

**MEMÒRIA DEL PROJECTE DE PRESSUPOST
DEL SÍNDIC DE GREUGES
PER A L' ANY 2022**

MEMÒRIA PRESSUPOST 2022

L'aparició de la COVID-19 ha afectat substancialment els drets de les persones, les polítiques públiques implementades i la gestió dels serveis públics com no s'havia produït durant qualsevol altre any. La COVID-19 ha influït en bona part de les actuacions del Síndic de Greuges.

Durant l'any 2020 s'ha incrementat el volum d'actuació del Síndic respecte als anys anteriors i es manté aquesta tendència durant el 2021. En concret, des de l'any 2015 (moment en què s'estabilitza la situació econòmica generada de la crisi de 2008), no s'havia tingut un volum d'actuació tan significatiu a la institució del Síndic de Greuges. És més, el 2020 ha estat l'any en què s'han presentat més queixes de tota la història de la institució.

L'any 2020 es va superar per primer cop i amb escreix el llindar de les 11.000 queixes presentades durant l'any a la institució, i se n'han tramitat més de 17.000. També hi ha hagut un rècord d'actuacions d'ofici iniciades (303). Si a aquestes dades s'hi sumen les consultes formulades, es van tramitar més de 28.000 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 2020 voregen el 40% de les queixes i actuacions d'ofici iniciades, xifres que no s'observaven des de 2011 i 2012.

El projecte de pressupost del Síndic de Greuges pel 2022 que es proposa al Parlament de Catalunya per a la seva aprovació, s'eleva a un total de set milions seixanta-cinc mil set-cents setanta-set amb trenta-set cèntims d'euro (**7.065.777,37€**) el que suposa un 3,65% d'increment respecte al pressupost 2020 (Annex I).

Per a l'exercici 2022, tal com s'explica seguidament ordenat per capítols, és impossible seguir mantenint-nos en les dotacions assignades, atès que ja s'ha arribat al límit de contenció de la despesa per mantenir l'imprescindible funcionament de la institució.

CAPÍTOL I. REMUNERACIONS DE PERSONAL

L'import total d'aquest capítol és de **6.140.208,63€**, l'increment del 3,24% respecte al projecte de pressupost 2020 es justifica amb els següents conceptes:

-Consolidació de l'increment salarial per a l'exercici 2021 del 0,9% fixe, llevat dels 3 alts càrrecs de la institució (síndic i Adjunts/es que no han tingut increment).

-Consolidació de triennis i complements de permanència del personal de la institució vençuts durant el 2021 i previsió dels venciments durant el 2022. L'increment respecte a l'any 2020 és de 104.077,65€.

-Es manté la partida de Productivitat en l'import de l'exercici 2020; malgrat que es preveu una despesa de 98.900€ (Incentius al rendiment fins igualar l'import que es va reduir durant els exercicis anteriors).

Aquesta despesa no incrementa la despesa del pressupost d'enguany ja que es finançarà amb la incorporació de romanents de l'exercici anterior.

Durant els exercicis 2013-2021, ambdós inclosos, s'ha donat compliment a allò previst en 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, i entre aquestes mesures figurava no abonar el complement de productivitat. Atès que el Govern de la Generalitat va aprovar tornar a abonar el complement de productivitat en els exercicis 2021 i 2022 s'ha incorporat el crèdit necessari per poder satisfer, si és el cas, aquest concepte durant l'exercici 2022.

Pel que fa la plantilla de personal, el nombre de places pressupostades de caràcter estructural és setanta-sis. Aquest nombre és idèntic al que figurava en el pressupost del 2020.

Enguany s'ha creat el Programa temporal de millora de la qualitat del servei i d'impuls de l'Administració digital en l'atenció a les persones del Síndic de Greuges amb l'objectiu de millorar la qualitat del servei ofert a la ciutadania, com un signe distintiu d'excel·lència i dotar-lo dels recursos necessaris per avançar en l'Administració digital. Per aquest motiu s'ha incorporat una dotació de caràcter conjuntural en la partida de substitucions i eventualitats de personal funcionari. El finançament d'aquest Programa és a càrrec de les disponibilitats pressupostàries del capítol I del 2021 i no suposen increment de la despesa.

La reducció acumulada de places pressupostades des de l'any 2010 és de 23 llocs de treball.

No s'ha incorporat cap quantia per al retorn de la paga extra del 2014 ja aquest retorn ja es va produir a càrrec de fons propis.

CAPÍTOL II. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS

L'import total d'aquest capítol és de **840.130€**. Aquest capítol incrementa en un 4,33% respecte al projecte de pressupost del 2020. S'han consignat els increments previstos de l'IPC per al 2021 i 2022. Les següents partides incrementen la seva dotació per reclassificacions de la despesa:

-Manteniment aplicacions informàtiques.

-Altres despeses de conservació, reparació i manteniment.

Les partides que es detallen incrementen la dotació:

-Despeses postals, missatgeria i altres similars.

S'incrementa la despesa ja que està previst incrementar el nombre de sortides del Servei d'Atenció a les Persones Itinerant, per tal de seguir aproximant la institució als ciutadans de tot el territori.

Això comporta incrementar la despesa en les bustiades que es realitzen per repartir els fulletons (flyers) que indiquen en cada població a visitar les dates i llocs d'atenció a les persones que s'hi vulguin adreçar per formular una queixa o plantejar una consulta.

-Desenvolupament de programes de seguretat i salut laboral en el treball per prevenció de riscos laborals.

Cal incrementar la partida per poder assumir els increments de costos de revisions mèdiques del personal i altres actuacions del servei de prevenció de riscos junt amb la despesa originada per la COVID.

-Despeses per serveis bancaris: Degut a l'increment de les comissions dels serveis bancaris de les entitats financeres s'ha de dotar amb més import.

-Seguretat: S'incrementa l'import necessari per a la contractació del servei de seguretat de l'edifici seu de la institució, tenint en compte l'increment, fins a 12h /diàries, del nombre d'hores de servei.

-Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció: Està previst continuar amb les actuacions d'eliminació de tota aquella documentació que segons la normativa no cal mantenir a l'arxiu en format paper.

-Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques: Es consigna amb més import aquesta partida degut a les necessitats d'assessorament especialitzat segons les matèries tractades per la institució.

Es manté, entre d'altres, la despesa de:

-Oposicions i proves selectives: Es consigna de nou aquesta partida ja que s'ha en aprovat un oferta parcial d'ocupació pública que comportarà la realització dels processos selectius corresponents.

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 de 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, organitzada 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 tal de consolidar-la nacionalment i internacionalment, amb la vista posada al seguiment i avaluació del Pla en els propers quatre anys (2022-26) i a la internacionalització de l'Estructura en el marc 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 nous recursos es corresponen amb 118.000€, que enguany seran finançats mitjançant la incorporació dels romanents de crèdit.

Personal

La Secretaria permanent de l'EDHC es dotarà, en un primer any d'una persona a temps complet amb nivell tècnic i una persona a temps parcial amb nivell tècnic.

Tècnic sènior:

Retribució anual: 34.000 €

Seg. Social empresa anual: 11.000€

Total anual: 45.000€

Tècnic júnior (50%)

Retribució anual: 14.000€

Seg. Social empresa anual: 5000€

Total anual: 19.000€

TOTAL : 64.000€

Encàrrecs externs per l'elaboració d'indicadors de drets humans (abril-juny)

32 encàrrecs + 1500€: 48.000€

Elaboració i edició del primer informe d'avaluació del Pla de Drets Humans (setembre-desembre)

1 informe anual: 3.000€

Participació en reunions internacionals de l'ENNRHI

2 reunions anuals x dues persones (viatge i estada): 3.000€

TOTAL: 54.000€

TOTAL GLOBAL: 118.000€

Aquests 118.000€, es finançaran a càrrec dels romanents de crèdit de l'exercici anterior.

CAPÍTOL IV. PROGRAMA D'AJUDA EXTERIOR

L'import total del capítol és de **31.938,74€**, incrementa la dotació ja que s'incorpora l'aplicació de Beques per tal d'imputar tota aquella despesa relacionada amb el personal en pràctiques a la institució.

Es manté l'import que es va consignar per a l'exercici 2020 destinat al pagament de quotes i participació en diferents organismes internacionals.

Els organismes en els que participa el Síndic de Greuges de Catalunya són:

- IOI, International Ombudsman Institute.
- ENOC, European Network of Ombudspersons for Children.
- AOMF, Association des Ombudsmen et Mediateurs de la Francophonie.
- AOM, Association of Mediterranean Ombudsmen.
- IALC, International Association of Language Commissioners.
- NEON, National Energy Ombudsmen Network.

CAPÍTOL VI. INVERSIONS

Es manté la consignació per l'exercici 2022 de **49.500€**, només es preveu fer les inversions imprescindibles en l'edifici, maquinària, mobiliari i equips de procés de dades i telecomunicacions.

CAPÍTOL VIII . VARIACIÓ D'ACTIUS FINANCERS

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.

Rafael Ribó i Massó
Síndic de greuges, e.f.
Barcelona, 14 de setembre de 2021

ANNEX I

COMPARATIVA PRESSUPOST 2020-PROJECTE DE PRESSUPOST 2022

Cap.	Descripció	2020	2022	Diferències	%Variació
1	REMUNERACIONS DEL PERSONAL	5.947.413,33	6.140.208,63	192.795,30,30	3,24%
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS	805.230,00	840.130,00	34.900,00	4,33%
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	11.000,00	31.938,74	20.938,74	190,35%
6	INVERSIONS REALS	49.500,00	49.500,00	0,00	0,000%
8	ACTIUS FINANCERS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,000%
	TOTAL	6.817.143,33	7.065.777,37	248.634,04	3,65%

**PROJECTE DE PRESSUPOST
DEL SÍNDIC DE GREUGES
PER A L' ANY 2022**

PROJECTE DE PRESSUPOST 2022-SINDIC DE GREUGES

Cap.	Art.	Conc.	Aplicació	Nom	Import concepte	Import article	Import total i per capítol
TOTAL PRESSUPOST							7.065.777,37
1				REMUNERACIONS DEL PERSONAL			6.140.208,63
	10	100		ALTS CÀRRECS		379.356,33	
				Retribucions bàsiques i altres remuneracions			
			1000001	Retribucions bàsiques alts càrrecs	164.359,89		
			1000002	Retribucions complementàries alts càrrecs	214.996,44		
	11	110		PERSONAL EVENTUAL		1.974.359,97	
				Personal eventual			
			1100001	Retribucions bàsiques	502.174,36		
			1100002	Retribucions complementàries	1.472.185,61		
	12	120		PERSONAL FUNCIONARI		2.834.192,33	
				Retribucions bàsiques			
			1200001	Retribucions bàsiques	957.931,11		
			1200009	Imprevistos i millora en matèria de personal	500,00		
	121			Retribucions complementàries			
			1210001	Retribucions complementàries	1.843.513,06		
	125			Substitucions i eventualitats de personal funcionari			
			1250001	Retribucions bàsiques	16.124,08		
			1250002	Retribucions complementàries	16.124,08		
	13	130		PERSONAL LABORAL		2.000,00	
				Personal laboral			
			1300001	Retribucions bàsiques	500,00		
			1300002	Retribucions complementàries	500,00		
	131			Substitucions i eventualitats de personal laboral			
			1310001	Retribucions bàsiques	500,00		
			1310002	Retribucions complementàries	500,00		

	15		INCENTIVUS 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		840.130,00
	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 i programari	100,00	
		2020002	Lloguer equips reprografia i fotocopies	100,00	
		2020003	Lloguers i canons de programari< 2120003 Manteniment d'aplic inform	0,00	
	203		Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material		
		2030001	Lloguers i cànon d'altre immobilitzat material	100,00	
	21		CONSERVACIÓ I REPARACIÓ		115.000,00

22	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	25.000,00
	212	Conservació, reparació i manteniment d'equips procés de dades	
	2120001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	10.000,00
	2120002	Conservació, reparació i manteniment equips reprografia i fotocopiadores	5.000,00
	2120003	Manteniment aplicacions informàtiques	65.000,00
	214	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	
	2140001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	10.000,00
		MATERIAL, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	
			680.530,00
	220	Material d'oficina	
	2200001	Material ordinari no inventariable	3.500,00
	2200002	Premsa, revistes, llibres i altres publicacions	17.000,00
	221	Subministraments	
	221000140	Aigua	8.000,00
	221000160	Energia	58.000,00
	2210003	Vestuari	300,00
	2210089	Altres subministraments	4.000,00
	222	Comunicacions postals, telefòniques i altres	
	2220001	Comunicacions postals, missatgeria i altres similars	70.000,00
	2220003	Comunicacions mitjançant serv.veu i dades adquirits altres entitats	10.000,00
	224	Despeses d'assegurances	
2240001	Despeses d'assegurances	9.000,00	
225	Tributs		
2250001	Tributs	100,00	
226	Despeses diverses		
2260002	Atencions protocolàries i representatives	1.000,00	
2260003	Publicitat, difusió i campanyes institucionals	40.000,00	
226000440	Honoraris	8.000,00	
226000450	Sentències	100,00	

		2260005	Organitzacions reunions, conferències i cursos	28.000,00	
		2260006	Oposicions i proves selectives	10.000,00	
		2260009	Funcionament consells i òrgans col·legiats	42.400,00	
		2260011	Formació dels empleats públics	15.000,00	
		2260033	Desenvolupament programes seguretat i salut laborals en el treball per prevenció de riscos laborals	10.000,00	
		2260039	Despeses per serveis bancaris	5.000,00	
		2260089	Altres despeses diverses	10.000,00	
	227		Treballs realitzats per altres empreses		
		2270001	Neteja i sanejament	109.000,00	
		2270002	Seguretat	31.000,00	
		2270005	Estudis i dictàmens	125.630,00	
		2270008	Intèrprets i traductors	8.500,00	
		2270011	Custòdia, dipòsit, emmagatzematge i destrucció	5.000,00	
		2270013	Treballs tècnics	7.000,00	
		2270089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	19.000,00	
	228		Serveis informàtics		
		2280003	Solucions TIC-CTTI- Serveis recurrents	26.000,00	
	23		INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI		35.100,00
	230		Dietes, locomoció i trasllats		
		2300001	Dietes, locomoció i trasllats	35.000,00	
	232		Ajuts menjar		
		2320001	Ajuts menjar	100,00	
	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		31.938,74
	48		A FAMILIES, INSTIT SENSE FI DE LUCRE I ALTRES ENS CORPORATIUS		20.938,74
	480		A famílies		
		4800030	Beques	20.938,74	
	49		A L'EXTERIOR		11.000,00
	490		A l'exterior		
		4900001	A l'exterior	11.000,00	

6			INVERSIONS REALS		49.500,00
	61		INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		4.000,00
		610	Inversions en edificis i altres construccions		
		6100001	Inversions en edificis i altres construccions per compte propi	4.000,00	
	62		INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		2.000,00
		620	Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge		
		6200001	Inversions en maquinària i utillatge	2.000,00	
	64		INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS		1.000,00
		640	Inversions en mobiliari i estris		
		6400001	Inversions en mobiliari i estris per compte propi	1.000,00	
	65		INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES I TELECOMUNICACIONS		23.118,00
		650	Inversions equips procés de dades i telecomunicacions		
		6500001	Inversions equips procés de dades	23.118,00	
	67		INVERSIONS EN ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL		1.500,00
		670	Inversions en altre immobilitzat material		
		670000140	Fons bibliogràfic	1.400,00	
		670000150	Altres immobilitzat material	100,00	
	68		INVERSIONS IMMOBILITZAT IMMATERIAL		17.882,00
		680	Inversions immobilitzat immaterial		
		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	

