

C. QUANTIFICACIÓ IMPACTE PRESSUPOSTARI
Decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament del
Consell Català de Cogestió Marítima

C1. Impacte pressupostari 2020

		Costos personal																Costos materials				Cost total					
Concepte	Per a qui	Preu (p) €/ h					Temps (t)					p x t					suma	Freqüència / any	Afectats (N)		Import total A (€)	Quantitat (q)		Preu Unitari (p)	Import total (B)	Import total	
		Aux. Adm.	Tècnic/a 1	Tècnic/a 2	Directiu/va 1	Directiu/va 2	Aux. Adm.	Tècnic/a 1	Tècnic/a 2	Directiu/va 1	Directiu/va 2	Total	Aux. Adm.	Tècnic/a 1	Tècnic/a 2	Directiu/va 1	Directiu/va 2	p x t	f	Nr	Organisme	F x N x p x t	Nr	Tipus	Import	pag	A+B
Reunió Ple Consell Català de Cogestió Marítima																											
Preparació tècnica (2)		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	8,00	8,00	4,00	16,00	36,00	-	206,96	179,20	123,20	1.898,64	2.408,00	1	1	Generalitat	2.408,00	-	-	-	-	2.408,00
Assistència (3)		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	4,00	-	2,00	8,00	14,00	-	103,48	-	61,60	738,36	903,44	1	1	Generalitat	903,44	-	-	-	-	903,44
Redacció acta		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	44,80	15,40	131,85	192,05	1	1	Generalitat	192,05	-	-	-	-	192,05
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	3,00	-	-	-	-	3,00	46,25	-	-	-	158,22	204,47	1	1	Generalitat	204,47	-	-	-	-	204,47
Subtotal							3,00	12,00	10,00	6,50	24,00	55,50	46,25	310,44	224,00	200,19	2.927,07	3.707,95				3.707,95					3.707,95
Reunió Comitè Permanent																											
Preparació tècnica (2)		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	206,96	179,20	123,20	632,88	1.142,24	3	1	Generalitat	3.426,71	-	-	-	-	3.426,71
Assistència (3)		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	4,00	8,00	2,00	8,00	22,00	-	103,48	179,20	61,60	421,92	766,20	3	1	Generalitat	2.298,59	-	-	-	-	2.298,59
Redacció acta		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	44,80	15,40	-	60,20	3	1	Generalitat	180,60	-	-	-	-	180,60
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	3,00	-	-	-	-	3,00	46,25	-	-	-	-	46,25	3	1	Generalitat	138,74	-	-	-	-	138,74
Subtotal							3,00	12,00	18,00	6,50	20,00	59,50	46,25	310,44	403,20	200,19	1.054,80	2.014,88				6.044,64					6.044,64
Reunió Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada																											
Preparació tècnica (2)		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	206,96	179,20	123,20	632,88	1.142,24	2	1	Generalitat	2.284,47	-	-	-	-	2.284,47
Assistència (3)		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	4,00	8,00	2,00	8,00	22,00	-	103,48	179,20	61,60	421,92	766,20	2	1	Generalitat	1.532,39	-	-	-	-	1.532,39
Redacció acta		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	44,80	15,40	-	60,20	2	1	Generalitat	120,40	-	-	-	-	120,40
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		15,42	25,87	22,40	30,80	52,74	3,00	-	-	-	-	3,00	46,25	-	-	-	-	46,25	2	1	Generalitat	92,50	-	-	-	-	92,50
Subtotal							3,00	12,00	18,00	6,50	20,00	59,50	46,25	310,44	403,20	200,19	1.054,80	2.014,88				4.029,76					4.029,76
Total Generalitat		Generalitat					9,00	36,00	46,00	19,50	64,00	174,50	138,74	931,32	1.030,40	600,58	5.036,67	7.737,71				13.782,35					13.782,35
Total Administració local		No hi ha cap membre de l'administració local a la Comissió																									
TOTAL							9,00	36,00	46,00	19,50	64,00	174,50	138,74	931,32	1.030,40	600,58	5.036,67	7.737,71				13.782,35					13.782,35

Càlculs corresponents al primer any de vigència de la proposta de normativa

(1) el Cost per hora de cada treballador s'ha incrementat en un 25% en concepte de costos generals

Equivalències

Aux. Adm.	D12
Tècnic/a 1	A22
Tècnic/a 2	B18
Directiu/va 1	A24
Directiu/va 2	A30
	Cap de Secció
	Subdirector/a

(2) temps estimat per a la preparació tècnica de la reunió que s'ha calculat en base a 4 hores

(3) temps estimat de durada de la reunió que s'ha calculat que seran 2 hores