

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

C1.1 Impacte pressupostari 2020

Concepte	Per a qui	Costos personal																	Costos materials						Cost total		
		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	Directiu/va 2	Aux. Adm.	Tècnic/a 1	Tècnic/a 2	Directiu/va	Directiu/va 2	Total	Aux. Adm.	Tècnic/a 1	Tècnic/a 2	Directiu/va 1	Directiu/va 2	p x t	F	Nre	Organisme	F x N x p x t	Nr	Tipus	Import	pxq	A+B
Reunió Ple Consell Català de Cogestió Marítima																											
Preparació tècnica (2)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	8,00	8,00	4,00	16,00	36,00	-	196,78	163,38	155,36	841,15	1.356,67	1	1	Generalitat	1.356,67	-	-	-		1.356,67
Assistència equip tècnic (3)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	2,00	-	4,00	-	-	40,84	77,68	-	118,53	1	1	Generalitat	118,53	-	-	-		118,53
Redacció acta		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	40,84	19,42	-	60,27	1	1	Generalitat	60,27	-	-	-		60,27
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	3,00	-	-	-	-	3,00	43,97	-	-	-	-	43,97	1	1	Generalitat	43,97	-	-	-		43,97
Subtotal							3,00	8,00	12,00	6,50	16,00	45,50	43,97	196,78	245,07	252,46	841,15	1.579,43				1.579,43					1.579,43
Reunió Comitè Permanent																											
Preparació tècnica (2)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	196,78	163,38	155,36	630,86	1.146,38	3	1	Generalitat	3.439,14	-	-	-		3.439,14
Assistència equip tècnic (3)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	2,00	-	4,00	-	-	40,84	77,68	-	118,53	3	1	Generalitat	355,58	-	-	-		355,58
Redacció acta		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	40,84	19,42	-	60,27	3	1	Generalitat	180,80	-	-	-		180,80
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	3,00	-	-	-	-	3,00	43,97	-	-	-	-	43,97	3	1	Generalitat	131,92	-	-	-		131,92
Subtotal							3,00	8,00	12,00	6,50	12,00	41,50	43,97	196,78	245,07	252,46	630,86	1.369,14				4.107,43					4.107,43
Reunió Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada																											
Preparació tècnica (2)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	196,78	163,38	155,36	630,86	1.146,38	2	1	Generalitat	2.292,76	-	-	-		2.292,76
Assistència (3)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	-	49,19	40,84	77,68	105,14	272,86	2	1	Generalitat	545,73	-	-	-		545,73
Redacció acta		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	40,84	19,42	-	60,27	2	1	Generalitat	120,53	-	-	-		120,53
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	3,00	-	-	-	-	3,00	43,97	-	-	-	-	43,97	2	1	Generalitat	87,95	-	-	-		87,95
Subtotal							3,00	10,00	12,00	6,50	14,00	45,50	43,97	245,97	245,07	252,46	736,00	1.523,48				3.046,96					3.046,96
Reunió Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia																											
Preparació tècnica (2)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	196,78	163,38	155,36	630,86	1.146,38	2	1	Generalitat	2.292,76	-	-	-		2.292,76
Assistència (3)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	-	49,19	40,84	77,68	105,14	272,86	2	1	Generalitat	545,73	-	-	-		545,73
Redacció acta		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	40,84	19,42	-	60,27	2	1	Generalitat	120,53	-	-	-		120,53
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	3,00	-	-	-	-	3,00	43,97	-	-	-	-	43,97	2	1	Generalitat	87,95	-	-	-		87,95
Subtotal							3,00	10,00	12,00	6,50	14,00	45,50	43,97	245,97	245,07	252,46	736,00	1.523,48				3.046,96					3.046,96
Reunió Comissió Sectorial de Sostenibilitat i Economia Circular																											
Preparació tècnica (2)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	196,78	163,38	155,36	630,86	1.146,38	2	1	Generalitat	2.292,76	-	-	-		2.292,76
Assistència (3)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	-	49,19	40,84	77,68	105,14	272,86	2	1	Generalitat	545,73	-	-	-		545,73
Redacció acta		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	40,84	19,42	-	60,27	2	1	Generalitat	120,53	-	-	-		120,53
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	3,00	-	-	-	-	3,00	43,97	-	-	-	-	43,97	2	1	Generalitat	87,95	-	-	-		87,95
Subtotal							3,00	10,00	12,00	6,50	14,00	45,50	43,97	245,97	245,07	252,46	736,00	1.523,48				3.046,96					3.046,96
Reunió Comissió Sectorial de Recerca i Formació																											
Preparació tècnica (2)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	8,00	8,00	4,00	12,00	32,00	-	196,78	163,38	155,36	630,86	1.146,38	2	1	Generalitat	2.292,76	-	-	-		2.292,76
Assistència (3)		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	-	49,19	40,84	77,68	105,14	272,86	2	1	Generalitat	545,73	-	-	-		545,73
Redacció acta		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	-	-	2,00	0,50	-	2,50	-	-	40,84	19,42	-	60,27	2	1	Generalitat	120,53	-	-	-		120,53
Convocatòria, ordre del dia, altre suport.		14,66	24,60	20,42	38,84	52,57	3,00	-	-	-	-	3,00	43,97	-	-	-	-	43,97	2	1	Generalitat	87,95	-	-	-		87,95
Subtotal							3,00	10,00	12,00	6,50	14,00	45,50	43,97	245,97	245,07	252,46	736,00	1.523,48				3.046,96					3.046,96
Total Generalitat		Generalitat					18,00	56,00	72,00	39,00	84,00	269,00	263,84	1.377,44	1.470,42	1.514,78	4.416,03	9.042,50				17.874,72					17.874,72
TOTAL																											
							18,00	56,00	72,00	39,00	84,00	269,00	263,84	1.377,44	1.470,42	1.514,78	4.416,03	9.042,50				17.874,72					17.874,72

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

Cl.2 Costos de compliment d'assistència dels membres de ple dret del Ple i del Comitè permanent 2020

Ple del Consell Català de Cogestió Marítima		Sector públic / Sector privat	Grup/Nivell	Preu/hora membres (p)					Temps ¹ (t)	Quantitat (q)			Costos personal Cost =p x t x q	
Tasques	Càrrec			Cost salarial/any ²	Hores treballades/ any	Cost salarial/hora	Costos generals/h ora ³	Preu/hora		Reunions/any freqüència (f)	Població afectada (n)	Quantitat (q = f x n)		
Costos d'assistència al Ple del Consell														
Presidència	Conseller o consellera del departament competent en matèria de política marítima ¹	S. Públic		115.517,04	1.657	69,71	17,43	87,14	2	1	1	1	174,29	
Vicepresidència	Director o directora general competent en matèria de pesca i acció marítima ¹	S. Públic		87.456,36	1.657	52,78	13,19	65,97	2	1	1	1	131,95	
Vocalies	Director/a general o assimilat/ada, designat/ada per les persones titulars dels departaments ¹	S. Públic		87.456,36	1.657	52,78	13,19	65,97	2	1	12	12	1.583,40	
	Representants de les Diputacions de Barcelona, Tarragona i Girona ²	S. Públic	A1-30	92.150,98	1.657	55,61	13,90	69,52	2	1	3	3	417,10	
	Representants d'agents i entitats vinculats als sectors que duen a terme l'activitat en el medi marítim, entitats de recerca, entitats ambientalistes, organitzacions sindicals i empresarials i representants de l'Associació Catalana Municipis i la Federació Municipis Catalunya ³	S. Privat						55,35	2	1	23	23	2.546,10	
	Secretaria	Sub-director o sub-directora general política marítima ¹	S. Públic	A30	69.689,10	1.657	42,06	10,51	52,57	2	1	1	1	105,14
Total costos d'assistència al Ple del Consell Català de Cogestió Marítima														4.957,98

Comitè Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima		Sector públic / Sector privat	Grup/Nivell	Preu/hora membres (p)					Temps ¹ (t)	Quantitat (q)			Costos personal Cost =p x t x q
Tasques	Càrrec			Cost salarial/any ²	Hores treballades/ any	Cost salarial/hora	Costos generals/h ora ³	Preu/hora		Reunions/any freqüència (f)	Població afectada (n)	Quantitat (q = f x n)	
Costos d'assistència al Comitè Permanent													
Presidència	Director o directora general competent en matèria de pesca i acció marítima ¹	S. Públic		87.456,36	1.657	52,78	13,19	65,97	2	3	1	3	395,85
	Cap de servei de la direcció general competent en política marítima ⁴	S. Públic	A26	55.750,00	1.657	33,65	8,41	42,06	2	3	2	6	504,68
Vocalies	Sub-director o Sub-directora o assimilat/ada, designat/ada per les persones titulars dels departaments ¹	S. Públic	A30	69.689,10	1.657	42,06	10,51	52,57	2	3	12	36	3.785,17
	Representant de cadascuna de les Comissions Sectorials ⁵	S. Públic / S. Privat						55,35	2	3	4	12	1.338,40
Secretaria	Sub-director o sub-directora general política marítima ¹	S. Públic	A30	69.689,10	1.657	42,06	10,51	52,57	2	3	1	3	315,43
Total costos d'assistència al Comitè Permanent del Consell Català de Cogestió Marítima													6.329,52

Costos de personal per òrgans	Total €
Costos de personal del Ple	4.957,98
Costos de personal del Comitè Permanent	6.329,52
Total costos de personal proposta normativa (Consell Català de Cogestió Marítima)	11.287,50

Costos de personal	Total €
Costos de personal del sector públic	7.413,00
Costos de personal del sector privat	3.874,50
Total costos de personal proposta normativa (Consell Català de Cogestió Marítima)	11.287,50

¹ El rang orgànic dels membres venen determinats pels articles 4.1, 4.6, 5.1 i 5.2 del projecte de decret.

² s'ha considerat que les persones representants de les diverses Diputacions tenen rang orgànic de cap d'àrea (nivell A1-30).

³ En el cas del preu/hora dels representants dels diversos sectors (pesquer, científic, universitari, sindicats, etc.), organitzacions empresarials i sindicals així com els representants de les Comissions Sectorials s'han utilitzat els imports corresponents a directius d'administració i empreses (és a dir, 56/hora) del document "Actualització 2019 del paràmetre preu de la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat econòmica".
[Actualització 2019 del paràmetre preu de la Guia de Bones Pràctiques per a l'elaboració i la revisió de normativa amb incidència en l'activitat econòmica](#)

⁴ s'ha considerat que les persones que ocupen el càrrec de representant de la direcció general competent en política marítima amb rang orgànic de cap de servei tenen un nivell A26.

⁵ Els costos salarials no inclouen els costos de Seguretat Social a càrrec de l'empresa.

⁶ El cost per hora de cada treballador s'ha incrementat en un 25% en concepte de costos generals.

⁷ El temps estimat de durada de la reunió que s'ha calculat que seran 2 hores.

Decret pel qual s'estableix la composició i el règim de funcionament del Consell Català de Cogestió Marítima

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
Cost de funcionament del Ple											
Nombre de reunions anuals	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Preparació tècnica	1.356,67	1.383,80	1.411,48	1.439,71	1.468,50	1.497,87	1.527,83	1.558,38	1.589,55	1.621,34	14.855,13
Assistència	118,53	120,90	123,31	125,78	128,30	130,86	133,48	136,15	138,87	141,65	1.297,82
Redacció acta	60,27	61,47	62,70	63,95	65,23	66,54	67,87	69,23	70,61	72,02	659,89
Convocatòria, ordre del dia, altre suport	43,97	44,85	45,75	46,66	47,60	48,55	49,52	50,51	51,52	52,55	481,49
Costos d'assistència al Ple del Consell											
Presidència	174,29	177,77	181,33	184,95	188,65	192,43	196,27	200,20	204,20	208,29	1.908,39
Vicepresidència	131,95	134,59	137,28	140,03	142,83	145,68	148,60	151,57	154,60	157,69	1.444,81
Vocalies	4.546,60	4.637,53	4.730,28	4.824,88	4.921,38	5.019,81	5.120,21	5.222,61	5.327,06	5.433,60	49.783,97
Secretaries	105,14	107,25	109,39	111,58	113,81	116,09	118,41	120,78	123,19	125,66	1.151,29
Subtotal	6.537,41	6.668,16	6.801,52	6.937,55	7.076,30	7.217,83	7.362,18	7.509,43	7.659,61	7.812,81	71.582,79
Cost de funcionament del Comitè Permanent											
Nombre de reunions anuals	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
Preparació tècnica	3.439,14	3.507,92	3.578,08	3.649,64	3.722,64	3.797,09	3.873,03	3.950,49	4.029,50	4.110,09	37.657,63
Assistència	355,58	362,69	369,94	377,34	384,89	392,59	400,44	408,45	416,62	424,95	3.893,47
Redacció acta	180,80	184,41	188,10	191,86	195,70	199,61	203,61	207,68	211,83	216,07	1.979,66
Convocatòria, ordre del dia, altre suport	131,92	134,56	137,25	139,99	142,79	145,65	148,56	151,53	154,56	157,66	1.444,48
Costos d'assistència al Comitè Permanent											
Presidència	395,85	403,77	411,84	420,08	428,48	437,05	445,79	454,71	463,80	473,08	4.334,44
Vocalies	5.618,24	5.730,61	5.845,22	5.962,12	6.081,37	6.202,99	6.327,05	6.453,59	6.582,67	6.714,32	61.518,19
Secretaries	315,43	321,74	328,17	334,74	341,43	348,26	355,23	362,33	369,58	376,97	3.453,88
Subtotal	10.436,95	10.645,69	10.858,61	11.075,78	11.297,30	11.523,24	11.753,71	11.988,78	12.228,56	12.473,13	114.281,74
Cost de funcionament de la Comissió Sectorial de Política Marítima Integrada											
Nombre de reunions anuals	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Preparació tècnica	2.292,76	2.338,62	2.385,39	2.433,10	2.481,76	2.531,39	2.582,02	2.633,66	2.686,33	2.740,06	25.105,08
Assistència	545,73	556,64	567,77	579,13	590,71	602,53	614,58	626,87	639,41	652,19	5.975,56
Redacció acta	120,53	122,94	125,40	127,91	130,47	133,08	135,74	138,45	141,22	144,04	1.319,77
Convocatòria, ordre del dia, altre suport	87,95	89,70	91,50	93,33	95,20	97,10	99,04	101,02	103,04	105,10	962,99
Subtotal	3.046,96	3.107,90	3.170,06	3.233,46	3.298,13	3.364,09	3.431,38	3.500,00	3.570,00	3.641,40	33.363,41
Cost de funcionament de la Comissió Sectorial d'Economia Blava i Bioeconomia											