 2023 dels departaments de la Generalitat.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 620.000.000,00          |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>620.000.000,00</b>   |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |



**SECCIÓ :** Despeses de Diversos Departaments  
**PROGRAMA PRESSUPOSTARI:** 124. Regulació, control i gestió del joc

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

**Pla Departamental:** 6. Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

#### **Diagnòstic de la situació**

##### **Necessitat a la qual fa front el programa:**

L'exercici 2023 neix amb l'objectiu de consolidar la nova mercantil creada per la Generalitat, Loteries de Catalunya, en el desenvolupament de les competències que l'Estatut d'Autonomia reserva a la Generalitat de Catalunya, i que continua amb l'objectiu de consolidar el model organitzatiu de gestió i de serveis que presta en el sector públic del joc. L'actualització del catàleg de jocs actual a les tendències canviants en el món de les loteries, així com l'adaptació dels canals pels quals aquestes s'adrezen al públic, constitueixen uns dels objectius operatius a desenvolupar dins el conjunt d'accions de caràcter comercial. Durant el present exercici, es vol incrementar la presència en el territori, mitjançant més punts de venda autoritzats, col·laboradors en la distribució sobretot de la xarxa i per tant, més accessibilitat i proximitat al ciutadà; així mateix, és objectiu del present exercici la consolidació de les noves tecnologies i de la venda per Internet. Es vol incrementar el grau de percepció per part de la ciutadania de que tots els beneficis obtinguts seran transferits en la seva totalitat al nou fons creat de loteries per a la prosperitat i cohesió social, i que revertiran en la seva integritat al finançament d'inversions, programes i actuacions que promoguin la prosperitat i la cohesió social dins el territori de Catalunya. D'altra banda, un dels objectius estratègics en l'àmbit del joc és revisar la normativa per tal d'incorporar mesures que promoguin la prevenció de conductes addictives.

##### **Població objectiu:**

Persones físiques majors de 18 anys

##### **Descripció detallada de la necessitat:**

Les loteries de la Generalitat, a través de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes, van iniciar l'any 1987 la comercialització de la primera de les loteries. Fins a l'actualitat han estat diversos els jocs de loteria que s'han anat incorporant al catàleg de jocs. Cal tenir present que l'àmbit d'actuació es circumscriu a l'àmbit de Catalunya i al mateix temps cal considerar la presència també de les loteries d'àmbit estatal. Des de l'exercici 1992, els fons generats per l'activitat de les loteries de la Generalitat són íntegrament destinats a accions socials per tal d'atendre diferents programes i actuacions, com ara centres de dia, residències i habitatges tutelats per a gent gran, centres d'atenció i de treball per a persones amb discapacitats i atenció a d'altres col·lectius necessitats. Durant tot aquest període s'ha generat fons per a la Tresoreria de la Generalitat per un import que supera els 290 milions d'euros. En l'exercici de 2023, amb la consolidació de la nova mercantil, Loteries de Catalunya SAU, es vol consolidar i incrementar el nivell de vendes assolit el darrer exercici, així com impulsar noves accions i nous premis en relació a les loteries passives (Grossa de Cap d'Any i Grossa de Sant Jordi i Grossa de la Diada) i l'estudi constant de noves possibles variants. Així mateix, hi ha l'expectativa de consolidar la nova loteria La Dooble, el nou joc creat a l'exercici 2022, relacionat amb el món associatiu a Catalunya i que neix amb l'objectiu de ser una loteria conceptualment moderna i diferent a les vigents a l'actualitat, que simbolitza i forma part de la cultura de l'organització basada en la solidaritat i la proximitat.

L'aplicació de polítiques de joc públic encaminades a millorar i a fer més atractius els productes actuals a nivell comercial i tecnològic (vendes per internet de les loteries tradicionals) ha de permetre recuperar la competitivitat en un sector i mercat català en competència creixent, i alhora fer una política activa tant de captació de nous punts de venda com de millora qualitativa i de productivitat de la xarxa actual i optimització de les càrregues administratives per facilitar l'activitat econòmica i per intentar obrir noves fonts d'ingressos finalistes destinades a programes socials, que comptarà amb la col·laboració de nous punts de venda del teixit associatiu i del comerç de Catalunya. També es vol potenciar el sistema d'interface (INLANE) integrat amb les cadenes de supermercats, que permet comercialització de determinats jocs de loteria, des del propi terminal de venda del supermercat. D'altra banda, l'aplicació i introducció de mesures de control per evitar el joc problemàtic. El Joc Responsable és el pilar fonamental de la nostra estratègia de Responsabilitat Social Corporativa i parteix del compromís, com a loteria social pública, de prevenir el joc excessiu i evitar-ne el consum als menors de 18 anys. Loteries de Catalunya és membre de les dues principals associacions de loteries i operadors de joc a nivell europeu i mundial, The European Lotteries (EL) i la World Lottery Association (WLA) i està certificada sota els requisits de Responsible Gaming per ambdues associacions. En paral·lel la societat es troba en constant adaptació i evolució de l'estructura organitzativa als canons europeus de joc més exigents quant a certificacions, en aquest cas, en l'exercici 2023, amb els tràmits de certificació per obtenir la ISO 27001.

D'altra banda, l'aplicació i introducció dins de noves mesures de control per evitar el joc patològic i addictiu, així com la constant adaptació i evolució de l'estructura organitzativa als canons europeus de joc, més exigents quan a certificacions.

##### **Marc regulador del programa:**

Estatut Autonomia de Catalunya. Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic ACORD GOV/70/2020, de 2 de juny, pel qual s'inicia el procés de transformació de l'Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat en una SA. Decret Llei 16/2021, de 13 de juliol, d'aprovació de mesures urgents d'ordenament del joc de loteria reservat a la Generalitat de Catalunya. DECRET 58/2022, de 29 de març, de reestructuració del Departament d'Economia i Hisenda

##### **Missió**

Organitzar, gestionar i comercialitzar els jocs reservats a la Generalitat i la recaptació per compte de la Generalitat dels ingressos públics derivats d'aquesta activitat, així com la realització dels serveis addicionals que se li encomanin relacionats amb els jocs i les apostes amb l'objectiu d'incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social. Promocionar que el sector del joc adopti mesures de prevenció del joc patològic i addictiu.



**Objectius estratègics i operatius del programa**

· Millorar els processos administratius d'autorització i control del joc i garantir una bona dinàmica del sector dels jocs privats, així com consolidar el volum d'ingressos pressupostaris provinents dels jocs públics de la Generalitat. (OE6.3)

1. Incrementar els ingressos nets provinents dels productes de loteria de la Generalitat destinats a actuacions de protecció i promoció social.

| Indicadors del programa | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|-------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
|                         |        |      |              |              |                 |                 |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat    |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 0,00                 |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 90.000.000,00        |
| 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                 |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>90.000.000,00</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>0</b>             |



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

|                         |                                          |                                             |
|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| SECCIÓ                  | :                                        | Despeses de Diversos Departaments           |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 124. Regulació, control i gestió del joc |                                             |
| GESTOR DE PROGRAMA      | :                                        | DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO |
|                         |                                          | Subsector: GC                               |

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Regulació, control i gestió del joc

| Despeses per capítols del gestor (EUR)    | Import sense consolidar |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal              | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis     | 90.000.000,00           |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                     | <b>90.000.000,00</b>    |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0                       |



|                                                                                     |          |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                                                                       | <b>:</b> | <b>Despeses de Diversos Departaments</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 125. Administració de les finances de la Generalitat</b> |          |                                          |

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

**Pla Departamental:** 6.Millorar l'assignació i la gestió de recursos públics en un horitzó de mitjà termini i garantir l'autonomia financera de la Generalitat.

#### **Diagnòstic de la situació**

##### **Necessitat a la qual fa front el programa:**

L'administració de la Generalitat de Catalunya ha d'afavorir les transformacions requerides per tal de facilitar l'establiment i la consolidació de diversos canals de relació i així garantir l'eficàcia, eficiència, accessibilitat, transparència, i seguretat de l'administració en una societat de la informació, per això és necessari millorar la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'Inventari General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, regulant-ne la formació, accés i funcionament així com desenvolupant les aplicacions informàtics adients. Igualment, la Generalitat té encomanada la realització d'auditories i controls de fons europeus. D'altra banda, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració. Cal atendre l'escalada dels preus de l'energia que s'ha produït des de l'estiu del 2021 i que s'ha agreujat pel conflicte armat a Ucraïna

##### **Població objectiu:**

El conjunt dels departaments i entitats que s'integren dins del seu sector públic de la Generalitat de Catalunya, ciutadans, entitats i empreses quan es relacionen amb l'administració de la Generalitat de Catalunya.

##### **Descripció detallada de la necessitat:**

Cal donar resposta a les necessitats de sistemes d'informació pública i de gestió de l'entorn corporatiu de la Generalitat a fi de promoure l'eficiència, eficàcia i transparència amb el desenvolupament de l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general del patrimoni de la Generalitat de Catalunya i sobre l'accés a aquest, així com desenvolupar nous aplicatius informàtics i migrar determinats aplicatius existents cap a una única eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari. Igualment, la Generalitat ha de contractar la realització d'auditories i controls de fons europeus, que té encomanades. Finalment, la Generalitat de Catalunya ha de fer front a sentències de responsabilitat patrimonial de l'administració. 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. Tanmateix, també incorpora el crèdit necessari per a fer front a possibles contingències, sobrevingudes, resultants de l'escalada de preus de l'energia i de matèries primeres derivats dels colls d'ampolla dels mercats i del conflicte armat d'Ucraïna.

##### **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. Llei 7/2011 de 22 de juny; Llei 29/2010 de 3 d'agost, Llei 19/2014 del 29 de desembre. Reglament(UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. 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**

Millorar i mantenir actualitzada la informació jurídica, econòmica i tècnica dels béns i drets que formen part de l'inventari general del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Millorar els instruments i sistemes d'informació de gestió pressupostària i econòmicofinancera, per tal d'optimitzar i incrementar l'eficàcia en la gestió operativa i donar aplicació al dret dels ciutadans a l'ús dels mitjans electrònics. Donar suport i assistència tècnica, jurídica i econòmica al conjunt de la ciutadania, empreses, entitats i administracions públiques, per a assolir una prestació de serveis adequada i una eficient assignació dels recursos.



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

## **Objectius estratègics i operatius del programa**

- Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera, de contractació i d'ajuts i subvencions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE6.1)
  1. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
  2. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
  3. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya
  4. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.
- Implementació de sistemes de gestió ambiental i avaluació del cost del cicle de vida, dins del marc de transformació digital, en la gestió dels immobles i els seus serveis associats (OE6.2)
  1. Disposar d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
  2. Disposar d'un inventari d'auditories energètiques dels edificis públics propietat de la Generalitat de Catalunya.
  3. Incloure en els procediments de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
  4. Elaborar i fer públic un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de les mesures correctores.

| Indicadors del programa                                                                  | Unitat        | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|--|
| 1. Nombre d'entitats adherides al GEEC                                                   | Nombre        | OE.1 | 51,00        | 67,00        | 100,00          | 122,00          |  |  |
| 2. Documents pressupostaris GECAT                                                        | En<br>milions | OE.1 | 2,80         | 3,60         | 3,20            | 4,50            |  |  |
| 3. Nombre d'empreses adherides al sistema d'informació de les empreses públiques         | Nombre        | OE.1 | 273,00       | 281,00       | 275,00          | 285,00          |  |  |
| 4. Nombre d'entitats del SP utilitzant el sistema de comptabilitat pública corporatiu    | Nombre        | OE.1 | 97,00        | 106,00       | 112,00          | 113,00          |  |  |
| 5. Nombre de drets inscrits en la secció del patrimoni immaterial de l'Inventari General | Nombre        | OE.2 | 6.232,00     | 5.922,00     | 6.000,00        | 5.500,00        |  |  |

| Despeses per capítols del programa (EUR)           | Import consolidat     |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 Remuneracions del personal                       | 0,00                  |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis              | 362.734.252,93        |
| 3 Despeses financeres                              | 0,00                  |
| 4 Transferències corrents                          | 3.550.374,48          |
| 6 Inversions reals                                 | 0,00                  |
| 7 Transferències de capital                        | 0,00                  |
| 8 Variació d'actius financers                      | 10.000.000,00         |
| 9 Variació de passius financers                    | 0,00                  |
| <b>Total despeses</b>                              | <b>376.284.627,41</b> |
| <b>Llocs de treball pressupostats del programa</b> | <b>0</b>              |



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

|                                |                                                             |                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                  | :                                                           | <b>Despeses de Diversos Departaments</b>           |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>125. Administració de les finances de la Generalitat</b> |                                                    |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | :                                                           | <b>DD01. Serveis interdepartamentals. SG d'ECO</b> |
|                                |                                                             | <b>Subsector: GC</b>                               |

## **Objectius estratègics i operatius del programa**

· Millorar el registre, gestió i divulgació de la informació econòmicofinancera, de contractació i d'ajuts i subvencions de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic (OE6.1)

1. Optimitzar l'anàlisi i consolidació de les dades econòmicofinanceres dels sistemes corporatius, per millorar el procés de presa de decisions i la distribució interna i externa d'informació consolidada.
2. Millorar el control i gestió d'ingressos a la Generalitat.
3. Millorar el control i la gestió de subvencions i ajuts a Catalunya.
4. Integrar els sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius.

| Indicadors del gestor                                                         | Unitat     | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre de factures rebudes a través del sistema de facturació electrònica. | En milions | OE.1 | 1,58         | 1,80         | 1,75            | 1,90            |
| 2. Nombre d'entitats que utilitzen el GIDECAT                                 | Nombre     | OE.1 | 28,00        | 30,00        | 30,00           | 30,00           |

## **Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Evolució del sistema de factura electrònica i millora del control de la morositat.
2. Millora de les eines de consolidació i anàlisi de la informació econòmicofinancera.
3. Desplegament del nou sistema corporatiu de gestió d'ingressos a la Generalitat.
4. Implementació de mecanismes segurs per a l'autorització i validació electrònica d'operacions comptables.
5. Incrementar la informació del Registre d'ajuts i subvencions de Catalunya.
6. Millora funcionalitats del tramitador corporatiu d'ajuts i subvencions i integració amb d'altres tràmits.
7. Nou sistema d'informació comptable privat d'ens del sector públic de Catalunya, i consolidació sistema informació comptable públic.
8. Millora de la informació comptable patrimonial de la Generalitat de Catalunya.
9. Manteniment evolutiu dels sistemes d'informació.
10. Millorar/implementar integració de sistemes comptables corporatius amb tramitadors d'expedients corporatius: (GEEC, TAIS, GPG, DAI)
11. Dotació de recursos per fer front a la responsabilitat patrimonial de la Generalitat de Catalunya.

| Despeses per capítols del gestor (EUR) | Import sense consolidar |
|----------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal           | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis  | 112.912.784,76          |
| 3 Despeses financeres                  | 0,00                    |
| 4 Transferències corrents              | 3.550.374,48            |
| 6 Inversions reals                     | 0,00                    |
| 7 Transferències de capital            | 0,00                    |
| 8 Variació d'actius financers          | 10.000.000,00           |
| 9 Variació de passius financers        | 0,00                    |
| <b>Total despeses</b>                  | <b>126.463.159,24</b>   |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



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

|                                |                                                             |                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                  | :                                                           | <b>Despeses de Diversos Departaments</b>            |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> | <b>125. Administració de les finances de la Generalitat</b> |                                                     |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | :                                                           | <b>DD03. Gestió Patrimonial. DG Patrimoni d'ECO</b> |
|                                |                                                             | <b>Subsector: GC</b>                                |

**Objectius estratègics i operatius del programa**

· Implementació de sistemes de gestió ambiental i avaluació del cost del cicle de vida, dins del marc de transformació digital, en la gestió dels immobles i els seus serveis associats (OE6.2)

1. Disposar d'un inventari de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.
2. Disposar d'un inventari d'auditories energètiques dels edificis públics propietat de la Generalitat de Catalunya.
3. Incloure en els procediment de contractació pública adients, clàusules de minimització d'emissió de gasos amb efecte hivernacle.
4. Elaborar i fer públic un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de les mesures correctores.

| <b>Indicadors del gestor</b> | <b>Unitat</b> | <b>Obj.</b> | <b>2020<br/>Real</b> | <b>2021<br/>Real</b> | <b>2022<br/>Previst</b> | <b>2023<br/>Previst</b> |  |
|------------------------------|---------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                              |               |             |                      |                      |                         |                         |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Desenvolupar l'Ordre VEH/220/2020, de 17 de desembre, sobre el funcionament i la formació de l'Inventari general
2. Desenvolupar una eina informàtica que aglutini totes les seccions de l'inventari general.

| <b>Despeses per capítols del gestor (EUR)</b> | <b>Import sense consolidar</b> |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                  | 0,00                           |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis         | 4.821.468,17                   |
| 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                           |
| <b>Total despeses</b>                         | <b>4.821.468,17</b>            |

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b> |
|--------------------------------------------------|----------|



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

|                         |                                                      |                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| SECCIÓ                  | :                                                    | Despeses de Diversos Departaments    |
| PROGRAMA PRESSUPOSTARI: | 125. Administració de les finances de la Generalitat |                                      |
| GESTOR DE PROGRAMA      | :                                                    | DD10. Fons extraordinaris. DGP d'ECO |
|                         |                                                      | Subsector: GC                        |

Objectius estratègics i operatius del programa

| Indicadors del gestor | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |  |
|-----------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
|                       |        |      |              |              |                 |                 |  |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Fer front a possibles contingències, sobrevingudes, resultants de l'escalada de preus de l'energia i de matèries primeres derivats dels colls d'ampolla dels mercats i del conflicte armat d'Ucraïna.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)    | Import sense consolidar |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal              | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis     | 245.000.000,00          |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                     | <b>245.000.000,00</b>   |
| Llocs de treball pressupostats del gestor | 0                       |



|                                                      |          |                                          |
|------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                                        | <b>:</b> | <b>Despeses de Diversos Departaments</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 532. Societat digital</b> |          |                                          |

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

**Pla Departamental:** 5.Fer un Govern i Administració del segle XXI: oberts, digitals i eficients

**Diagnòstic de la situació**

***Necessitat a la qual fa front el programa:***

La societat del segle XXI està incorporant ràpidament la tecnologia als seus hàbits de vida. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són un element de transformació radical que involucra a la ciutadania, i és la pròpia societat la que demanda a l'Administració un impuls de les mateixes.

***Població objectiu:***

L'aplicació de les tecnologies digitals i el desenvolupament de la societat digital és transversal dins del Govern, ja que afecta tots els àmbits, així com en els diferents àmbits de la societat, essent tots els actors de l'anomenada quàdruple hèlix, ciutadans, empreses, administracions i agents de recerca i innovació, els destinataris de les diferents actuacions del programa.

***Descripció detallada de la necessitat:***

Realitzar la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, mitjançant una gestió centralitzada, transversal i coordinada.

***Marc regulador del programa:***

Decret de reestructuració del Departament de la Presidència.

**Missió**

Realitzar la provisió centralitzada i la gestió de solucions TIC de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.





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

|                                |   |                                          |
|--------------------------------|---|------------------------------------------|
| <b>SECCIÓ</b>                  | : | <b>Despeses de Diversos Departaments</b> |
| <b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b> |   | <b>532. Societat digital</b>             |
| <b>GESTOR DE PROGRAMA</b>      | : | <b>DD08. CTTI. Departament de la PR</b>  |
|                                |   | <b>Subsector: GC</b>                     |

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

| Indicadors del gestor                               | Unitat | Obj. | 2020<br>Real | 2021<br>Real | 2022<br>Previst | 2023<br>Previst |
|-----------------------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 1. Nombre d'entorns de treball gestionats pel CTTI  | Nombre | OE.1 |              | 213.296,00   | 206.555,00      | 230.000,00      |
| 2. Nombre d'identitats actives gestionades pel CTTI | Nombre | OE.1 |              | 325.071,00   | 285.895,00      | 260.000,00      |

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Impuls de la gestió transversal i coordinada de les TIC de tota la Generalitat de Catalunya.
2. Contractació TIC centralitzada, així com planificació, definició i gestió de solucions TIC.
3. Consolidació del nou model TIC, incorporant altres entitats al mateix, i continuant amb la transformació dels serveis.
4. Consolidació del nou model organitzatiu del CTTI.
5. Consolidació del nou model de governança de les TIC desplegant els sistemes d'informació de la Governança centralitzada.
6. Impuls de la transformació digital de l'adm. mitjançant la innovació, incorporant les TIC i noves maneres de treballar.
7. Assegurar la governança i la qualitat de la dada i la informació, facilitant eines per a la seva explotació.

| Despeses per capítols del gestor (EUR)           | Import sense consolidar |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Remuneracions del personal                     | 0,00                    |
| 2 Despeses corrents de béns i serveis            | 1.670.000,00            |
| 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                    |
| <b>Total despeses</b>                            | <b>1.670.000,00</b>     |
| <b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b> | <b>0</b>                |