

**Addenda al Contracte programa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Hisenda, i el Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per al període 2021-2024, signat el 10 de desembre de 2021.**

Reunides

D'una part, la senyora Natàlia Mas i Guix, consellera d'Economia i Hisenda, en representació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, nomenada pel Decret 185/2022, de 10 d'octubre, de nomenament de la senyora Natàlia Mas i Guix com a consellera d'Economia i Hisenda, i autoritzada per signar aquesta addenda al contracte programa mitjançant l'Acord del Govern de 4 de juliol de 2023.

D'altra part, el senyor Xavier Cuadras Morató, president del Consell Rector del Consorci de l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, que actua en nom i representació d'aquest, d'acord amb les funcions previstes a l'article 10 dels Estatuts del Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), aprovats per l'Acord GOV/32/2021, de 23 de març, i segons una comunicació del vicepresident del Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 7 de juny de 2019, per la qual es nomena el president del Consell Rector.

Manifesten

Que en data 30 de novembre de 2021 es va aprovar per Acord del Govern la subscripció del Contracte programa entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Economia i Hisenda, i el Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), per al període 2021-2024, i se n'autoritza la signatura,

Que, posteriorment, en data 10 de desembre de 2021, aquest Contracte programa va ser signat per ambdues institucions,

Que la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022 preveu una transferència corrent del Departament d'Economia i Hisenda a Ivàlua per un import de 960.000 euros, i la Llei 2/2023, del 16 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023 preveu una aportació corrent provinent del mateix Departament per import d'1.060.000 euros,

Que el Contracte programa vigent preveu unes aportacions diferents, i escau modificar-les, així com els objectius dels indicadors, el pla econòmic i financer durant el període de vigència del contracte programa i les previsions de personal,

Que la comissió de seguiment del Contracte programa, reunida l'1 de juny de 2023, ha aprovat el contingut d'aquesta addenda al contracte programa per al període 2021-2024,

Per tot això, les parts acorden signar una addenda al Contracte programa vigent que actualitza les aportacions del Departament d'Economia i Hisenda a favor d'Ivàlua, els objectius i les previsions de personal per al desenvolupament correcte de la missió per la qual va ser constituït aquest Consorci, d'acord amb les següents

#### Clàusules

##### Primera. Ampliació de l'aportació anual del Departament d'Economia i Hisenda

Es modifica el contingut de la clàusula cinquena 1.1. del Contracte programa, que queda redactada de la manera següent:

##### 1.1 Finançament estructural de les activitats funcionals que Ivàlua desenvolupa per complir la seva missió

El Govern, a través del Departament d'Economia i Hisenda, finançarà, mitjançant una transferència corrent anual, el cost de les activitats funcionals que Ivàlua porta a terme per complir la seva missió, referides en l'apartat 1 de la clàusula quarta del Contracte programa.

Aquestes activitats es finançaran mitjançant una transferència corrent anual del Departament d'Economia i Hisenda a Ivàlua, en els imports que es concreten a continuació:

	2022	2023	2024
Transferència corrent anual Departament d'Economia i Hisenda	960.000	1.060.000	1.060.000

L'aportació del Departament d'Economia i Hisenda a Ivàlua es considerarà en els projectes de pressupost que el Departament elabori, així com també Ivàlua preveurà la transferència anual a percebre en el seu projecte de pressupost.

La resta del contingut de la clàusula cinquena 1.1 del Contracte programa es manté tal com està previst al text original.

##### Segona. Modificació del text de la clàusula cinquena punt 1.2

Es modifica el contingut de la clàusula cinquena punt 1.2 del Contracte programa, que queda redactada de la manera següent:

##### 1.2. Finançament del pla d'inversions d'Ivàlua

El Departament d'Economia i Hisenda finançarà les necessitats d'inversió d'Ivàlua durant el període de vigència d'aquest Contracte programa (vegeu l'annex 1).

Les necessitats d'inversió d'Ivàlua a finançar són les següents:

NECESSITATS D'INVERSIÓ	2021	2022	2023	2024
6200004 / 584-6 - Inversions i instal.lacions tècniques i altres instal.lacions	0,00	0,00	0,00	0,00
6400001 / 584-6 - Inversions en mobiliari i estris per compte propi	2.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00
6500001 / 584-6 - Inversions en equips de procés de dades	8.000,00	5.000,00	7.500,00	0,00
6800001 / 584-6 - Inversions en altre immobilitzat immaterial	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>CAPÍTOL 6 - Inversions Reals</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

### Tercera. Modificació del text de la clàusula setena

Es modifica el contingut de la clàusula setena del Contracte programa, que queda redactada de la manera següent:

Setena. Relacions entre els departaments i entitats que depenen de la Generalitat de Catalunya amb Ivàlua.

Per als serveis o projectes que responguin a demandes específiques i no previstes inicialment al pla anual d'actuacions d'Ivàlua, s'articularen addendes a aquest Contracte programa, el contingut mínim del qual serà el que s'especifica a l'annex 4.

Aquestes addendes al Contracte programa les signaran entre els departaments de la Generalitat de Catalunya o les entitats del seu sector públic i Ivàlua, sense que es requereixi aprovació del Govern, i s'enviaran a la Direcció General de Pressupostos i es presentaran a la Comissió de Seguiment (clàusula desena) perquè en tinguin coneixement, així com al Consell Rector d'Ivàlua.

Per als serveis o projectes ja continguts al pla anual d'actuacions d'Ivàlua, no caldrà formalitzar una addenda al Contracte programa. No obstant això, el departament o entitat i Ivàlua hauran de signar la proposta tècnica i econòmica del projecte en senyal de conformitat, en la qual es concretaran les condicions tècniques de la seva realització, el pressupost global i el calendari de pagaments.

Els ingressos que hagi de rebre Ivàlua per compensar els costos derivats de qualsevol projecte, sigui formalitzat amb addenda o no, s'articularen mitjançant transferències corrents provinents del departament o entitat demandant i s'incorporaran al pressupost d'Ivàlua. Aquestes transferències finançaran tots els costos imputables al desenvolupament de l'avaluació o assessorament i es produiran en els termes acordats sobre la base de la proposta tècnica i econòmica consensuada entre Ivàlua i el departament de la Generalitat de Catalunya o entitat demandant.

Quarta. Modificació del contingut de l'annex 1, Pla econòmic i financer. Escenari de previsions pressupostàries 2021-2024

Es modifica l'annex 1 del Contracte programa, que queda redactat de la manera següent:

Quadre 1. Pressupost ingressos (2021-2024)

PRESSUPOST INGRESSOS (2021-2024)		Pressupost prorrogat 2021	Pressupost aprovat 2022	Var % 22/21	Pressupost aprovat 2023	Var % 23/22	Previsió 2024	Var % 24/23
CAPÍTOL 3	<b>Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos</b>	<b>280.588,45</b>	<b>355.205,80</b>	<b>26,6%</b>	<b>230.003,05</b>	<b>-35,2%</b>	<b>41.155,50</b>	<b>-82,1%</b>
	31 Prestació de serveis	147.493,00	55.520,00	-62,4%	39.628,44	-28,6%	41.155,50	3,9%
	39 Altres ingressos	133.095,45	299.685,80	125,2%	190.374,61	-36,5%	0,00	-100,0%
CAPÍTOL 4	<b>Transferències corrents</b>	<b>961.788,55</b>	<b>1.169.338,81</b>	<b>21,6%</b>	<b>1.432.449,77</b>	<b>22,5%</b>	<b>1.621.297,32</b>	<b>13,2%</b>
	41 De l'Administració de la Generalitat	794.888,55	1.045.553,55	31,5%	1.276.301,37	22,1%	1.456.706,25	14,1%
	Departament d'Economia i Hisenda	660.000,00	960.000,00	45,5%	1.060.000,00	10,4%	1.060.000,00	0,0%
	Altres departaments	134.888,55	85.553,55	-36,6%	216.301,37	152,8%	396.706,25	83,4%
	44 D'altres entitats SP, univ públiques i altres entitats participades	70.400,00	27.285,26	-61,2%	59.648,40	118,6%	63.091,07	5,8%
46 D'ens i corporacions locals	96.500,00	96.500,00	0,0%	96.500,00	0,0%	101.500,00	5,2%	
CAPÍTOL 8	<b>Transferències de capital</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0%</b>
	81 De l'Administració de la Generalitat	10.000,00	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%	10.000,00	0,0%
<b>TOTAL</b>		<b>1.252.377,00</b>	<b>1.534.544,61</b>	<b>22,5%</b>	<b>1.672.452,82</b>	<b>9,0%</b>	<b>1.672.452,82</b>	<b>0,0%</b>

Nota: en el quadre 3 es mostra el detall dels ingressos previstos de capítol 3

Quadre 2. Pressupost de despeses (2021-2024)

PRESSUPOST DE DESPESES (2021-2024)		Pressupost prorrogat 2021	Pressupost aprovat 2022	Var % 22/21	Pressupost aprovat 2023	Var % 23/22	Previsió 2024	Var % 24/23
CAPÍTOL 1	<b>Despeses de personal</b>	<b>976.582,78</b>	<b>1.205.303,93</b>	<b>23,4%</b>	<b>1.343.212,14</b>	<b>11,4%</b>	<b>1.343.212,14</b>	<b>0,0%</b>
	13 Personal laboral	717.117,30	894.532,40	24,7%	989.978,27	10,7%	989.978,27	0,0%
	15 Incentius al rendiment i activitats extraordinàries	48.946,56	55.547,86	13,5%	63.905,75	15,0%	63.905,75	0,0%
	16 Assegurances i colitzacions socials	210.518,92	255.223,67	21,2%	289.328,12	13,4%	289.328,12	0,0%
CAPÍTOL 2	<b>Despeses de bens corrents i serveis</b>	<b>265.794,22</b>	<b>315.440,68</b>	<b>18,7%</b>	<b>311.440,68</b>	<b>-1,3%</b>	<b>311.440,68</b>	<b>0,0%</b>
	20 Lloguers i cànon	30.641,00	30.716,00	0,2%	30.627,39	-0,3%	30.627,39	0,0%
	21 Conservació i reparació	2.000,00	2.000,00	0,0%	1.000,00	-50,0%	1.000,00	0,0%
	22 Material, subministraments i altres	222.238,84	276.824,68	24,6%	269.713,29	-2,6%	269.713,29	0,0%
	23 Indemnitzacions per raó del serveis	700,00	500,00	-28,6%	100,00	-80,0%	100,00	0,0%
	24 Despeses de publicacions	10.214,38	5.400,00	-47,1%	10.000,00	85,2%	10.000,00	0,0%
	48 Beques	0,00	3.800,00	-	7.800,00	105,3%	7.800,00	0,0%
CAPÍTOL 6	<b>Inversions reals</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0%</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,0%</b>
	62 Inversions en maquinària, instal·lacions i utilatge	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	64 Inversions en mobiliari i estris	2.000,00	5.000,00	150,0%	0,00	-100,0%	10.000,00	-
	65 Inversions en equips de procés de dades	8.000,00	5.000,00	-37,5%	7.500,00	50,0%	0,00	-100,0%
	68 Inversions en altre immobilitzat immaterial				2.500,00	-		
<b>TOTAL</b>		<b>1.252.377,00</b>	<b>1.534.544,61</b>	<b>22,5%</b>	<b>1.672.452,82</b>	<b>9,0%</b>	<b>1.672.452,82</b>	<b>0,0%</b>

Els costos directes i indirectes de les activitats descrites en la clàusula quarta, apartat 1 del Contracte programa es finançaran amb les transferències ordinàries del Departament d'Economia i Hisenda d'acord amb el que es preveu en aquest annex.

Les activitats destinades a donar resposta a les demandes específiques d'avaluació, assessoraments i activitats formatives formulades per departaments de la Generalitat de Catalunya i per entitats que integren el seu sector públic (clàusula quarta, apartat 2), estiguin incloses en el Pla anual d'actuacions o es formalitzin mitjançant addenda al

Contracte programa, les finançarà qui formuli l'encàrrec, en els termes previstos a la clàusula setena.

Finalment, la resta d'ingressos provinents d'altres ens consorciats i d'altres administracions públiques i d'entitats del tercer sector per al desenvolupament d'altres avaluacions, assessoraments i formacions no previstes en aquest contracte finançaràn els costos directes i indirectes dels projectes demandats i completaran el finançament dels costos estructurals d'Ivàlua.

Quadre 3. Composició del capítol 3 d'ingressos (2021-2024)

CAPÍTOL 3 Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos	Pressupost prorrogat 2021	Pressupost aprovat 2022	Pressupost aprovat 2023	Previsió 2024
3110001 - Drets de matrícula	22.020,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3190009 - Prestacions d'altres serveis a entitats del SP			23.868,44	18.235,50
3190010 - Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del SP	125.473,00	51.920,00	12.160,00	22.920,00
Projectes amb altres administracions públiques		43.320,00	12.160,00	7.920,00
Projectes tercer sector social de Catalunya		0,00	0,00	15.000,00
Formació impartida a mida i col·laboracions en programes externs		6.600,00	0,00	0,00
Altres ingressos		2.000,00	0,00	0,00
3990009 - Altres ingressos diversos (avaluacions, assessoraments i formacion	133.095,45	299.685,80	190.374,61	0,00
Projectes amb departaments de la Generalitat de Catalunya		151.420,00	86.000,00	0,00
Projectes amb entitats del sector públic de la Generalitat de Catalunya		148.265,80	90.972,13	0,00
Projectes amb entitats tercer sector		0,00	13.402,48	0,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	<b>280.588,45</b>	<b>355.205,80</b>	<b>230.003,05</b>	<b>41.155,50</b>

Quadre 4. Composició del capítol 4 d'ingressos (2021-2024)

CAPÍTOL 4 Transferències corrents	Pressupost prorrogat	Pressupost aprovat 2022	Pressupost aprovat 2023	Previsió 2024
Transferències corrents del Departament d'Economia i Hisenda per al finançament de les activitats funcionals d'Ivàlua	660.000,00	960.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
Transferències corrents d'altres departaments per al finançament d'avaluacions i assessoraments específics	134.888,55	85.553,55	216.301,37	396.706,25
Transferències corrents d'altres institucions del sector públic per al finançament d'avaluacions i assessoraments específics	70.400,00	27.285,26	59.648,40	63.091,07
Transferències corrents de la Diputació de Barcelona per al finançament de les activitats funcionals d'Ivàlua	96.500,00	96.500,00	96.500,00	101.500,00
<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	<b>961.788,55</b>	<b>1.169.338,81</b>	<b>1.432.449,77</b>	<b>1.621.297,32</b>

### Cinquena. Modificació del contingut de l'annex 3. Escenari de personal, període 2021 - 2024

Es modifica l'annex 3 del contracte programa, que queda redactat de la manera següent:

Durant el període de vigència d'aquest Contracte programa es preveu una plantilla d'Ivàlua de 22 persones ocupant llocs estructurals:

Categoria	Tipologia	Dotació 2021 (ppt prorrogat)	Dotació 2022 (Llei pressupostos 2022)	Dotació 2023 (Llei pressupostos 2023)	Previsió dotació 2024
Direcció	Personal laboral estructural	1	1	1	1
Analistes	Personal laboral estructural	9	11	15	15
Analistes	Personal laboral temporal	3	2	0	0
Personal d'administració i gestió	Personal laboral estructural	3	5	5	5
Comunicació	Personal laboral estructural	1	1	1	1
<b>Total plantilla</b>		<b>17</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>22</b>

La projecció de costos laborals de la plantilla estructural i temporal és la següent:

	Prorrogat 2021	Pressupost aprovat 2022	Pressupost aprovat 2023	Previsió 2024
Costos laborals plantilla estructural	841.849,74	1.107.294,17	1.343.212,14	1.343.212,14
Costos laborals personal temporal	134.733,05	98.009,76	-	-
<b>TOTAL COSTOS PERSONAL</b>	<b>976.582,78</b>	<b>1.205.303,93</b>	<b>1.343.212,14</b>	<b>1.343.212,14</b>

Aquesta previsió anual de despesa de capítol 1 s'adequarà al que s'aprovi en el marc de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a cada any.

### **Sisena. Modificació del Pla anual d'actuacions d'Ivàlua per al període 2022 - 2024**

El Pla anual d'actuacions d'Ivàlua aprovat cada any pel Consell Rector d'Ivàlua recollirà les actuacions que derivin de l'increment de la transferència. Aquestes actuacions es consensuaran en el marc de la comissió de seguiment del Contracte programa en la reunió que tingui lloc a finals d'any.

### **Setena. Modificació del contingut de l'annex 2. Indicadors**

Es modifica l'annex 2 del Contracte programa que queda redactat de la manera següent:

Tot seguit, s'estableixen els indicadors descrits corresponents a les diferents activitats que desenvolupa Ivàlua, tant d'actuacions relacionades amb l'impuls de l'avaluació de polítiques públiques a proposta del Departament d'Economia i Hisenda com les destinades a donar resposta a demandes específiques d'avaluacions, assessoraments o formacions provinents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya i d'entitats del seu sector públic.

Per al càlcul del 80 % d'assoliment mínim al qual es fa referència a la clàusula quarta, punt 3, es tindran en compte el resultat dels indicadors que fan referència a l'impuls de l'avaluació de polítiques públiques (indicadors de l'1 al 7).

S'estableix un topall màxim que no podrà superar cap indicador, del 110 % del valor previst.

El nivell d'acompliment d'aquests indicadors es calcularà a 31 de desembre de cada any d'acord amb el procediment següent:

-S'aplicarà la fórmula següent, de la qual en resultarà el percentatge d'acompliment dels indicadors:

- $100 \times \sum (i \text{ assolit} \times \text{ponderació}) / \sum (i \text{ objectiu} \times \text{ponderació})$  per a la valoració global de l'activitat d'Ivàlua (indicadors 1 a 7)

- $100 \times \sum (i \text{ assolit} \times \text{ponderació}) / \sum (i \text{ objectiu} \times \text{ponderació})$  per a la valoració global de l'activitat d'Ivàlua (indicadors 1 a 11)

On  $i \text{ assolit} \leq i \text{ objectiu} \times 1,1$

Indicadors sobre actuacions destinades a l'impuls de l'avaluació de polítiques públiques a proposta del Departament d'Economia i Hisenda

		OBJECTIUS					
Àmbit activitat	Indicador	2021	2022	2023	2024	Ponderació	
N							
1	Impuls de l'avaluació	Avaluacions realitzades (nre.)	4	4	4	5	5
2	Impuls de l'avaluació	Assessoraments realitzats (nre.)	2	2	4	4	2
3	Impuls de l'avaluació	Activitats formatives (nre.)	2	2	2	2	1
4	Impuls de l'avaluació	Eines posades a disposició de la Generalitat de Catalunya (nre.)	4	4	4	4	1
5	Impuls de l'avaluació	Materials de difusió generats (nre.) ( <i>policy briefs</i> , infografies, etc.)	4	4	8	8	0,5
6	Impuls de l'avaluació	Activitats de difusió (nre.)	4	4	4	4	1
7	Impuls de l'avaluació	Activitats de la Xarxa de Professionals de l'Avaluació (nre.)	2	2	2	2	1

Indicadors sobre les actuacions realitzades en resposta a demandes específiques d'avaluació, assessoraments i activitats formatives formulades per departaments de la Generalitat de Catalunya o per entitats que integren el seu sector públic.



N.	Àmbit activitat	Indicador	2021	2022	2023	2024	Ponderació
8	Resposta a demandes específiques	Avaluacions realitzades (nre.)	3	3	5	5	5
9	Resposta a demandes específiques	Assessoraments realitzats (nre.)	4	4	4	4	2
10	Resposta a demandes específiques	Activitats formatives (nre.)	5	5	5	5	1
11	Resposta a demandes específiques	Activitats de difusió (nre.)	1	1	1	1	1

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquesta addenda al contracte programa

Sra. Natàlia Mas i Guix  
Consellera d'Economia i Hisenda  
Generalitat de Catalunya

Sr. Xavier Cuadras Morató  
President del Consell Rector  
Consorci Institut Català d'Avaluació de  
Polítiques Públiques