

**AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST
DEL SÍNDIC DE GREUGES
PER A L'ANY 2024**

Avantprojecte de pressupost per a l'exercici 2024 d'acord amb l'estructura dels pressupostos de la Generalitat que se sotmet a la conformitat de la síndica, d'acord amb l'article 98 del Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges

Consideracions generals

El Síndic de Greuges, de conformitat amb el principi d'autonomia financera que estableix l'article 79.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, desplegat per l'article 87 de la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, elabora el seu projecte de pressupost, que ha de sotmetre a l'aprovació del Parlament. El Parlament, un cop l'ha aprovat, amb entitat específica diferenciada, l'ha de trametre al Govern, juntament amb el seu propi pressupost, perquè l'inclogui en el projecte de llei de pressupostos de la Generalitat.

Durant l'any 2022 es va reduir el volum d'actuació del Síndic respecte als anys anteriors.

L'any 2022 es van presentar 9.953 queixes i se'n van tramitar 18.301. També es van iniciar 193 actuacions d'ofici. Si a aquestes dades s'hi sumen les consultes formulades, es van tramitar més de 32.000 expedients al llarg de l'any.

Tot i que els àmbits que s'agrupen en el conjunt de polítiques públiques de caràcter social sempre són el principal motiu d'intervenció del Síndic de Greuges, l'any 2022 voregen el 45,5% de les queixes i actuacions d'ofici iniciades.

En l'elaboració del projecte de pressupost del Síndic de Greuges per al 2024 que es proposa al Parlament de Catalunya perquè sigui aprovat s'han revisat les assignacions de despesa per maximitzar el valor dels recursos públics i actuar amb la màxima economia, eficiència i eficàcia. El pressupost proposat és de set milions cinc-cents trenta-nou mil cinc-cents amb tretze cèntims d'euro (**7.539.500,13 €**), **la qual cosa suposa un 5,30% d'increment respecte al pressupost del 2023** (annex I).

CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL

En aquest capítol s'apliquen les despeses de les retribucions del personal al servei del Síndic de Greuges, i les cotitzacions obligatòries als ens gestors del sistema de previsió social.

Els crèdits del capítol I s'han calculat segons les retribucions vigents, s'hi han incorporat els increments retributius de caràcter general autoritzats per al 2023, i no s'hi ha inclòs cap increment retributiu per al 2024.

En el supòsit que s'autoritzi un increment retributiu per a l'exercici del 2024, aquest es finançarà a càrrec dels romanents de crèdit de l'exercici del 2023.

L'import total d'aquest capítol és de **6.380.078,13 €**, que suposa un **increment del 2,5%** respecte del projecte de pressupost del 2023.

Aquest increment s'explica entre d'altres:

- Consolidació del 2,5% d'increment legalment aprovat a data d'avui per al 2023
- Creació d'una nova dotació a la plantilla
- Ordenació i consolidacions retributives

Pel que fa als triennis i els complements de permanència del personal de la institució vençuts durant el 2023 i la previsió dels venciments durant el 2024, es produeix un increment respecte de l'any 2023 de 31.387,59 €.

L'article 65.3.d del RORI estableix que correspon al síndic o síndica l'aprovació del sistema d'avaluació del rendiment per assignar les quantitats corresponents al complement de productivitat. La finalitat d'aquest complement de productivitat és la de retribuir el rendiment especial, l'activitat extraordinària i l'interès o la iniciativa en el desenvolupament del lloc de treball, i la seva distribució ha de fer-se a partir dels criteris i paràmetres que s'estableixin en la resolució corresponent.

Durant els exercicis 2013-2021, ambdós inclosos, s'ha donat compliment al que preveuen les successives lleis de pressupostos i s'han aplicat mesures en matèria de despeses de personal amb un impacte econòmic equivalent a les mesures establertes per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic, entre les quals figurava no abonar el complement de productivitat. Atès que a partir de l'exercici 2022 la Llei de pressupostos del 2022 va aprovar abonar el complement de productivitat, s'han previst mesures per poder satisfer, si escau, aquest concepte durant l'exercici 2024 tal i com es va fer durant l'exercici 2023.

És voluntat de la institució fer d'aquest instrument de valoració una eina útil que serveixi a la finalitat de premiar l'excel·lència en la prestació dels serveis i per retribuir l'assoliment dels objectius prèviament definits (estratègics, grupals i individuals); en aquest sentit, es considera oportú aplicar un nou sistema de valoració en l'exercici 2024 després d'un període de reflexió i debat amb totes les parts implicades, atès que aquest sistema de valoració implica un canvi de model respecte de l'emprat en exercicis anteriors.

En relació a aquesta partida de productivitat es manté l'import del pressupost inicial de l'exercici de 2023, que va ser de 100 €. La despesa prevista és de 120.000 €, i no s'ha incorporat en el projecte de pressupost ja que es finançarà amb la incorporació de romanents del capítol I de l'exercici 2023.

Pel que fa a la plantilla de personal, el nombre de places pressupostades s'incrementa en 1 dotació, així s'arriba a un nombre de places de setanta-vuit.

Per a l'exercici 2024 es manté el Programa temporal per al desenvolupament del pla d'estratègia comunicativa del Síndic de Greuges (DOGC núm. 8898, de data 19.4.2023), que incorpora un efectiu de coordinador o coordinadora d'assessorament especial (equiparat retributivament a un lloc de la relació de llocs de treball del Síndic de Greuges del subgrup i nivell A1-28), i un efectiu de tècnic del subgrup i nivell A1-20). El Programa té una durada màxima de quatre anys des de la seva creació, sens perjudici que el seu objecte s'assoleixi abans d'aquesta data o s'estableixi una pròrroga de dotze mesos, sempre d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de la institució del Síndic de Greuges

CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

El capítol II recull els crèdits necessaris per a l'exercici de les activitats del Síndic de Greuges, com ara: despeses de conservació, reparació i manteniment de l'edifici i les instal·lacions, electricitat, subministrament de material fungible i d'altres, i les indemnitzacions, que principalment corresponen al personal per les despeses de viatges i desplaçaments.

Durant el proper exercici hi ha moltes incerteses sobre els increments de la despesa que hi haurà en aquest capítol. L'import consignat és de **893.040,00 €**, que suposa un **increment d'un 4,68%** respecte a l'exercici anterior.

Per a l'exercici 2024 s'ha redistribuït el crèdit de les aplicacions, que s'ha ajustat en funció de les necessitats previstes.

Algunes de les partides que es detallen incrementen la dotació:

- Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions per compte propi: s'esperen increments en les actuacions correctives i de manteniment de l'edifici
- Seguretat: està prevista per a finals d'any la licitació del servei de vigilants de la institució, està previst mantenir el nombre d'hores del servei.
- Altres treballs duts a terme per persones físiques o jurídiques: Es consigna amb més import aquesta partida a causa de les necessitats d'assessorament especialitzat segons les matèries tractades per la institució, com ara la implementació del model de Ciberseguretat de la institució.

L'acord de govern GOV/125/2017, de 12 de setembre, encarrega a l'Estructura de Drets Humans de Catalunya l'elaboració d'un Pla de drets humans.

L'Estructura de Drets Humans de Catalunya es crea a través de la publicació de la resolució de 23 de maig de 2017, d'acord amb principis i requisits internacionals, per promoure i protegir els drets humans a Catalunya.

Per assolir aquest objectiu, el Síndic de Greuges disposa de les competències suficients, juntament amb l'experiència nacional i internacional, i ho fa a partir d'un acord de col·laboració amb l'Institut de Drets Humans de Catalunya.

El procés d'elaboració del Pla, amb la transparència i la participació social com a eixos principals, es va desenvolupar al llarg del 2019 amb debats sectorials i territorials. Un cop culminat aquest procés, el document final consisteix en una compilació de 32 drets i diferents mesures d'implementació, de forma intersectorial, organitzades en sis blocs, en els quals adquireixen un pes especial els drets socials, vertebrats al voltant de diferents dimensions de la democràcia.

El Pla es va presentar al Consell Executiu i al Parlament de Catalunya el 10 de desembre de 2019, Dia Internacional dels Drets Humans.

Durant els darrers anys, l'Estructura s'ha finançat exclusivament amb el pressupost ordinari del Síndic de Greuges. Per consolidar-la nacionalment i internacionalment, amb la vista posada al seguiment i l'avaluació del Pla en els propers quatre anys (2022-2026) i a la internacionalització de l'Estructura en el marc de la Xarxa Europea d'Institucions Nacionals de Drets Humans, com a mínim a escala europea (ENNRHI, per les seves sigles en anglès) cal dotar-la dels recursos econòmics suficients. Aquests recursos es corresponen amb 118.000 €, que seran finançats mitjançant la incorporació dels romanents de crèdit del 2023.

CAPÍTOL IV. PROGRAMA D'AJUDA EXTERIOR

L'import total del capítol és de **61.000 €** per a l'exercici 2023 la qual cosa representa un **increment** respecte del pressupost de l'any anterior, **del 90,99%**

Està destinat al pagament de quotes i participació en diferents organismes internacionals que es detallen a continuació:

- IOI, International Ombudsman Institute
- ENOC, European Network of Ombudspersons for Children
- AOMF, Association des Ombudsman et Mediateurs de la Francophonie
- AOM, Association of Mediterranean Ombudsmen

- IALC, International Association of Language Commissioners
- NEON, National Energy Ombudsmen Network
- FIO, Federación Iberoamericana del Ombudsman

En aquest capítol s'inclou l'aplicació pressupostària de "beques" la qual ha incrementat la seva dotació passant de 20.938,74€ a 50.000€ ja que la institució té previst durant l'exercici 2024 fomentar les pràctiques acadèmiques d'estudiants de les diferents universitats catalanes.

CAPÍTOL VI. INVERSIONS

El capítol VI recull les despeses destinades a inversions a l'edifici, maquinària, mobiliari, equips de procés de dades i telecomunicacions, immobilitzat material i immobilitzat immaterial.

La consignació d'aquest capítol és de **201.382,00€**, el que representa un increment de 151.882,00€ ja que durant els exercicis anteriors la institució no havia portat a terme cap inversió en equips per a procés de dades ni millores estructurals que amb el temps es fan obligatòries.

La institució es veu amb l'obligació de realitzar aquestes inversions per tal de mantenir el correcte funcionament de les instal·lacions i fer-ho de forma segura.

Entre les actuacions previstes a realitzar consten les següents:

- Millores a la claraboia central de l'edifici: per seguretat de la construcció es fa necessària aquesta actuació, licitació de l'obra prevista en 71.000€
- Substitució cabina emmagatzematge: la cabina d'emmagatzematge és l'element on es guarden totes les dades de la institució, i la substitució es fa necessària ja que el fabricant deixa de prestar el suport obligatori per al seu funcionament.
- Substitució eina tallafocs: aquesta eina és un element de seguretat i comunicacions necessari per prestar el servei ordinari de la institució
- Substitució de 3 servidors per obsolescència: aquests aparells acostumen a renovar-se cada 7 anys i a l'exercici 2017 va ser quan es van adquirir els actuals.

CAPÍTOL VIII. VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

En el capítol VIII es consigna la despesa per atendre les demandes excepcionals de bestretes del personal de la institució.

Es manté la consignació de **4.000 €** per atendre les demandes excepcionals de bestretes del personal de la institució, atesa l'escassa demanda dels últims exercicis.

Mercè Perelló Jané
Gerenta
Barcelona, en la data de la signatura electrònica

COMPARATIVA DEL PRESSUPOST 2023- AVANTPROJECTE PRESSUPOST 2024

Cap.	Descripció	Import total i per capítol 2023	Import total i per capítol 2024	Incrementos	Percentatge
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	6.221.367,02	6.380.078,13	158.711,11	2,55%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	853.130,00	893.040,00	39.910,00	4,68%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	31.938,74	61.000,00	29.061,26	90,99%
6	INVERSIONS REALS	49.500,00	201.382,00	151.882,00	306,83%
8	ACTIUS FINANCERS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
	TOTAL PRESSUPOST	7.159.935,76	7.539.500,13	379.564,37	5,30%

AVANTPROJECTE DE PRESSUPOST 2024-SINDIC DE GREUGES

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
TOTAL PRESSUPOST							7.539.500,13
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL			6.380.078,13
	10	100		ALTS CÀRRECS		372.055,32	
				Retribucions bàsiques i altres remuneracions			
			1000001	Retribucions bàsiques alts càrrecs	162.160,46		
			1000002	Retribucions complementàries alts càrrecs	209.894,86		
	11	110		PERSONAL EVENTUAL		2.140.619,14	
				Personal eventual			
			1100001	Retribucions bàsiques	542.161,15		
			1100002	Retribucions complementàries	1.598.457,99		
	12	120		PERSONAL FUNCIONARI		2.916.903,67	
				Retribucions bàsiques			
			1200001	Retribucions bàsiques	1.013.096,52		
			1200009	Imprevistos i millora en matèria de personal	100,00		
		121		Retribucions complementàries			
			1210001	Retribucions complementàries	1.903.507,15		
		125		Substitucions i eventualitats de personal funcionari			
			1250001	Retribucions bàsiques	100,00		
			1250002	Retribucions complementàries	100,00		
	13	130		PERSONAL LABORAL		200,00	
				Personal laboral			
			1300001	Retribucions bàsiques	100,00		
			1300002	Retribucions complementàries	100,00		
		131		Substitucions i eventualitats de personal laboral temporal			
			1310001	Retribucions bàsiques	0,00		
			1310002	Retribucions complementàries	0,00		
	15			INCENTIUS AL RENDIMENT I ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES		200,00	
		150		Incentius al rendiment			
			1500001	Productivitat	100,00		
		151		Activitats extraordinàries			
			1510001	Gratificacions serveis extraordinaris	100,00		

	16		ASSEGURANCES I COTITZACIONS SOCIALS		950.000,00	
		160	Quotes socials			
			1600001 Seguretat Social	948.500,00		
			1600002 Muface	1.500,00		
	17		PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS SOCIALS		100,00	
		171	Pensions			
			1710001 Aportacions a plans de pensions	100,00		
2			DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS			893.040,00
	20		LLOGUERS I CÀNONS		500,00	
		200	Lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions			
			2000002 Altres lloguers i cànon de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions	100,00		
		201	Lloguers i cànon de material transport			
			2010001 Lloguers i cànon de material de transport	100,00		
		202	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades i programari			
			2020001 Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	100,00		
			2020002 Lloguer equips reprografia i fotocopiadores	100,00		
		203	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material			
			2030001 Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	100,00		
	21		CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		145.400,00	
		210	Conservació, reparació i manteniment terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions			
			2100001 Conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals, edificis i altres construccions per compte propi	40.500,00		
		212	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades			
			2120001 conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	5.200,00		
			2120002 Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores	5.000,00		
			2120003 Manteniment aplicacions informàtiques	86.700,00		
		214	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment			

		2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	8.000,00	
22			MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES		708.140,00
	220		Material d'oficina		
		2200001	Material ordinari no inventariable	3.500,00	
		2200002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	14.000,00	
	221		Subministraments		
		221000140	Aigua	9.000,00	
		221000160	Energia	49.000,00	
		2210002	Combustible per a mitjans de transport	0,00	
		2210003	Vestuari	100,00	
	222	2210089	Altres subministraments	4.600,00	
			Comunicacions postals, telefòniques i altres		
		2220001	Comunicacions postals, missatgeria i altres	60.000,00	
		2220003	Comunicacions mitjançant serv.veu i dades adquirits altres entitats	3.000,00	
	224		Despeses d'assegurances		
		2240001	Despeses d'assegurances	7.500,00	
	225		Tributs		
		2250001	Tributs	700,00	
	226		Despeses diverses		
		2260002	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00	
		2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	47.600,00	
		226000440	Honoraris	100,00	
		226000450	Sentències	100,00	
		2260005	Organitzacions reunions, conferències	28.000,00	
		2260006	Oposicions i proves selectives	100,00	
		2260009	Funcionament consells i òrgans col·legiats	42.400,00	
		2260011	Formació dels empleats públics	25.000,00	
		2260033	Desenvolupament programes seguretat i salut laborals en el treball per prevenció de riscos laborals	8.000,00	
		2260039	Despeses per serveis bancaris	3.000,00	
	227	2260089	Altres despeses diverses	6.000,00	
			Treballs realitzats per altres empreses		
		2270001	Neteja i sanejament	137.000,00	
		2270002	Seguretat	64.000,00	
		2270005	Estudis i dictàmens	57.000,00	
		2270008	Intèrprets i traductors	22.500,00	
		2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.000,00	
		2270013	Treballs tècnics	39.940,00	

		2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	20.000,00	
	228		Serveis informàtics		
		2280003	Solucions TIC-CTTI- Serveis recurrents	50.000,00	
23			INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		30.000,00
	230		Dietes, locomoció i trasllats		
		230001	Dietes, locomoció i trasllats	30.000,00	
	232		Ajuts menjar		
		2320001	Ajuts menjar	0,00	
	233		Fons d'acció social		
		2330001	Fons d'acció social	0,00	
24			DESPESES DE PUBLICACIONS		9.000,00
	240		Despeses de publicacions		
		2400001	Despeses de publicacions	9.000,00	
4			TRANSFERÈNCIES CORRENTS		61.000,00
	48		A FAMILIES, INSTIT SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS		
			A famílies		50.000,00
	480		A famílies		
		4800030	Beques	50.000,00	
	49		A L'EXTERIOR		11.000,00
			A l'exterior		
	490		A l'exterior		
		4900001	A l'exterior	11.000,00	
6			INVERSIONS REALS		201.382,00
	61		INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		71.000,00
			Inversions en edificis i altres construccions		
	610		Inversions en edificis i altres construccions		
		6100001	Inversions en edificis i altres construccions	71.000,00	
	62		INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		2.000,00
			Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge		
	620		Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge		
		6200001	Inversions en maquinària i utillatge	2.000,00	
64			INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		3.000,00
			Inversions en mobiliari i estris		
	640		Inversions en mobiliari i estris		
		6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	3.000,00	
65			INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS		106.000,00

	650		Inversions equips procés de dades i telecomunicacions			
		6500001	Inversions equips procés de dades	106.000,00		
67			INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		1.500,00	
	670		Inversions en altre immobilitzat material			
		670000140	Fons bibliogràfic	1.400,00		
		670000150	Altres immobilitzats materials	100,00		
68			INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL		17.882,00	
	680		Inversions immobilitzats immaterials			
		6800002	Inversions en aplicacions informàtiques	17.882,00		
8			ACTIUS FINANCERS			4.000,00
	83		CONCESSIÓ DE PRÉSTECES I BESTRETES FORA DEL SECTOR PÚBLIC		4.000,00	
		830	Concessió de préstecs i bestretes fora del sector públic			
		8300001	Préstecs i bestretes concedits al personal	4.000,00		