



AGRUPACIO	: Recerca i Universitats
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. Enfortir i modernitzar el sistema universitari català, garantint el finançament sòlid, l'equitat en l'accés i la captació i retenció de talent

Diagnòstic de la situació Necessitat a la qual fa front el programa: El Govern de la Generalitat ha apostat en aquesta legislatura per la creació del Departament de Recerca i Universitats per tal d'impulsar els reptes de posar el nostre país en posicions capdavanteres a Europa i el món. Per aconseguir-ho, aquest Departament ha de desplegar els compromisos continguts en el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement. Aquest programa inclou la necessitat de desplegament de l'estructura del Departament per tal de potenciar l'impacte en la millora de l'activitat econòmica de recerca i de l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència. El creixement d'efectius assignats al Departament durant aquest darrer any, fa palesa la necessitat de reubicar espais a les dependències de l'edifici de Via Laietana, 2 en una clara aposta per la millora de la qualitat dels serveis prestats, l'eficiència en l'assignació de recursos i la millora i simplificació de processos. Població objectiu: La població afectada pel programa són les diverses unitats directives del Departament de Recerca i Universitats i el seu sector públic, així com el sistema d'universitats i recerca. Descripció detallada de la necessitat: El programa de direcció i administració generals inclou la gestió del pressupost del Departament on es recullen els objectius, actuacions i crèdits necessaris per al finançament de les universitats i dels centres de recerca, així com per al funcionament ordinari del Departament. Aglutina les necessitats de gestió econòmica, contractació, patrimoni, prevenció de riscos, organització, qualitat, recursos humans, tecnologies de la informació i telecomunicacions. Ha de desenvolupar el Pla director TIC del Departament. També assumeix les funcions de planificació estratègica del Departament, la transparència i Govern Obert, la coordinació, el manteniment i l'explotació del sistema cooperatiu d'informació d'universitats i de recerca de Catalunya UNEIX i l'Oficina de Política Lingüística. Marc regulador del programa: Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; Decret 115/2022, de 14 de juny, de reestructuració del Departament de Recerca i Universitats; Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern; Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. Missió Exercir de manera eficient les funcions de direcció, coordinació i suport al conjunt del Departament i al sector públic, mitjançant la gestió dels recursos humans, econòmics i materials, els instruments de planificació, organització i difusió, i el suport jurídic i tecnològic adequats, que ha de revertir també en la millora de l'activitat econòmica de la recerca i de l'educació superior i en la gestió eficient dels recursos públics.
--



Objectius estratègics i operatius del programa

· Potenciar l'impacte de l'activitat econòmica de la recerca i l'educació superior des de la millora de l'eficàcia i l'eficiència, tant des de la coordinació dels sistemes universitaris i de recerca, com des de l'estructura a consolidar al DREU (OE1.4)

1. Desplegar el Decret d'estructura del Departament i optimitzar els recursos humans per tal de millorar les condicions de treball
2. Consolidar la plantilla del Departament
3. Elaborar i aplicar el pla anual de formació per tal de reduir els dèficits formatius del departament i ampliar coneixements
4. Definir i desplegar el pla director de Processos i Administració Electrònica
5. Modernitzar i transformar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR)
6. Dirigir, racionalitzar i coordinar l'administració, els recursos i els serveis generals de les unitats que formen part de l'agrupació

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre de persones que han superat un procés de provisió provisional departamental, per sexe.	Nombre	OE1.4			50,00	50,00		
2. Nombre de persones que han superat un procés de provisió definitiva de l'estructura departamental, per sexe.	Nombre	OE1.4			5,00	10,00		
3. Percentatge d'execució del pressupost del Departament de Recerca i Universitats	%	OE1.4		91,41	95,00	95,00		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	20.045.066,72
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.537.956,54
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	3.184.370,37
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	31.868.393,63

Llocs de treball pressupostats del programa	367
--	------------



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

AGRUPACIÓ	: Recerca i Universitats
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	121. Direcció i administració generals
GESTOR DE PROGRAMA	: UR01. Gabinet i SG de Recerca i Universitats
	Subsector: GC

Objectius estratègics i operatius del programa
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Impulsar la planificació estratègica del Departament
2. Gestionar els recursos humans per donar suport a les tasques pròpies del Departament
3. Optimitzar la gestió dels recursos humans per millorar les condicions de treball
4. Impulsar la simplificació administrativa
5. Optimitzar la gestió de recursos econòmics, patrimonials i de contractació per millorar l'assoliment dels objectius finalistes
6. Reorganitzar l'ús dels espais per optimitzar la seva ocupació
7. Impulsar la prevenció i les accions per millorar la seguretat i la salut
8. Supervisar i donar suport als ens adscrits o vinculats al Departament

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	15.226.306,49
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.682.470,64
3 Despeses financeres	1.000,00
4 Transferències corrents	80.000,00
6 Inversions reals	3.044.852,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	20.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.054.629,13
Llocs de treball pressupostats del gestor	272