

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

## **Memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades**

### **Índex**

---

- 1) Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació
  - A. Problemes que es pretenen solucionar
  - B. Objectius que es volen assolir
  - C. Possibles solucions alternatives normatives i no normatives
- 2) Anàlisi dels impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions considerades
  - A. Informe d'impacte pressupostari
  - B. Informe d'impacte econòmic i social
  - C. Informe d'impacte normatiu
  - D. Informe d'impacte de gènere
- 3) Comparació de les opcions considerades
- 4) Implementació, seguiment i avaluació de la norma



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

## **1) Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació**

---

### **A. Problemes que es pretenen solucionar**

L'article 64 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix que els projectes de disposicions reglamentàries han d'anar acompanyats d'una memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades, que ha de formar part de l'expedient de tramitació del projecte.

El Govern està interessat en reforçar la presència de la Generalitat a l'exterior i abastar els territoris en què no té presència i que són prioritaris. En aquest sentit, cal acabar de desplegar la presència a l'Amèrica Llatina. Pel que fa a la necessitat de reforçar la presència de la Generalitat a l'Amèrica Llatina, es considera que és necessari tenir representació a Colòmbia, a Veneçuela, al Perú, a l'Equador i a Bolívia.

### **B. Objectius que es volen assolir**

D'acord amb les necessitats i identificades en l'apartat anterior, l'objectiu principal d'aquesta iniciativa normativa és incrementar la presència de Catalunya en les regions de l'Amèrica Llatina on encara no es té presència, tot:

- Garantint l'eficàcia i l'eficiència de l'estructura administrativa del Govern a l'exterior.
- Maximitzant l'efectivitat en l'exercici de les funcions que tenen encomanades les delegacions del Govern a l'exterior.
- Simplificant el marc normatiu en relació amb les delegacions del Govern a l'exterior i incrementar la seguretat jurídica.

La presència en aquests cinc països permetrà presentar directament la realitat catalana als actors socials, econòmics, polítics i dels mitjans de comunicació d'aquestes zones estratègiques per a Catalunya en molts aspectes i incrementar la presència per aprofitar tots els beneficis que el reforçament de les relacions en totes les esferes pot aportar a Catalunya, al temps que, per una banda, dota la política exterior catalana d'una visió sobre el terreny i immediata de la realitat d'aquesta regió.

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya regula, al Capítol III del Títol V, l'acció exterior de la Generalitat de Catalunya, amb el mandat d'impulsar la projecció de Catalunya a l'exterior i a promoure els seus interessos en aquest àmbit. Com a una de les eines per dur a terme aquesta tasca, l'article 194 de l'Estatut autoritza la Generalitat a establir oficines a l'exterior per a la promoció dels interessos de Catalunya. La creació de delegacions del Govern a l'exterior s'ha mostrat com l'instrument més adequat per garantir la consecució del mandat de l'article 194 de l'EAC. De fet, no hi ha altres mesures alternatives que permetin obtenir la mateixa finalitat.

### **C. Possibles solucions alternatives normatives i no normatives**

D'acord amb el que s'ha detallat, les opcions de regulació considerades han estat les següents:



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

Opció A.- No fer res.

Opció B.- L'aprovació d'una modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior per a la creació de cinc noves delegacions que despleguin i coordinin l'acció exterior de la Generalitat a la **República de Colòmbia**, a la **República de Perú**, a la **República de l'Equador**, a la **República Bolivariana de Veneçuela** i a l'**Estat Plurinacional de Bolívia**. Tenint en compte que la tendència ha estat unificar la regulació de totes les delegacions en un únic decret per guanyar eficiència i seguretat jurídica, no es té en compte l'opció de regular cadascuna de les delegacions en un decret individual.

Opció C.- Tenint en compte que incrementar la presència als territoris de l'Amèrica Llatina on encara no es té presència es pot dur a terme amb l'obertura d'una única delegació, la segona opció considerada és crear, mitjançant una modificació del Decret 95/2022, una única **delegació als Estats Andins** amb seu a la **República de Colòmbia** d'acord amb la seva localització estratègica i pel seu caràcter de potència regional. Aquesta delegació abastaria la **República de Colòmbia**, a la **República de Perú**, a la **República de l'Equador**, a la **República Bolivariana de Veneçuela** i a l'**Estat Plurinacional de Bolívia**.

No es té en consideració l'opció d'incloure els territoris de la República de Colòmbia, de la República de Perú, de la República de l'Equador, de la República Bolivariana de Veneçuela i de l'Estat Plurinacional de Bolívia en una delegació existent perquè els àmbits territorials de les delegacions que ja existeixen en el continent tenen característiques socials, culturals i econòmiques molt diferents i no permetria l'assoliment correcte dels objectius marcats i entorpiria els objectius de les delegacions ja existents.

## **2) Anàlisi dels impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de les opcions considerades**

### **A. Informe d'impacte pressupostari**

Opció A.- L'opció no fer res no té costos per als pressupostos de la Generalitat de Catalunya.

Opció B.- Obrir cinc noves Delegacions comporta els costos següents:

|                       | Cost estimat   |
|-----------------------|----------------|
| Delegació a Colòmbia  | 668.212,30 €   |
| Delegació a l'Equador | 659.802,38 €   |
| Delegació al Perú     | 698.555,72 €   |
| Delegació a Bolívia   | 660.638,18 €   |
| Delegació a Veneçuela | 744.960,31 €   |
| TOTAL                 | 3.432.168,89 € |

Els costos de cada delegació es detallen a l'annex d'aquesta memòria i s'han estimat en còmput anual pels primers 12 mesos de funcionament.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

Opció C.- L'opció de crear una Delegació als Estats Andins (amb seu a Colòmbia) tindria els costos següents:

|                                 | Cost estimat |
|---------------------------------|--------------|
| Delegació als Estats Andins (*) | 783.212,30 € |
| TOTAL                           | 783.212,30 € |

(\*) Els costos de la Delegació als Estats Andins tindria la seu a Colòmbia, però en tant que té un àmbit territorial més ampli, no té els mateixos costos que la Delegació a Colòmbia de l'opció B abans considerada. En aquest sentit, s'estima un increment de cost de 115.000 euros que es desglossen de la forma següent:

- Cost addicional de 15.000 euros per dietes i locomocions per poder cobrir els desplaçaments a tot l'àmbit d'actuació
- Cost addicional de 20.000 euros per treballs realitzats per altres empreses, per assessoraments específics per cadascun dels països de l'àrea d'actuació
- Cost addicional de 80.000 euros per organització d'activitats i esdeveniments en els països de l'àmbit d'actuació.

D'acord amb aquests costos, es fa palès que **l'opció C** és la que permet assolir els objectius marcats i té un impacte pressupostari menor.

| Opció | Cost           |
|-------|----------------|
| A     | 0,00 €         |
| B     | 3.432.168,89 € |
| C     | 783.212,30 €   |

## **B. Informe d'impacte econòmic i social**

Opció A.- L'opció de no fer res no permetria complir amb l'objectiu de presentar directament la realitat catalana als actors socials, econòmics, polítics i dels mitjans de comunicació de les àrees de l'Amèrica Llatina on encara no es té presència i que són zones d'interès estratègic per a Catalunya. Tampoc permetria dotar a l'acció exterior catalana d'una visió sobre el terreny i immediata de la realitat d'aquestes regions.

Opció B.- La creació de cinc delegacions pot aconseguir amb plena eficàcia l'objectiu de presentar directament la realitat catalana als actors socials, econòmics, polítics i dels mitjans de comunicació de les regions de l'Amèrica Llatina on encara no es té presència i aprofitar tots els beneficis que el reforçament de les relacions amb aquesta regió, tant econòmiques com comercials de les empreses, i en la resta d'esferes pot aportar a Catalunya.

Ara bé, el fet que es creïn cinc noves delegacions implica tenir cinc estructures diferenciades, amb les duplicitats de personal i d'estructura corresponents, la qual cosa suposa un ús ineficient dels recursos, en tant que amb una sola estructura es pot abastar l'àmbit territorial dels països d'Amèrica Llatina on és necessari incrementar la presència.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

Opció C.- La creació d'una sola delegació, als Estats Andins (amb seu a Colòmbia i amb un àmbit territorial que inclogui la República de Colòmbia, la República de Perú, la República de l'Equador, la República Bolivariana de Veneçuela i l'Estat Plurinacional de Bolívia) pot aconseguir amb plena eficàcia i eficiència l'objectiu de presentar directament la realitat catalana als actors socials, econòmics, polítics i dels mitjans de comunicació de la regió esmentada i aprofitar tots els beneficis que el reforçament de les relacions amb aquests països, tant econòmiques com comercials de les empreses, i en la resta d'esferes pot aportar a Catalunya. Aquesta opció, doncs, és la més eficient en tant que amb una sola estructura es poden assolir els objectius fixats.

### **C. Informe d'impacte normatiu**

---

Opció A.- L'opció no fer res no té cap impacte normatiu.

Opcions B i C.- Ambdues opcions impliquen, respecte l'anterior opció, l'aprovació d'un únic decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat a l'exterior i són equivalents pel que fa al seu impacte normatiu. No s'ha considerat regular de forma individual les delegacions en les diferents opcions analitzades atès que se segueix el criteri engegat els darrers dos anys d'unificar tota la regulació de la xarxa de delegacions en un sol decret per tal de facilitar més l'accés de la ciutadania a la normativa de les delegacions i per aportar una major seguretat jurídica.

En tot cas i per a les opcions B i C, el contingut de la Proposta de disposició és organitzatiu. Les previsions del decret proposat no suposen la regulació de cap procediment administratiu que tingui afectació sobre les empreses o els ciutadans.

Per tant, no hi ha mesures a valorar des del punt de vista de la simplificació i la reducció de càrregues administratives i tampoc cal elaborar el test de pimes.

### **D. Informe d'impacte de gènere**

---

En el redactat de la disposició s'ha tingut cura de fer servir un llenguatge neutre i no sexista i de no incorporar elements que puguin suposar un ús de formes discriminatòries o androcèntriques.

D'altra banda, cal tenir en compte que el Decret 61/2017, de 13 de juny, de les unitats de representació institucional del Govern a l'exterior, a l'article 18.3, pel que fa a les funcions de les delegacions, es preveu que aquestes s'han d'exercir aplicant la transversalització de la perspectiva de gènere i les polítiques d'igualtat de gènere. Pel que fa a l'estructura orgànica, a l'article 27 es fa esment a la política d'igualtat en el nomenament de càrrecs de les delegacions. I quant als pressupostos de les delegacions es preveu a l'article 40 que la seva elaboració ha de tenir en compte la perspectiva de gènere.

No s'han detectat en la proposta de decret altres afectacions directes ni indirectes sobre les persones en funció del seu gènere.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

### **3) Comparació de les opcions de regulació considerades**

---

L'opció de regular una delegació als Estats Andins (amb seu a Colòmbia i amb un àmbit territorial que inclogui la República de Colòmbia, la República de Perú, la República de l'Equador, la República Bolivariana de Veneçuela i l'Estat Plurinacional de Bolívia) dins el marc del Decret 95/2022, de 10 de maig (Opció C), permet assolir els objectius específics d'incrementar la presència de Catalunya a les regions de l'Amèrica Llatina on encara no es té presència. Val a dir que, tot i que l'impacte normatiu és equivalent al de l'opció B, és l'opció amb una major simplificació d'estructura i organització i la més eficient. Pel que fa al cost i a l'impacte pressupostari, té un cost respecte l'opció de no fer res (que no implica cap cost), però és el cost més baix respecte l'opció B considerada. Així doncs, és l'opció que aporta major eficàcia i major eficiència en l'assignació dels recursos públics.

Per contra, l'opció de no fer res (Opció A) no permet la consecució dels objectius fixats.

Pel que fa a l'opció de regular cinc delegacions mitjançant la modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, (Opció B) és l'alternativa més costosa econòmicament, atès que cada delegació prevista té uns costos operatius comuns als que puguin tenir les altres, per tant, el fet que la presència en diferents països es pugui fer des d'una sola delegació, implica un cost econòmic inferior i més eficiència en l'ús dels recursos.

D'acord amb l'exposat, la millor opció és la C, en tant que implica menys costos, és més eficient que les altres opcions i és equivalent a la resta quant al seu impacte normatiu.

### **4) Implementació, seguiment i avaluació de la norma**

---

L'aprovació del Decret comportarà la posada en funcionament d'una nova delegació a través de les unitats competents de la Direcció de Serveis del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea pel que fa al personal, mobiliari i instal·lació, d'acord amb els procediments seguits en l'obertura de les delegacions que ja estan en funcionament. La posada en funcionament tindrà en compte les restriccions pressupostàries a què es veu sotmesa la Generalitat de Catalunya.

La Secretaria d'Acció Exterior del Govern, en el desplegament de la xarxa de delegacions del Govern a l'exterior, analitzarà curosament els resultats obtinguts als efectes de valorar on i quan cal disposar de delegacions, emfasitzant i prioritzant les àrees amb més interès i la millor estructuració possible.

Miquel Royo Vidal  
Secretari d'Acció Exterior del Govern



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

**ANNEX. Informe d'impacte pressupostari**

---

**1. DELEGACIÓ A COLÒMBIA**

---

**Descripció dels mitjans i recursos necessaris**

Per al càlcul de les despeses derivades de la creació d'una delegació del Govern a la República de Colòmbia, s'han pres com a referència el costos resultants de la creació i funcionament de les últimes delegacions creades.

**1.- Recursos materials (Capítols II i VI)**

Agafant com a referència les delegacions ja existents, es considera oportú dotar la de la República de Colòmbia d'un local amb ubicació cèntrica a Bogotá i amb una superfície útil d'entre 100 i 120 m<sup>2</sup> distribuïts entre un despatx institucional per a la persona delegada, un espai per al personal i dos espais habilitats per a reunions i recepció de visites, respectivament. Aquesta previsió no obsta a buscar locals de més superfície per allotjar-hi oficines del Govern a l'exterior, les quals assumirien els costos d'ocupació de manera proporcional.

A banda del cost d'arrendament del local, esdevé necessari preveure una inversió inicial en mobiliari, material i equipaments a fi de poder posar en marxa la delegació al llarg de 2023.

a) **Lloguer i despeses que se'n deriven (Cap II)**

Per raons estratègiques, la ubicació hauria de ser, preferiblement, cèntrica.

Feta una prospecció del mercat de lloguer d'oficines actual a Bogotá, el preu mitjà de les oficines en règim de lloguer situades a la zona centre i de dimensions petites-mitjanes se situa al voltant dels 2.500,00 euros mensuals, IVA inclòs.

Per tant, el cost total anual estimat ascendiria a uns 30.000,00 euros. Caldria afegir el cost d'una possible fiança al lloguer. S'estima que la suma d'ambdós conceptes per als primers 12 mesos, com a màxim, sigui de 37.500 euros.

Així mateix, haurien de considerar-se altres despeses addicionals vinculades al local, tals com serveis de: neteja i sanejament, reparació i conservació de les instal·lacions, seguretat i vigilància, manteniment informàtic, fotocopiadora, entre d'altres. L'estimació econòmica d'aquestes partides ascendiria a uns 18.500 euros/any.

b) **Despeses de primera instal·lació**

- *Treballs d'adequació dels locals:*

La magnitud dels treballs necessaris per habilitar els locals variarà depenent del seu estat. Així doncs, per tal de reduir al màxim l'import d'aquesta partida convé triar unes oficines que, sense necessitat de fer gaires modificacions, s'adaptin el màxim possible a les nostres necessitats.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

Dit això, però, caldrà preveure uns 15.000 euros per a petites actuacions d'adequació, reparació i adaptació de les instal·lacions existents.

- *Mobiliari:*

El subministrament del mobiliari d'oficina necessari perquè els espais esdevinguin operatius se situaria al voltant dels 35.000 euros.

- *Instal·lacions:*

No implicarien cap cost addicional, atès que aquest tipus de despeses acostumen a estar incloses en el preu d'arrendament.

- *Informàtica:*

Atès el nombre de persones que hi treballarà inicialment (4), les necessitats informàtiques seran:

- Línia de comunicacions internacionals i terminals telefònics.
- Línia de comunicacions internes a la República de Colòmbia.
- Ordinadors i equips de xarxa per a quatre treballadors de diferent perfil.
- Equips de xarxa.
- 1 equip multifunció (fotocopiadora, fax, etc.).

Per tant, en base a les experiències a d'altres delegacions, les despeses totals d'aquest apartat ascendirien a uns 15.000,00 euros.

c) **Despeses corrents de funcionament (Cap. II)**

L'import anual de què hauria de disposar la futura delegació per a cobrir les despeses corrents de funcionament diari ascendiria a uns 231.000 euros, desglossats en diverses partides, entre altres:

- Material ordinari no inventariable: 8.000 euros
- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: 5.000 euros
- Aigua i energia: 2.000 euros
- Despesa postal, missatgeria i similars: 5.000 euros
- Comunicació de veu i dades: 15.000 euros
- Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció: 55.000 euros
- Atencions protocol·làries i representatives: 40.000 euros
- Publicitat, difusió i campanyes institucionals: 40.000 euros
- Organització de reunions, conferències i cursos: 20.000 euros
- Intèrprets i traductors: 1.000,00 euros
- Altres treballs realitzats per altres empreses: 20.000,00 euros
- Dietes, locomoció i trasllats: 20.000 euros

**2.- Recursos humans**

L'equip humà de la delegació, si més no inicialment, es compondrà de quatre persones: un/a delegat/da, dos/dues tècnics/ques superiors i un/a administratiu/va.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

a) Retribucions i costos empresarials

La persona delegada serà contractada pel Departament d'Acció Exterior i Unió Europea amb imputació al seu pressupost de Capítol I. Aquest cost s'estima en un total de 109.548,99 euros, que es desglossen de la forma següent:

- Sou : 92.259,30 € €
- Cotitzacions Seguretat Social Patronal: 17.289,69 €

b) Contractació de personal local i indemnitzacions per raó del servei

Les tres persones restants, en canvi, seran contractades localment, tenint, com a conseqüència, la consideració de personal laboral subjecte a la legislació local corresponent. La despesa que se'n deriva l'assumirà directament la delegació amb imputació al seu pressupost.

Tant el personal tècnic superior com l'administratiu és personal contractat local. Per tant, únicament la persona delegada tindrà dret a percebre el complement d'expatriació.

L'import total de la indemnització per aquest concepte ascendiria, un cop aplicat el coeficient corrector corresponent a la República de Colòmbia, a uns 74.699,73 € anuals.

Per tant, el cost del delegat o delegada del Govern a la República de Colòmbia es desglossa de la manera següent:

|            | Retribucions<br>brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Delegat/da | 92.259,30 €            | 17.289,69 €    | 76.566,45 €   | 186.115,44 € |

I el del personal local es desglossa de la manera següent:

|                                                | Retribucions<br>brutes | Quota<br>patronal | Indemnització | COST<br>TOTAL |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 37.647,19 €            | 7.717,67 €        | -             | 45.364,86 €   |
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 37.647,19 €            | 7.717,67 €        | -             | 45.364,86 €   |
| Administratiu/va ( <i>assimilat/da a C22</i> ) | 32.669,82 €            | 6.697,31 €        | -             | 39.367,13 €   |
|                                                | 107.964,20 €           | 22.132,66 €       | 0,00 €        | 130.096,86 €  |

### **3.- Cost total estimat Delegació a Colòmbia**

Atesa la valoració econòmica desglossada al llarg dels apartats precedents i prenent com a referència els valors mitjans per a cada partida, el cost total anual aproximat de la delegació seria d'uns **668.212,30 euros**, que es desglossen de la forma següent:



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

|                    | Concepte                              | Cap. | Import              |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| Recursos materials | Despeses de primera instal·lació      |      |                     |
|                    | Treballs d'adequació                  | II   | 15.000,00 €         |
|                    | Mobiliari                             | VI   | 35.000,00 €         |
|                    | Instal·lacions                        | VI   | 0,00 €              |
|                    | Informàtica                           | VI   | 15.000,00 €         |
|                    | Lloguer d'espais                      |      |                     |
|                    | Arrendament local                     | II   | 37.500,00 €         |
|                    | Despeses derivades de l'arrendament   | II   | 18.500,00 €         |
|                    | Despeses corrents                     | II   | 231.000,00 €        |
| Recursos humans    | Despeses de personal                  |      |                     |
|                    | Retribucions delegat (SS inclosa)     | I    | 109.548,99 €        |
|                    | Retribucions de personal (SS inclosa) | I    | 130.096,86 €        |
|                    | Indemnitzacions per expatriació       | II   | 76.566,45 €         |
| TOTAL              |                                       |      | <b>668.212,30 €</b> |

La implementació d'aquest Decret es durà a terme de manera esglaonada d'acord amb la disponibilitat pressupostària del Departament d'Acció Exterior i Unió Europea. A aquests efectes, cal assenyalar que el Departament pot assumir la despesa que representa la creació d'aquesta delegació d'acord amb la Llei 2/2023, de 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

---

## **2. DELEGACIÓ A L'EQUADOR**

---

### **Descripció dels mitjans i recursos necessaris**

Per al càlcul de les despeses derivades de la creació d'una delegació del Govern a la República de l'Equador, s'han pres com a referència el costos resultants de la creació i funcionament de les últimes delegacions creades.

### **1.- Recursos materials (Capítols II i VI)**

Agafant com a referència les delegacions ja existents, es consideraria oportú dotar la de la República de l'Equador d'un local amb ubicació cèntrica a Quito i amb una superfície útil d'entre 100 i 120 m<sup>2</sup> distribuïts entre un despatx institucional per a la persona delegada, un espai per al personal i dos espais habilitats per a reunions i recepció de visites, respectivament. Aquesta previsió no impediria buscar locals de més superfície per allotjar-hi oficines del Govern a l'exterior, amb les quals es repartirien els costos d'ocupació de manera proporcional.

A banda del cost d'arrendament del local, seria necessari preveure una inversió inicial en mobiliari, material i equipaments per poder posar en marxa la delegació al llarg de 2023.

#### **a) Lloguer i despeses que se'n deriven (Cap II)**

Per raons estratègiques, la ubicació hauria de ser, preferiblement, cèntrica.

Feta una prospecció del mercat de lloguer d'oficines actual a Quito, el preu mitjà de les oficines en règim de lloguer situades a la zona centre i de dimensions petites-mitjanes se situa al voltant dels 26.000,00 euros anuals, IVA inclòs. Caldria afegir el cost d'una possible fiança al lloguer. S'estima que la suma d'ambdós conceptes per als primers 12 mesos, com a màxim, sigui de 32.500,00 euros.

Així mateix, haurien de considerar-se altres despeses addicionals vinculades al local, tals com serveis de: neteja i sanejament, reparació i conservació de les instal·lacions, seguretat i vigilància, manteniment informàtic, fotocopiadora, entre d'altres. L'estimació econòmica d'aquestes partides ascendiria a uns 18.500 euros/any.

#### **b) Despeses de primera instal·lació**

##### **- Treballs d'adequació dels locals:**

La magnitud dels treballs necessaris per habilitar els locals variarà depenent del seu estat. Així doncs, per tal de reduir al màxim l'import d'aquesta partida convé triar unes oficines que, sense necessitat de fer gaires modificacions, s'adaptin el màxim possible a les nostres necessitats.

Dit això, però, caldria preveure uns 15.000 euros per a petites actuacions d'adequació, reparació i adaptació de les instal·lacions existents.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

- *Mobiliari:*

El subministrament del mobiliari d'oficina necessari perquè els espais esdevinguin operatius se situaria al voltant dels 35.000 euros.

- *Instal·lacions:*

No implicarien cap cost addicional, atès que aquest tipus de despeses acostumen a estar incloses en el preu d'arrendament.

- *Informàtica:*

Atès el nombre de persones que hi treballaria inicialment (4), les necessitats informàtiques serien:

- Línia de comunicacions internacionals i terminals telefònics.
- Línia de comunicacions internes a la República de l'Equador.
- Ordinadors i equips de xarxa per a quatre treballadors de diferent perfil.
- Equips de xarxa.
- 1 equip multifunció (fotocopiadora, fax, etc.).

Per tant, en base a les experiències a d'altres delegacions, les despeses totals d'aquest apartat ascendirien a uns 15.000,00 euros.

c) Despeses corrents de funcionament (Cap. II)

L'import anual de què hauria de disposar una futura delegació per a cobrir les despeses corrents de funcionament diari ascendiria a uns 231.000 euros, desglossats en diverses partides, entre altres:

- Material ordinari no inventariable: 8.000 euros
- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: 5.000 euros
- Aigua i energia: 2.000 euros
- Despesa postal, missatgeria i similars: 5.000 euros
- Comunicació de veu i dades: 15.000 euros
- Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció: 55.000 euros
- Atencions protocol·làries i representatives: 40.000 euros
- Publicitat, difusió i campanyes institucionals: 40.000 euros
- Organització de reunions, conferències i cursos: 20.000 euros
- Intèrprets i traductors: 1.000,00 euros
- Altres treballs realitzats per altres empreses: 20.000,00 euros
- Dietes, locomoció i trasllats: 20.000 euros

## **2.- Recursos humans**

L'equip humà de la delegació, si més no inicialment, es composaria de quatre persones: un/a delegat/da, dos/dues tècnics/ques superiors i un/a administratiu/va.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

a) Retribucions i costos empresarials

La persona delegada serà contractada pel Departament d'Acció Exterior i Unió Europea amb imputació al seu pressupost de Capítol I. Aquest cost s'estima en un total de 109.548,99 euros, que es desglossen de la forma següent:

- Sou : 92.259,30 € €
- Cotitzacions Seguretat Social Patronal: 17.289,69 €

b) Contractació de personal local i indemnitzacions per raó del servei

Les tres persones restants, en canvi, serien contractades localment, tenint, com a conseqüència, la consideració de personal laboral subjecte a la legislació local corresponent. La despesa que se'n deriva l'assumiria directament la delegació amb imputació al seu pressupost.

Tant el personal tècnic superior com l'administratiu és personal contractat local. Per tant, únicament la persona delegada tindria dret a percebre el complement d'expatriació.

L'import total de la indemnització per aquest concepte ascendiria, un cop aplicat el coeficient corrector corresponent a la República de l'Equador, a uns 70.779,03 € anuals.

Per tant, el cost del delegat o delegada del Govern a la República de l'Equador es desglossa de la manera següent:

|            | Retribucions brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Delegat/da | 92.259,30 €         | 17.289,68 €    | 70.779,03 €   | 180.328,02 € |

I el del personal local es desglossa de la manera següent:

|                                                | Retribucions brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 41.559,96 €         | 4.633,94 €     | -             | 46.193,90 €  |
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 41.559,96 €         | 4.633,94 €     | -             | 46.193,90 €  |
| Administratiu/va ( <i>assimilat/da a C22</i> ) | 36.065,28 €         | 4.021,28 €     | -             | 40.086,56 €  |
|                                                | 119.185,20 €        | 13.289,16 €    | 0,00 €        | 132.474,36 € |

### **3.- Cost total estimat Delegació a l'Equador**

Atesa la valoració econòmica desglossada al llarg dels apartats precedents i prenent com a referència els valors mitjans per a cada partida, el cost total anual aproximat de la delegació seria d'uns **659.802,38 euros**, que es desglossen de la forma següent:



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

|                    | Concepte                              | Cap. | Import              |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| Recursos materials | Despeses de primera instal·lació      |      |                     |
|                    | Treballs d'adequació                  | II   | 15.000,00 €         |
|                    | Mobiliari                             | VI   | 35.000,00 €         |
|                    | Instal·lacions                        | VI   | 0,00 €              |
|                    | Informàtica                           | VI   | 15.000,00 €         |
|                    | Lloguer d'espais                      |      |                     |
|                    | Arrendament local                     | II   | 32.500,00 €         |
|                    | Despeses derivades de l'arrendament   | II   | 18.500,00 €         |
|                    | Despeses corrents                     | II   | 231.000,00 €        |
| Recursos humans    | Despeses de personal                  |      |                     |
|                    | Retribucions delegat (SS inclosa)     | I    | 109.548,99 €        |
|                    | Retribucions de personal (SS inclosa) | I    | 132.474,36 €        |
|                    | Indemnitzacions per expatriació       | II   | 70.779,03 €         |
| TOTAL              |                                       |      | <b>659.802,38 €</b> |



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

---

### **3. DELEGACIÓ A PERÚ**

---

#### **Descripció dels mitjans i recursos necessaris**

Per al càlcul de les despeses derivades de la creació d'una delegació del Govern a la República del Perú, s'han pres com a referència el costos resultants de la creació i funcionament de les últimes delegacions creades.

#### **1.- Recursos materials (Capítols II i VI)**

Agafant com a referència les delegacions ja existents, es consideraria oportú dotar la de la República del Perú d'un local amb ubicació cèntrica a Lima i amb una superfície útil d'entre 100 i 120 m<sup>2</sup> distribuïts entre un despatx institucional per a la persona delegada, un espai per al personal i dos espais habilitats per a reunions i recepció de visites, respectivament. Aquesta previsió no impediria buscar locals de més superfície per allotjar-hi oficines del Govern a l'exterior, amb les quals es repartirien els costos d'ocupació de manera proporcional.

A banda del cost d'arrendament del local, seria necessari preveure una inversió inicial en mobiliari, material i equipaments per poder posar en marxa la delegació al llarg de 2023.

##### **a) Lloguer i despeses que se'n deriven (Cap II)**

Per raons estratègiques, la ubicació hauria de ser, preferiblement, cèntrica.

Feta una prospecció del mercat de lloguer d'oficines actual a Lima, el preu mitjà de les oficines en règim de lloguer situades a la zona centre i de dimensions petites-mitjanes se situa al voltant dels 26.400,00 euros anuals, IVA inclòs. Caldria afegir el cost d'una possible fiança al lloguer. S'estima que la suma d'ambdós conceptes per als primers 12 mesos, com a màxim, sigui de 33.000,00 euros.

Així mateix, haurien de considerar-se altres despeses addicionals vinculades al local, tals com serveis de: neteja i sanejament, reparació i conservació de les instal·lacions, seguretat i vigilància, manteniment informàtic, fotocopiadora, entre d'altres. L'estimació econòmica d'aquestes partides ascendiria a uns 18.500 euros/any.

##### **b) Despeses de primera instal·lació**

###### ***- Treballs d'adequació dels locals:***

La magnitud dels treballs necessaris per habilitar els locals variaria depenent del seu estat. Així doncs, per tal de reduir al màxim l'import d'aquesta partida convé triar unes oficines que, sense necessitat de fer gaires modificacions, s'adaptin el màxim possible a les nostres necessitats.

Dit això, però, caldria preveure uns 15.000 euros per a petites actuacions d'adequació, reparació i adaptació de les instal·lacions existents.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

- *Mobiliari:*

El subministrament del mobiliari d'oficina necessari perquè els espais esdevinguin operatius se situaria al voltant dels 35.000 euros.

- *Instal·lacions:*

No implicarien cap cost addicional, atès que aquest tipus de despeses acostumen a estar incloses en el preu d'arrendament.

- *Informàtica:*

Atès el nombre de persones que hi treballaria inicialment (4), les necessitats informàtiques serien:

- Línia de comunicacions internacionals i terminals telefònics.
- Línia de comunicacions internes a la República de Perú.
- Ordinadors i equips de xarxa per a quatre treballadors de diferent perfil.
- Equips de xarxa.
- 1 equip multifunció (fotocopiadora, fax, etc.).

Per tant, en base a les experiències a d'altres delegacions, les despeses totals d'aquest apartat ascendirien a uns 15.000,00 euros.

c) Despeses corrents de funcionament (Cap. II)

L'import anual de què hauria de disposar una futura delegació per a cobrir les despeses corrents de funcionament diari ascendiria a uns 231.000 euros, desglossats en diverses partides, entre altres:

- Material ordinari no inventariable: 8.000 euros
- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: 5.000 euros
- Aigua i energia: 2.000 euros
- Despesa postal, missatgeria i similars: 5.000 euros
- Comunicació de veu i dades: 15.000 euros
- Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció: 55.000 euros
- Atencions protocol·làries i representatives: 40.000 euros
- Publicitat, difusió i campanyes institucionals: 40.000 euros
- Organització de reunions, conferències i cursos: 20.000 euros
- Intèrprets i traductors: 1.000,00 euros
- Altres treballs realitzats per altres empreses: 20.000,00 euros
- Dietes, locomoció i trasllats: 20.000 euros

## **2.- Recursos humans**

L'equip humà de la delegació, si més no inicialment, es composaria de quatre persones: un/a delegat/da, dos/dues tècnics/ques superiors i un/a administratiu/va.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

a) Retribucions i costos empresarials

La persona delegada seria contractada pel Departament d'Acció Exterior i Unió Europea amb imputació al seu pressupost de Capítol I. Aquest cost s'estima en un total de 109.548,99 euros, que es desglossen de la forma següent:

- Sou : 92.259,30 €
- Cotitzacions Seguretat Social Patronal: 17.289,69 €

b) Contractació de personal local i indemnitzacions per raó del servei

Les tres persones restants, en canvi, serien contractades localment, tenint, com a conseqüència, la consideració de personal laboral subjecte a la legislació local corresponent. La despesa que se'n deriva l'assumiria directament la delegació amb imputació al seu pressupost.

Tant el personal tècnic superior com l'administratiu és personal contractat local. Per tant, únicament la persona delegada tindria dret a percebre el complement d'expatriació.

L'import total de la indemnització per aquest concepte ascendiria, un cop aplicat el coeficient corrector corresponent a la República de Perú, a uns 94.846,25 € anuals.

Per tant, el cost del delegat o delegada del Govern a la República de Perú es desglossa de la manera següent:

|            | Retribucions<br>brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Delegat/da | 92.259,30 €            | 17.289,69 €    | 94.846,25 €   | 204.395,24 € |

I el del personal local es desglossa de la manera següent:

|                                                | Retribucions<br>brutes | Quota<br>patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 46.917,99 €            | 4.222,62 €        | -             | 51.140,61 €  |
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 46.917,99 €            | 4.222,62 €        | -             | 51.140,61 €  |
| Administratiu/va ( <i>assimilat/da a C22</i> ) | 40.714,92 €            | 3.664,34 €        | -             | 44.379,26 €  |
|                                                | 134.550,90 €           | 12.109,58 €       | 0,00 €        | 146.660,48 € |

**3.- Cost total estimat Delegació a Perú**

Atesa la valoració econòmica desglossada al llarg dels apartats precedents i prenent com a referència els valors mitjans per a cada partida, el cost total anual aproximat de la delegació seria d'uns **698.555,72 euros**, que es desglossen de la forma següent:



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

|                    | Concepte                              | Cap. | Import              |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| Recursos materials | Despeses de primera instal·lació      |      |                     |
|                    | Treballs d'adequació                  | II   | 15.000,00 €         |
|                    | Mobiliari                             | VI   | 35.000,00 €         |
|                    | Instal·lacions                        | VI   | 0,00 €              |
|                    | Informàtica                           | VI   | 15.000,00 €         |
|                    | Lloguer d'espais                      |      |                     |
|                    | Arrendament local                     | II   | 33.000,00 €         |
|                    | Despeses derivades de l'arrendament   | II   | 18.500,00 €         |
|                    | Despeses corrents                     | II   | 231.000,00 €        |
| Recursos humans    | Despeses de personal                  |      |                     |
|                    | Retribucions delegat (SS inclosa)     | I    | 109.548,99 €        |
|                    | Retribucions de personal (SS inclosa) | I    | 146.660,48 €        |
|                    | Indemnitzacions per expatriació       | II   | 94.846,25 €         |
| TOTAL              |                                       |      | <b>698.555,72 €</b> |



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

---

#### **4. DELEGACIÓ A BOLÍVIA**

---

##### **Descripció dels mitjans i recursos necessaris**

Per al càlcul de les despeses derivades de la creació d'una delegació del Govern a l'Estat Plurinacional de Bolívia, s'han pres com a referència el costos resultants de la creació i funcionament de les últimes delegacions creades.

##### **1.- Recursos materials (Capítols II i VI)**

Agafant com a referència les delegacions ja existents, es consideraria oportú dotar la de l'Estat Plurinacional de Bolívia d'un local amb ubicació cèntrica a La Paz i amb una superfície útil d'entre 100 i 120 m<sup>2</sup> distribuïts entre un despatx institucional per a la persona delegada, un espai per al personal i dos espais habilitats per a reunions i recepció de visites, respectivament. Aquesta previsió no impediria buscar locals de més superfície per allotjar-hi oficines del Govern a l'exterior, amb les quals es repartirien els costos d'ocupació de manera proporcional.

A banda del cost d'arrendament del local, seria necessari preveure una inversió inicial en mobiliari, material i equipaments per poder posar en marxa la delegació al llarg de 2023.

##### **a) Lloguer i despeses que se'n deriven (Cap II)**

Per raons estratègiques, la ubicació hauria de ser, preferiblement, cèntrica.

Feta una prospecció del mercat de lloguer d'oficines actual a La Paz, el preu mitjà de les oficines en règim de lloguer situades a la zona centre i de dimensions petites-mitjanes se situa al voltant dels 28.400,00 euros anuals, IVA inclòs. Caldria afegir el cost d'una possible fiança al lloguer. S'estima que la suma d'ambdós conceptes per als primers 12 mesos, com a màxim, sigui de 35.500,00 euros.

Així mateix, haurien de considerar-se altres despeses addicionals vinculades al local, tals com serveis de: neteja i sanejament, reparació i conservació de les instal·lacions, seguretat i vigilància, manteniment informàtic, fotocopiadora, entre d'altres. L'estimació econòmica d'aquestes partides ascendiria a uns 18.500 euros/any.

##### **b) Despeses de primera instal·lació**

###### **- *Treballs d'adequació dels locals:***

La magnitud dels treballs necessaris per habilitar els locals variaria depenent del seu estat. Així doncs, per tal de reduir al màxim l'import d'aquesta partida convindria triar unes oficines que, sense necessitat de fer gaires modificacions, s'adaptin el màxim possible a les nostres necessitats.

Dit això, però, caldria preveure uns 15.000 euros per a petites actuacions d'adequació, reparació i adaptació de les instal·lacions existents.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

- *Mobiliari:*

El subministrament del mobiliari d'oficina necessari perquè els espais esdevinguin operatius se situaria al voltant dels 35.000 euros.

- *Instal·lacions:*

No implicarien cap cost addicional, atès que aquest tipus de despeses acostumen a estar incloses en el preu d'arrendament.

- *Informàtica:*

Atès el nombre de persones que hi treballaria inicialment (4), les necessitats informàtiques serien:

- Línia de comunicacions internacionals i terminals telefònics.
- Línia de comunicacions internes a l'Estat Plurinacional de Bolívia.
- Ordinadors i equips de xarxa per a quatre treballadors de diferent perfil.
- Equips de xarxa.
- 1 equip multifunció (fotocopiadora, fax, etc.).

Per tant, en base a les experiències a d'altres delegacions, les despeses totals d'aquest apartat ascendirien a uns 15.000,00 euros.

c) Despeses corrents de funcionament (Cap. II)

L'import anual de què hauria de disposar una futura delegació per a cobrir les despeses corrents de funcionament diari ascendiria a uns 231.000 euros, desglossats en diverses partides, entre altres:

- Material ordinari no inventariable: 8.000 euros
- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: 5.000 euros
- Aigua i energia: 2.000 euros
- Despesa postal, missatgeria i similars: 5.000 euros
- Comunicació de veu i dades: 15.000 euros
- Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció: 55.000 euros
- Atencions protocol·làries i representatives: 40.000 euros
- Publicitat, difusió i campanyes institucionals: 40.000 euros
- Organització de reunions, conferències i cursos: 20.000 euros
- Intèrprets i traductors: 1.000,00 euros
- Altres treballs realitzats per altres empreses: 20.000,00 euros
- Dietes, locomoció i trasllats: 20.000 euros

## **2.- Recursos humans**

L'equip humà de la delegació, si més no inicialment, es composaria de quatre persones: un/a delegat/da, dos/dues tècnics/ques superiors i un/a administratiu/va.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

a) Retribucions i costos empresarials

La persona delegada seria contractada pel Departament d'Acció Exterior i Unió Europea amb imputació al seu pressupost de Capítol I. Aquest cost s'estima en un total de 109.548,99 euros, que es desglossen de la forma següent:

- Sou : 92.259,30 €
- Cotitzacions Seguretat Social Patronal: 17.289,69 €

b) Contractació de personal local i indemnitzacions per raó del servei

Les tres persones restants, en canvi, serien contractades localment, tenint, com a conseqüència, la consideració de personal laboral subjecte a la legislació local corresponent. La despesa que se'n deriva l'assumiria directament la delegació amb imputació al seu pressupost.

Tant el personal tècnic superior com l'administratiu és personal contractat local. Per tant, únicament la persona delegada tindria dret a percebre el complement d'expatriació.

L'import total de la indemnització per aquest concepte ascendiria, un cop aplicat el coeficient corrector corresponent a la República de Bolívia, a uns 59.684,39 € anuals.

Per tant, el cost del delegat o delegada del Govern a la República de Bolívia es desglossa de la manera següent:

|            | Retribucions<br>brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|
| Delegat/da | 92.259,30 €            | 17.289,69 €    | 59.684,39 €   | 169.233,38 € |

I el del personal local es desglossa de la manera següent:

|                                                | Retribucions<br>brutes | Quota<br>patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 37.929,19 €            | 11.378,76 €       | -             | 49.307,95 €  |
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 37.929,19 €            | 11.378,76 €       | -             | 49.307,95 €  |
| Administratiu/va ( <i>assimilat/da a C22</i> ) | 32.914,54 €            | 9.874,36 €        | -             | 42.788,90 €  |
|                                                | 108.772,92 €           | 32.631,88 €       | 0,00 €        | 141.404,80 € |

### **3.- Cost total estimat Delegació a Bolívia**

Atesa la valoració econòmica desglossada al llarg dels apartats precedents i prenent com a referència els valors mitjans per a cada partida, el cost total anual aproximat de la delegació seria d'uns **660.638,18 euros**, que es desglossen de la forma següent:



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

|                    | Concepte                              | Cap. | Import              |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| Recursos materials | Despeses de primera instal·lació      |      |                     |
|                    | Treballs d'adequació                  | II   | 15.000,00 €         |
|                    | Mobiliari                             | VI   | 35.000,00 €         |
|                    | Instal·lacions                        | VI   | 0,00 €              |
|                    | Informàtica                           | VI   | 15.000,00 €         |
|                    | Lloguer d'espais                      |      |                     |
|                    | Arrendament local                     | II   | 35.500,00 €         |
|                    | Despeses derivades de l'arrendament   | II   | 18.500,00 €         |
|                    | Despeses corrents                     | II   | 231.000,00 €        |
| Recursos humans    | Despeses de personal                  |      |                     |
|                    | Retribucions delegat (SS inclosa)     | I    | 109.548,99 €        |
|                    | Retribucions de personal (SS inclosa) | I    | 141.404,80 €        |
|                    | Indemnitzacions per expatriació       | II   | 59.684,39 €         |
| TOTAL              |                                       |      | <b>660.638,18 €</b> |

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

---

## **5. DELEGACIÓ A VENEÇUELA**

---

### **Descripció dels mitjans i recursos necessaris**

Per al càlcul de les despeses derivades de la creació d'una delegació del Govern a la República Bolivariana de Veneçuela, s'han pres com a referència el costos resultants de la creació i funcionament de les últimes delegacions creades.

### **1.- Recursos materials (Capítols II i VI)**

Agafant com a referència les delegacions ja existents, es consideraria oportú dotar la de la República Bolivariana de Veneçuela d'un local amb ubicació cèntrica a Caracas i amb una superfície útil d'entre 100 i 120 m<sup>2</sup> distribuïts entre un despatx institucional per a la persona delegada, un espai per al personal i dos espais habilitats per a reunions i recepció de visites, respectivament. Aquesta previsió no impediria buscar locals de més superfície per allotjar-hi oficines del Govern a l'exterior, amb les quals es repartirien els costos d'ocupació de manera proporcional.

A banda del cost d'arrendament del local, seria necessari preveure una inversió inicial en mobiliari, material i equipaments per poder posar en marxa la delegació al llarg de 2023.

#### **a) Lloguer i despeses que se'n deriven (Cap II)**

Per raons estratègiques, la ubicació hauria de ser, preferiblement, cèntrica.

Feta una prospecció del mercat de lloguer d'oficines actual a Caracas, el preu mitjà de les oficines en règim de lloguer situades a la zona centre i de dimensions petites-mitjanes se situa al voltant dels 26.400,00 euros anuals, IVA inclòs. Caldria afegir el cost d'una possible fiança al lloguer. S'estima que la suma d'ambdós conceptes per als primers 12 mesos, com a màxim, sigui de 33.000,00 euros.

Així mateix, haurien de considerar-se altres despeses addicionals vinculades al local, tals com serveis de: neteja i sanejament, reparació i conservació de les instal·lacions, seguretat i vigilància, manteniment informàtic, fotocopiadora, entre d'altres. L'estimació econòmica d'aquestes partides ascendiria a uns 18.500 euros/any.

#### **b) Despeses de primera instal·lació**

##### ***- Treballs d'adequació dels locals:***

La magnitud dels treballs necessaris per habilitar els locals variaria depenent del seu estat. Així doncs, per tal de reduir al màxim l'import d'aquesta partida convé triar unes oficines que, sense necessitat de fer gaires modificacions, s'adaptin el màxim possible a les nostres necessitats.

Dit això, però, caldria preveure uns 15.000 euros per a petites actuacions d'adequació, reparació i adaptació de les instal·lacions existents.



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

- *Mobiliari:*

El subministrament del mobiliari d'oficina necessari perquè els espais esdevinguin operatius se situaria al voltant dels 35.000 euros.

- *Instal·lacions:*

No implicarien cap cost addicional, atès que aquest tipus de despeses acostumen a estar incloses en el preu d'arrendament.

- *Informàtica:*

Atès el nombre de persones que hi treballaria inicialment (4), les necessitats informàtiques seran:

- Línia de comunicacions internacionals i terminals telefònics.
- Línia de comunicacions internes a la República Bolivariana de Veneçuela.
- Ordinadors i equips de xarxa per a quatre treballadors de diferent perfil.
- Equips de xarxa.
- 1 equip multifunció (fotocopiadora, fax, etc.).

Per tant, en base a les experiències a d'altres delegacions, les despeses totals d'aquest apartat ascendirien a uns 15.000,00 euros.

c) Despeses corrents de funcionament (Cap. II)

L'import anual de què hauria de disposar una futura delegació per a cobrir les despeses corrents de funcionament diari ascendiria a uns 231.000 euros, desglossats en diverses partides, entre altres:

- Material ordinari no inventariable: 8.000 euros
- Premsa, revistes, llibres i altres publicacions: 5.000 euros
- Aigua i energia: 2.000 euros
- Despesa postal, missatgeria i similars: 5.000 euros
- Comunicació de veu i dades: 15.000 euros
- Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció: 55.000 euros
- Atencions protocol·làries i representatives: 40.000 euros
- Publicitat, difusió i campanyes institucionals: 40.000 euros
- Organització de reunions, conferències i cursos: 20.000 euros
- Intèrprets i traductors: 1.000,00 euros
- Altres treballs realitzats per altres empreses: 20.000,00 euros
- Dietes, locomoció i trasllats: 20.000 euros

## **2.- Recursos humans**

L'equip humà de la delegació, si més no inicialment, es composaria de quatre persones: un/a delegat/da, dos/dues tècnics/ques superiors i un/a administratiu/va.

**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

a) Retribucions i costos empresarials

La persona delegada seria contractada pel Departament d'Acció Exterior i Unió Europea amb imputació al seu pressupost de Capítol I. Aquest cost s'estima en un total de 109.548,99 euros, que es desglossen de la forma següent:

- Sou : 92.259,30 €
- Cotitzacions Seguretat Social Patronal: 17.289,69 €

b) Contractació de personal local i indemnitzacions per raó del servei

Les tres persones restants, en canvi, serien contractades localment, tenint, com a conseqüència, la consideració de personal laboral subjecte a la legislació local corresponent. La despesa que se'n deriva l'assumiria directament la delegació amb imputació al seu pressupost.

Tant el personal tècnic superior com l'administratiu és personal contractat local. Per tant, únicament la persona delegada tindria dret a percebre el complement d'expatriació.

L'import total de la indemnització per aquest concepte ascendiria, un cop aplicat el coeficient corrector corresponent a la República Bolivariana de Veneçuela, a uns 125.767,88 euros anuals.

Per tant, el cost del delegat o delegada del Govern a la República Bolivariana de Veneçuela es desglossa de la manera següent:

|            | Retribucions brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Delegat/da | 92.259,30 €         | 17.289,69 €    | 125.767,88 €  | 235.316,87 € |

I el del personal local es desglossa de la manera següent:

|                                                | Retribucions brutes | Quota patronal | Indemnització | COST TOTAL   |
|------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|--------------|
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 50.936,51 €         | 5.603,02 €     | -             | 56.539,53 €  |
| Tècnic/a ( <i>assimilat/da a A21</i> )         | 50.936,51 €         | 5.603,02 €     | -             | 56.539,53 €  |
| Administratiu/va ( <i>assimilat/da a C22</i> ) | 44.202,14 €         | 4.862,24 €     | -             | 49.064,38 €  |
|                                                | 146.075,16 €        | 16.068,28 €    | 0,00 €        | 162.143,44 € |

### **3.- Cost total estimat Delegació a Veneçuela**

Atesa la valoració econòmica desglossada al llarg dels apartats precedents i prenent com a referència els valors mitjans per a cada partida, el cost total anual aproximat de la delegació seria d'uns **744.960,31 euros**, que es desglossen de la forma següent:



**Projecte de Decret de modificació del Decret 95/2022, de 10 de maig, de la xarxa de delegacions del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'exterior, per incorporar-hi la Delegació del Govern als Estats Andins**

|                    | Concepte                              | Cap. | Import              |
|--------------------|---------------------------------------|------|---------------------|
| Recursos materials | Despeses de primera instal·lació      |      |                     |
|                    | Treballs d'adequació                  | II   | 15.000,00 €         |
|                    | Mobiliari                             | VI   | 35.000,00 €         |
|                    | Instal·lacions                        | VI   | 0,00 €              |
|                    | Informàtica                           | VI   | 15.000,00 €         |
|                    | Lloguer d'espais                      |      |                     |
|                    | Arrendament local                     | II   | 33.000,00 €         |
|                    | Despeses derivades de l'arrendament   | II   | 18.500,00 €         |
|                    | Despeses corrents                     | II   | 231.000,00 €        |
| Recursos humans    | Despeses de personal                  |      |                     |
|                    | Retribucions delegat (SS inclosa)     | I    | 109.548,99 €        |
|                    | Retribucions de personal (SS inclosa) | I    | 162.143,44 €        |
|                    | Indemnitzacions per expatriació       | II   | 125.767,88 €        |
| TOTAL              |                                       |      | <b>744.960,31 €</b> |