

**Acta de la reunió de la Junta de Govern de l'Institut d'Estadística de Catalunya celebrada el dia 27 de setembre de 2021**

**Acta número 43**

**Dades identificatives de la reunió**

Data: 27 de setembre de 2021

Lloc: Sala de Juntes de la setena planta. Idescat

Hora d'inici: 10.00 hores

**Hi assisteixen:**

President: l'Honorable Senyor Jaume Giró Ribas, conseller d'Economia i Hisenda.

Vocals:

El secretari general del Departament d'Economia i Hisenda, senyor Jordi Cabrafiga Macias.

La directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica, senyora Marta Curto Grau.

El director de l'Institut d'Estadística de Catalunya, senyor Xavier Cuadras Morató.

Secretària: la subdirectora general d'Administració i Serveis Generals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, senyora Mercè Perelló Jané.

**Han excusat la seva assistència:**

Vocals:

Una representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, senyora Maria Vega Alonso Iglesias, directora de Serveis del Departament d'Empresa i Treball.

Una representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya, senyora Montserrat Moharra Francés, directora en funcions de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

## **Desenvolupament de la sessió**

A les 10 hores del dia 27 de setembre de 2021 s'inicia la reunió anual ordinària de la Junta de Govern de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat), per tal de tractar els diversos temes previstos a l'ordre del dia.

El president pren la paraula, agraeix la presència dels membres assistents i excusa l'assistència de les dues representants del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya per raons sobrevingudes d'agenda.

### **1. Renovació de càrrecs**

Pel que fa al primer punt de l'ordre del dia de la reunió, la renovació de càrrecs, el president explica que, com a conseqüència de la formació d'un nou Govern i del relleu en determinats càrrecs de l'estructura administrativa, alguns dels membres que formen la Junta de Govern han estat substituïts.

Així, a més del mateix president, s'estrenen com a nous membres de la Junta de Govern el secretari general i la directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica del Departament d'Economia i Hisenda, la directora de Serveis del Departament d'Empresa i Treball i la directora en funcions de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, aquestes dues en representació del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya. A tots ells els dona la benvinguda.

### **2. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió celebrada el dia 13 d'octubre de**

Amb relació a l'acta de la darrera reunió de la Junta de Govern celebrada el dia 13 d'octubre de 2020, els membres acorden, a proposta del president, que sigui signada pels qui aleshores en van exercir la presidència i la secretaria.

### **3. Informe del director**

El president cedeix la paraula al director de l'Idescat perquè exposi succintament l'informe de gestió, que constitueix el punt 3 de l'ordre del dia de la reunió.

El director explica que bona part del mandat exercit fins ara ha estat marcat per la crisi sanitària derivada de la covid-19. Agraeix el treball del subdirector i les subdirectores i, en general, del conjunt de persones que treballen a l'Idescat, que han sabut adaptar-se a unes condicions de treball no sempre senzilles, i afegeix que a poc a poc i gràcies a aquest esforç s'ha assolit un ritme i una intensitat de treball de pràctica normalitat en tasques de producció i difusió estadística i de suport a aquestes.

A continuació presenta dades relatives a la composició de la plantilla de l'Institut, el nombre de persones i la seva distribució per sexe i edat, amb una breu referència a les funcions que corresponen a cada subdirecció.

A preguntes del president, el director aprofundeix en l'organització de la Subdirecció General d'Informació i Comunicació, que compta amb una Àrea de Tecnologies de la Informació (ATI), que no està integrada al model CTTI per raó de la seva especialització -treballa en el disseny de bases de dades que serveixen per a la producció i difusió de resultats estadístics-, i una Àrea de Comunicació i Difusió, encarregada de la difusió de resultats estadístics. Pel que fa a l'ATI, afegeix que estem pendents d'un estudi de viabilitat tècnica i econòmica per integrar els serveis informàtics i de comunicació al model CTTI en la modalitat d'allotjament de maquinari (*housing*).

Tot seguit exposa els treballs preparatoris del setè Pla estadístic de Catalunya 2023-2028. En aquest sentit, fa referència a la constitució del comitè de treball per a l'elaboració del Pla i a les nou subcomissions creades al seu si i el nombre d'integrants de cadascuna, distingint, a més, si les feines encomanades a les subcomissions són de revisió i anàlisi de situació o de prospectiva.

Destaca la importància del procés reflexiu i de debat portat a terme per personal intern i informa dels propers passos a seguir fins a la presentació de l'avantprojecte al Govern pel conseller. En aquest punt, el conseller pregunta pels terminis d'aquest procés, que li són exposats.

Seguidament el director subratlla l'impacte de la covid-19 i la demanda consegüent de nous productes estadístics per analitzar-lo i l'ampliació de la base informativa de diverses actuacions, com ara els Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible per a l'Agenda 2030, l'índex d'igualtat de gènere o els Indicadors de benestar i progrés social, entre altres. El conseller s'interessa per la relació d'aquests darrers indicadors amb els indicadors econòmics publicats recentment per la Cambra de Comerç de Barcelona, i la directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica i el director de l'Idescat exposen breument les diferències entre uns i altres indicadors. El director també menciona específicament l'Enquesta econòmica del finançament i la despesa de l'ensenyament privat, que s'inicia el mes d'octubre d'enguany.

Amb relació als treballs per a l'Estadística del coneixement del català, el conseller subratlla la importància que tenen per al Govern les actuacions que informen sobre l'ús social del català.

El director continua el seu discurs per referir-se al que han estat noves estadístiques, com ara l'índex socioeconòmic territorial o l'Estadística de filials d'empreses estrangeres amb la participació d'Acció, a les millores en els processos estadístics, a les actuacions de projecció i promoció de l'estadística -i aquí el conseller s'interessa per la revista *SORT*- i la presentació de l'índex d'igualtat de gènere -en aquest punt, el conseller suggereix establir una estreta relació de col·laboració amb el Departament d'Igualtat i Feminismes.

Pel que fa a la planificació i coordinació estadística, el director destaca els fruits de la col·laboració amb l'Institut Nacional d'Estadística (en endavant INE) i, en aquest sentit, destaca els convenis signats per a l'Enquesta de condicions de vida i per a l'Enquesta del moviment natural de la població i les causes de mort i els que properament se

signaran sobre els Indicadors de confiança empresarial i l'Enquesta estructural d'empreses.

També destaca els convenis amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (per a l'accés als arxius de la Seguretat Social), l'Institut Nacional de la Seguretat Social (pensions) i l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (comerç amb l'estranger). En aquest punt, el conseller pregunta per la fluïdesa de les relacions amb l'INE, que es manté a tots els nivells, però que és particularment rica en el nivell tècnic estadístic.

Altres qüestions que aborda el director són els mapes interactius en la difusió de dades, l'equipament TIC per al teletreball, les còpies de seguretat i la infraestructura TIC.

Amb relació a l'activitat normativa, el director explica que s'han ajornat els dos decrets previstos a la Llei d'estadística de Catalunya -el decret que aprova el Reglament d'accés, ús i integració d'arxius i registres d'origen administratiu i estadístic amb finalitats estadístiques per part de l'Institut d'Estadística de Catalunya i de creació del Comitè avaluador de l'ús estadístic de les dades administratives i el decret d'ús de dades confidencials amb finalitats científiques emparades pel secret estadístic-, ja que, d'una banda, s'està treballant en la nova Llei del Pla estadístic de Catalunya i, d'una altra, que en l'àmbit europeu la normativa sobre aquestes matèries està actualment sotmesa a un procés de revisió profunda.

En un altre ordre de coses i pel que fa a la plantilla, exposa la proposta conjunta amb Economia i Hisenda de creació d'un cos d'analistes de dades que inclogui el personal estadístic, però també perfils que troben encaix en unitats com ara intervenció, pressupostos, anàlisi econòmica, etc., explicant els antecedents i les vicissituds per les quals ha transitat la proposta, així com la situació actual. El conseller considera enormement útil avançar en aquest camí.

I pel que fa als analistes informàtics, el director exposa la feina feta amb la proposta de creació d'una estructura pròpia, adaptada al perfil requerit, amb nivells i complements salarials coherents, en el marc de les negociacions obertes per a l'aprovació d'un nou conveni col·lectiu de personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

En aquest punt, el secretari general proposa una col·laboració entre l'Idescat i la Direcció General d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica per avaluar l'impacte de la covid-19 en àmbits diversos i el seu potencial transformador: ocupació, usos del temps, teletreball, etc. La directora general d'Anàlisi i Prospectiva Econòmica assenyala que potser és encara massa d'hora per fer aquesta anàlisi de model productiu i, en aquest sentit, proposa impulsar-la un cop superada la crisi sanitària i recuperada la normalitat, amb la participació d'altres departaments. Aquests informes, afegeix, es podrien incloure en l'informe anual de l'economia catalana.

La Junta de Govern pren coneixement de l'informe.

#### **4. Aprovació del Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2022 (objectius de**

El president de l'Idescat cedeix novament la paraula al director de l'Institut, que aborda el Pla anual d'activitats tot fent referència als dos punts següents:

#### Objectius de la direcció de l'Idescat per a l'any 2022

El director explica la proposta d'Avantprojecte de Llei del Pla estadístic de Catalunya per al període 2023-2028 i els objectius que l'informen.

1. Consolidar i millorar els processos de col·laboració i coordinació de les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya.
2. Ampliar i millorar la qualitat i l'abast de la informació estadística.
3. Establir el marc per a l'aprofitament de la informació disponible a les Administracions Públiques de Catalunya per a l'elaboració d'estadístiques oficials.
4. Facilitar la utilització de dades del SEC amb finalitats de recerca i en matèria d'avaluació de polítiques públiques.

I a banda del Pla estadístic de Catalunya, el director subratlla com a qüestions d'atenció preferent el paper de la ciberseguretat i la protecció de dades, la implementació d'un cos específic d'analistes de dades, la gestió i el seguiment de la proposta de conversió de llocs estructurals adscrits a l'ATI en llocs de naturalesa laboral, l'aprofundiment en l'accés a dades obertes i l'elaboració d'un pla de comunicació que permeti millorar el coneixement i la utilització de les estadístiques oficials.

#### Actuacions estadístiques que durà a terme l'Idescat l'any 2022

El director informa de les actuacions estadístiques que constituïran el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2022, distingint les que són responsabilitat de l'Idescat (116) i les que són elaborades per altres òrgans amb la col·laboració de l'Idescat (22).

Entre totes elles, destaca les actuacions que són noves, com ara l'ampliació progressiva de continguts en l'àmbit de les empreses sobre la base als nous fixers de la Tresoreria General de la Seguretat Social (l'Estadística d'inserció laboral dels graduats universitaris o l'Estadística d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal), l'inici dels treballs de camp de l'Enquesta d'usos del temps, que es durà a terme durant el segon semestre del 2022, l'Enquesta de condicions de vida, que és una estadística harmonitzada en l'àmbit europeu i que aquest any incorpora per primera vegada el mètode de panel de dades en el disseny mostral, l'estudi de viabilitat dels Indicadors d'economia circular, el Compte de fluxos de materials en matèries primeres equivalents, les noves Projeccions de població de Catalunya, que incorporaran l'efecte de la covid-19, i l'inici del projecte tècnic de la cinquena edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població.

El total d'actuacions previstes al PAAE 2022 és de 320, una més que l'any 2021.

En aquest punt, el conseller pregunta per les relacions de col·laboració entre l'Idescat i el Centre d'Estudis d'Opinió (en endavant CEO). El director explica que el CEO està representat al Consell Català d'Estadística i comenta que, tot i que les activitats del CEO no són estadística oficial, hi ha una bona col·laboració institucional i operativa.

La Junta de Govern aprova el Pla anual d'activitats per al 2022.

## **5. Proposta de pressupost per al 2022**

Seguidament el director cedeix la paraula a la subdirectora general d'Administració i Serveis Generals, que presenta l'avantprojecte de pressupost per al 2022 i assenyala que s'ha confeccionat amb un increment de 220.000,00 euros respecte al darrer pressupost, de 7.975.465,61 euros.

Són recursos addicionals per atendre diversos projectes que s'han d'iniciar al 2022. Així, 100.000,00 euros són per complementar el pressupost de 130.000,00 euros -en forma de recursos propis- per a l'Enquesta d'usos del temps (i que s'incrementaran amb 100.000,00 euros més a càrrec del pressupost 2023); 50.000,00 euros per a serveis recurrents del CTTI i 30.000,00 per atendre l'adquisició de noves llicències informàtiques al CTTI (capítol 2); i 40.000,00 euros per a inversions en equips de processament de dades que ajudaran a iniciar els primers passos relatius a la integració del Centre de Dades (capítol 6).

Informa que estem pendents que el Departament d'Economia i Hisenda aprovi aquest augment i que ens digui si s'articularà via increment d'aportacions o via romanents de tresoreria d'enguany.

El conseller demana a la subdirectora general que informi de seguida que pugui del resultat de la decisió.

La Junta de Govern aprova l'avantprojecte de pressupost per al 2022.

## **6. Donar compte de la despesa en TIC per a l'exercici 2021**

La subdirectora general explica a continuació la modificació 2021 de les previsions de despesa TIC amb el CTTI, que respon a la necessitat d'augmentar els imports estimats de recurrent a fi d'atendre la provisió d'elements diversos (pantalles, telefonia per al teletreball i renovació del parc informàtic). Per tal de compensar aquest increment, explica que disminueix per la mateixa quantitat l'import previst en evolutius recurrents (Plataforma Cerdà i Projecte Qualitas), euros, mantenint el conjunt de la despesa pel mateix import de 440.278,51 euros.

S'aprova la despesa feta en solucions TIC durant l'exercici pressupostari 2021.

## **7. Aprovació de la Memòria anual del 2020**

El director reprèn la paraula per exposar que, com en ocasions anteriors, s'ha fet difusió a través del web de l'Idescat de la Memòria anual de l'Idescat corresponent a l'any 2020, pendent d'aprovació per part de la Junta de Govern, tràmit que es procedeix a fer en aquest moment de la sessió.

La Junta de Govern aprova la Memòria anual de l'Idescat corresponent a l'any 2020.

## **8. Estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2020**

Pel que fa a la liquidació del pressupost del 2020, el director explica que ha estat aprovada pels òrgans de control.

La subdirectora general d'Administració i Serveis Generals explica, com a notes rellevants de la liquidació, que, tot i que el pressupost havia augmentat un 11,14%, l'estat d'execució ha estat d'un 89,72% per la dificultat d'executar la despesa en un context marcat per la covid-19 -en aquest sentit, explica que això ha afectat algunes contractacions. També explica el sistema d'ingressos de l'Idescat, que bàsicament es nodreix de les aportacions del Departament d'Economia i Hisenda.

Fa un repàs breu de l'execució del pressupost del 2021 per assenyalar que, a 15 de setembre, ha estat del 67,56%, tot i que la previsió a 31 de desembre s'estima en un 90 o 91% del pressupost.

El fet que no s'arribi a una execució superior ve donat perquè, a conseqüència de la covid-19, no s'ha pogut iniciar el treball de camp de l'Enquesta d'usos del temps.

La Junta de Govern pren coneixement de l'estat de comptes de la liquidació del pressupost de l'Idescat de l'exercici 2020 i acorda adjuntar a l'acta, com a annexos 1 i 2, el resum de la liquidació del pressupost del 2020 i el resum de l'estat d'execució del pressupost del 2021.

## **9. Informació dels contractes en matèria d'estadística i dels convenis**

Amb relació al punt 9 de l'ordre del dia, la subdirectora general informa dels convenis i els contractes en matèria d'estadística més rellevants subscrits per l'Idescat des de la darrera reunió de la Junta de Govern, i que els membres han pogut consultar amb anterioritat a la celebració de la reunió, i assenyala que tots ells són públics al web de l'Idescat i al Portal de la Transparència.

El nombre de convenis subscrits és semblant al d'altres anys i destaca els convenis amb l'INE i la Tresoreria General de la Seguretat Social, perquè han de proporcionar noves fonts d'informació estadística.

La Junta de Govern pren coneixement dels convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat durant el període esmentat i que figuren a la relació lliurada als membres de la Junta amb anterioritat a la sessió.

## **10. Torn obert de paraules**

Ja en el torn obert de paraules el conseller, reprenent la informació donada del conjunt de persones que constitueixen la plantilla de l'Idescat, anima l'Institut a planificar el relleu generacional i a dotar-se d'una plantilla tècnicament preparada i suggereix que l'Institut treballi conjuntament amb Funció Pública i Economia i Hisenda per tirar endavant la proposta de creació d'un cos específic.

Sense altres temes a tractar, el president dona per tancada la reunió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta.

### **Relació d'acords adoptats a la sessió d'avui**

1. Aprovar, pels qui en van exercir la presidència i la secretaria, l'acta de la sessió celebrada el dia 13 d'octubre de 2020.
2. Prendre coneixement de l'informe de gestió presentat pel director.
3. Aprovar el Pla anual d'activitats de l'Idescat per al 2022, que inclou els objectius de la direcció.
4. Aprovar la proposta d'avantprojecte de pressupost per al 2022.
5. Aprovar la despesa en TIC durant l'exercici 2021.
6. Aprovar la Memòria anual de l'Idescat de l'any 2020.
7. Prendre coneixement de l'estat de comptes de la liquidació del pressupost del 2020.
8. Prendre coneixement dels contractes en matèria d'estadística i dels convenis subscrits, actualitzada des de la darrera sessió.

La secretària

Vist i plau del president



## Annex 1

### Liquidació del pressupost 2020

#### Els crèdits pressupostaris de l'exercici 2020

L'exercici pressupostari del 2020 es va iniciar amb la pròrroga del pressupost del 2017 (d'acord amb el Decret 272/2019, de 23 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, mentre no entrin en vigor els del 2020).

Posteriorment, l'1 de maig, es va aprovar la Llei 4/2020, de 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 -que en el seu preàmbul concreta que els pressupostos de la Generalitat s'han elaborat en un context econòmic de consolidació de la recuperació econòmica i de reducció de la taxa d'atur, però tenint en compte que hi ha segments de la població als quals no ha arribat aquesta recuperació.

#### El pressupost de despeses

El pressupost de despesa de l'Institut d'Estadística de Catalunya per a l'exercici 2020 es va aprovar per un import total de **7.975.465,61 euros**.

Després de treballar tres anys amb el pressupost prorrogat de l'any 2017, que era d'un import de 7.176.025,02 euros, el pressupost de l'any 2020 suposa un increment de 799.440,59 euros, un 11,14% més.

Concretament, el **capítol 1** augmenta en 393.692,45 euros, un 7,3%, per donar d'alta i proveir diversos llocs de titulat/da superior A23 -que han de constituir de manera progressiva el nivell base d'estadístics/ques superiors- i per reforçar algunes àrees de treball amb la incorporació d'estadístics/ques superiors.

El **capítol 2** s'incrementa en 10.747,45 euros. Aquest increment va destinat principalment a serveis informàtics i al contracte de rènting de les noves fotocopiadores.

L'augment de 395.000,69 euros del **capítol 6** suposa retornar les operacions estadístiques, per un import de 260.000,00 euros, de la partida de treballs tècnics a inversions, ja que cal considerar-les com a immobilitzat immaterial de l'Institut. La resta es destina a inversions en equipament informàtic, per un import aproximat de 76.000,00 euros, i a inversions en l'edifici, la maquinària (UPS) i el mobiliari per uns 78.000,00 euros.

Capítol	Any 2020	Any 2019	Any 2018
I. Remuneració de personal	5.764.000,03	5.370.307,58	5.370.307,58
II. Despeses de béns corrents i serveis	1.776.364,89	1.765.617,44	1.765.617,44
IV. Transferències corrents	1.100,00	1.100,00	1.100,00
VI. Inversions reals	414.000,69	19.000,00	19.000,00
VIII. Variació d'actius financers	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>7.975.465,61</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.176.025,02</b>

### ***Execució del pressupost de despeses***

L'execució del pressupost de l'any 2020 ha estat condicionada per la declaració de l'estat d'alarma provocat per la COVID-19 que ha afectat algunes contractacions, com són els contractes de neteja i manteniment de l'edifici, que han vist reduïdes les prestacions que en constituïen l'objecte. Les operacions estadístiques Enquesta de clima empresarial i Enquesta de condicions de vida també s'han vist afectades i això ha repercutit en els costos finals.

En matèria de remuneració de personal, durant l'exercici pressupostari hi ha hagut un increment retributiu del 2%, tal com es preveu al Decret Llei 3/2020, d'11 de febrer, sobre l'increment retributiu per a l'any 2020 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, que també estipula la recuperació parcial del 60% de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013.

D'acord amb el decret esmentat, al mes de juliol es va pagar el 60% restant de la paga extraordinària del 2013 a tot el personal que l'havia meritada.

## **Execució de les despeses**

Malgrat les dificultats inicials per executar la despesa deguda a l'emergència sanitària provocada per la COVID-19, s'han executat un total de 7.155.707,38 euros dels crèdits definitius del pressupost. Aquesta xifra representa una execució total del 89,72%.

Els crèdits definitius del capítol I (**Remuneració de personal**) han estat de 5.764.000,03 euros i representen un 72,27% del pressupost total de les despeses. L'execució d'aquest capítol ha estat del 95,75%.

El capítol II (**Despeses de béns corrents i serveis**) és el segon capítol amb més pes dins el pressupost (21,64%) i ha tingut una execució del 78,81%. Cal tenir en compte que la repercussió de les despeses comunes dels subministraments i serveis compartits dels edificis de Via Laietana, 58 i 60, amb el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, s'ha compensat a través d'una minoració en les aportacions del Departament. Si aquesta quantitat s'hagués transferit al Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda en comptes de fer la compensació, l'execució del capítol II del pressupost de despeses arribaria a un 85,62%, i l'execució del total del pressupost seria del 91,19%.

Els imports més significatius que han quedat pendents de tramitar han estat de les partides de treballs tècnics i la despesa de 40.000 euros reservada per tramitar les possibles peticions d'Iniciatives legislatives populars (ILP).

Al capítol IV (**Transferències corrents**) l'execució ha estat del 45,45%, és a dir, només s'han executat 500 euros del total de 1.100 euros degut al fet que no hem rebut la sol·licitud d'ajut, per un import de 600 euros, per finançar el concurs Planter de Sondeigs i Experiments 2020 que organitza la Universitat Politècnica de Catalunya.

Del capítol VI (**Inversions reals**) s'ha executat un 59,23% del pressupost. Algunes de les actuacions estadístiques no s'han pogut dur a terme tal com estava previst inicialment, ja que la situació provocada per la COVID-19 ha dificultat els canals de recollida de la informació i part de les actuacions s'han dut a terme amb recursos interns de l'Institut.

Capítol	Pressupost definitiu	Pressupost executat	% execució
I. Remuneració de personal	5.764.000,03	5.518.844,25	95,75%
II. Despeses de béns corrents i serveis	1.725.864,89	1.360.221,22	78,81%
IV. Transferències corrents	1.100,00	500,00	45,45%
VI. Inversions reals	464.500,69	275.141,91	59,23%
VIII. Variació d'actius financers	20.000,00	1.000,00	5,00%
<b>Total</b>	<b>7.975.465,614</b>	<b>7.155.707,38</b>	<b>89,72%</b>

Destaquen algunes modificacions de crèdit:

S'han efectuat dues transferències de crèdit del capítol 2 al capítol 6.

A l'inici de l'exercici -recordem que el pressupost 2020 és de l'1 de maig- es van transferir 260.000 euros de treballs tècnics del capítol 2 a les partides del capítol 6 relatives a les operacions estadístiques considerades com a inversió, per tal de realitzar l'Enquesta de clima empresarial i l'Enquesta de condicions de vida. Aquesta modificació va ser necessària perquè en aquell moment encara no estava aprovat el nou pressupost i aquestes operacions estadístiques s'havien de considerar, seguint el criteri de la Intervenció Delegada, com a immobilitzat immaterial.

Així mateix, s'han transferit 10.500 euros del capítol 2 (Premsa) al capítol 6 (Fons bibliogràfic), a fi d'ajustar-nos als nous criteris de la Intervenció Delegada en relació amb les adquisicions de la biblioteca, considerades com a inversió, així com 40.000 euros de diverses partides del capítol 2 per renovar dos sistemes d'alimentació ininterrompuda (UPS).

La resta de transferències de crèdit han estat dins d'aplicacions del capítol 2, per tal de carregar despeses ineludibles sorgides durant l'execució pressupostària.

#### Tresoreria

A finals de l'exercici 2019 faltaven per pagar 213.740,26 euros, corresponents a compromisos adquirits durant l'últim trimestre del mateix any 2019.

A 31 de desembre de 2020 totes les obligacions pendents d'exercicis anteriors estan pagades.

Les obligacions de l'exercici 2020 s'han pagat d'acord amb la normativa i el període mitjà de pagament ha estat de 20,7 dies, per sota de la xifra màxima establerta a la llei, que són 30 dies. El càlcul s'ha fet segons el Pla general de comptabilitat pública de la Generalitat de Catalunya.

A 31 de desembre hi havia obligacions de l'exercici pendents de pagament per un import de 399.674,70 euros, corresponents a obligacions concretes a finals del 2020. Aquestes obligacions han estat liquidades durant el primer semestre de l'any 2021.

### El pressupost d'ingressos

L'Institut d'Estadística de Catalunya es finança, principalment, amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. El 2020 s'han rebut aportacions per un total de 7.872.155,61 euros, d'acord amb el desglossament següent:

- Transferències corrents per un import de 7.384.655,61 euros.
- Transferències de capital per un import de 487.500,00 euros.

### Execució del pressupost d'ingressos

Capítol	Pressupost definitiu	Drets liquidats	Recaptat	Pendent de cobrament
III. Taxes, béns i altres ingressos	83.300,00	152.084,74	118.291,13	33.793,61
IV. Transferències corrents	7.384.655,61	7.267.254,93	6.773.850,93	493.404,00
V. Ingressos patrimonials	10,00	0,00	0,00	0,00
VII. Transferències de capital	487.500,00	400.414,57	374.414,57	26.000,00
VIII. Variació d'actius financers	20.000,00	2.335,68	2.335,68	0,00
<b>Total</b>	<b>7.975.465,61</b>	<b>7.822.089,92</b>	<b>7.268.892,31</b>	<b>553.197,61</b>

A l'inici de l'exercici hi havia drets pendents de cobrament de l'exercici anterior per valor de 408.207,95 euros. Aquesta quantitat corresponia a drets pendents de recaptar del capítol III (**Taxes, béns i altres ingressos**) per un import de 398,42 euros i del capítol IV

(**Transferències corrents**) per valor de 407.809,53 euros, corresponents a les aportacions del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda del mes de desembre.

Totes aquestes quantitats pendents s'han cobrat a principis de l'any 2020.

Quant al capítol III (**Taxes, béns i altres ingressos**), s'han liquidat 152.084,74 euros. Aquesta quantitat és superior a l'import previst perquè correspon al cobrament de drets estimats per a l'any 2019 però fets efectius l'any 2020, concretament a l'ingrés de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i de l'Ajuntament de Barcelona (73.085,43 euros) en relació amb el conveni de les Estimacions territorials de l'Enquesta de condicions de vida 2019.

Així mateix, s'han cobrat les aportacions de cinc de les set universitats coeditores de la revista *SORT (Statistics and Operations Research Transactions)* establertes al conveni de l'any 2020.

Pel que fa al capítol IV (**Transferències corrents**), el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda ha minorat les aportacions corrents en 117.400,68 euros, a fi de compensar les despeses per contractar i pagar els serveis i subministraments comuns dels edificis de Via Laietana, 58 i 60.

La diferència que hi ha al capítol VII respon a ingressos que estaven previstos com a transferències de capital, però finalment s'han imputat al capítol III. A més, l'ingrés del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, derivat de la signatura del conveni per a l'elaboració de l'Enquesta de condicions de vida de l'exercici 2020, estava previst en 40.000 euros, però finalment només ha estat de 26.000 euros, ja que el cost final de l'enquesta ha estat menor. Aquest import s'ha cobrat a principis del 2021.

Els ingressos per a serveis de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya han estat d'11.979,27 euros i han augmentat un 60% respecte de l'any anterior. I la recaptació per emetre certificats oficials s'ha incrementat més d'un 23% fins arribar als 709,80 euros.

En canvi, la recaptació pel lloguer de sales ha estat de només 133,10 euros per la impossibilitat de llogar les sales que té disponibles l'Institut deguda a la situació d'emergència sanitària derivada de la COVID-19.

### **El resultat de l'exercici**

El resultat pressupostari a 31 de desembre de 2020 és un resultat positiu de 784.543,28 euros. S'han liquidat drets per valor de 7.822.089,92 euros i s'han reconegut obligacions

per valor de 7.037.546,64 euros, és a dir, tots els drets liquidats han estat superiors en 784.543,28 euros a les obligacions reconegudes.

### 3. Resultat pressupostari

Ambit: Entitats Autonomes Administratives i CatSalut				
Entitat: 6040 Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat)				
(Imports en €)				
Conceptes	Drets reconeguts nets	Obligacions reconegudes netes	Ajustaments	Resultat pressupostari
a) Operacions corrents	7.419.339,67	6.804.964,73		614.374,94
b) Operacions de capital	400.414,57	231.581,91		168.832,66
c) Operacions comercials	0,00	0,00		0,00
<b>1. Total operacions no financeres (a+b+c)</b>	<b>7.819.754,24</b>	<b>7.036.546,64</b>		<b>783.207,60</b>
d) Actius financers	2.335,68	1.000,00		1.335,68
e) Passius financers	0,00	0,00		0,00
<b>2. Total operacions financeres (d+e)</b>	<b>2.335,68</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.335,68</b>
<b>I. Resultat pressupostari de l'exercici (I=1+2)</b>	<b>7.822.089,92</b>	<b>7.037.546,64</b>		<b>784.543,28</b>
<b>Ajustaments:</b>				
3. Crèdits despesats finançats amb romanent de tresoreria no afectat			0,00	0,00
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici			0,00	0,00
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici			0,00	0,00
<b>II. Total ajustaments (II=3+4+5)</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultat pressupostari ajustat (I+II)</b>	<b>7.822.089,92</b>	<b>7.037.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>784.543,28</b>

### Els romanents de tresoreria

El romanent de tresoreria acumulat a 31 de desembre de 2020 és de 7.374.885,16 euros.

Generalitat Catalunya		ROMANENT DE TRESORERIA Dades emmagatzemades	
Societat: 6040 Inst. Estadist. Catalunya			
Període: 12			
Conceptes	Imports		
1. (+) Fons líquids			57.679,22
2. (+) Drets pendents de cobrament			7.968.849,47
(+) Del pressupost corrent	553.197,61		
(+) Dels pressupostos tancats		0,00	
(+) De les operacions no pressupostàries	7.415.651,86		
(+) Operacions comercials		0,00	
3. (-) Obligacions pendents de pagament			558.459,25-
(+) Del pressupost corrent	399.674,70		
(+) Dels pressupostos tancats		0,00	
(+) De les operacions no pressupostàries	158.784,55		
(+) Operacions comercials		0,00	
4. (+) Partides pendents d'aplicació			340,61-
(-) Cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva	366,75-		
(+) Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva	26,14		
<b>I. Romanent de tresoreria (1 + 2 - 3 + 4)</b>			<b>7.467.728,83</b>
<b>II. Excés de finançament afectat</b>			<b>0,00</b>
<b>III. Saldos de dubtes cobrament</b>			<b>0,00</b>
<b>IV. Romanent de tresoreria no afectat = (I - II - III)</b>			<b>7.467.728,83</b>
1. (+) Obligacions pendents de reconeixement en pressupost			92.843,67
Creditors per operacions meritades	92.843,67		
<b>V. Romanent de tresoreria total (IV - 1)</b>			<b>7.374.885,16</b>

## Annex 2

### Execució del pressupost 2021

#### Els crèdits pressupostaris de l'exercici 2021

Atesa la manca de pressupost aprovat per a l'any 2021, s'ha treballat amb la pròrroga del pressupost de l'any 2020 durant tot l'exercici pressupostari i d'acord amb el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

#### El pressupost de despesa

El pressupost de despesa de l'exercici 2021 de l'Institut d'Estadística de Catalunya s'aprova pel mateix import que l'any 2020, **7.975.465,61** euros, d'acord amb el Decret 146/2020, de pròrroga de pressupostos.

	<b>Pressupost 2018</b>	<b>Pressupost 2019</b>	<b>Pressupost 2020</b>	<b>Pressupost 2021</b>
Cap. 1	5.370.307,59	5.370.307,59	5.764.000,03	5.764.000,03
Cap. 2	1.765.617,44	1.765.617,44	1.776.364,89	1.776.364,89
Cap. 4	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Cap. 6	19.000,00	19.000,00	414.000,69	414.000,69
Cap. 8	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.176.025,02</b>	<b>7.975.465,61</b>	<b>7.975.465,61</b>

### Execució del pressupost de despeses

#### Modificacions de crèdit

S'ha efectuat una transferència de crèdit de 10.000 euros de *Prensa* (capítol 2) a *Fons bibliogràfic* (capítol 6), per ajustar-nos als nous criteris de la intervenció en relació amb les adquisicions de biblioteca que cal considerar com a immobilitzat material.

S'han fet diverses transferències de crèdit de la partida de treballs tècnics (capítol 2) a diverses partides de capítol 4 per poder assumir les possibles despeses d'estudiants universitaris en pràctiques (Beques), la despesa de l'Addenda al contracte programa III entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya per al període 2019-2022, i una aportació a la SCE per col·laborar amb la iniciativa Data Story Telling per fomentar l'ús i el coneixement de l'estadística.



També s'ha fet una modificació de crèdit per disminuir tant el pressupost d'ingressos com el de despeses ja que el pressupost del 2020 tenia en compte una aportació de 55.000 euros del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per l'Enquesta econòmica de Serveis Socials. Al treballar amb pressupost prorrogat, el 2021 també constava aquesta aportació com si l'actuació estadística es realitzés anualment i no de manera quinquennal.

La resta de transferències de crèdit han estat dins d'aplicacions de capítol 2 per carregar despeses ineludibles sorgides durant l'execució pressupostària.

## Execució pressupostària

L'execució pressupostària a 15 de setembre de 2021 és d'un 67,56%:

	<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Execució 15/09/2021</b>	<b>% execució</b>
Cap. 1	5.764.000,03	3.969.413,54	68,87%
Cap. 2	1.690.052,51	1.156.053,94	68,40%
Cap. 4	22.412,38	18.812,38	83,94%
Cap. 6	424.000,69	206.810,60	48,78%
Cap. 8	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.920.465,61 *</b>	<b>5.351.090,46</b>	<b>67,56%</b>

\* Disminució 55.000 euros aportació DTASF per ESS 2020.

No obstant, hi ha compromisos que encara no han generat les obligacions corresponents al capítol 1, al capítol 2 i al capítol 6.

La previsió a 31 de desembre és que l'execució total sigui d'un 90,73%:

	<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Execució prevista 31/12/2021</b>	<b>% execució</b>
Cap. 1	5.764.000,03	5.481.076,76	95,09%
Cap. 2	1.690.052,51	1.390.053,94	82,25%
Cap. 4	22.412,38	21.512,38	95,98%
Cap. 6	424.000,69	293.310,60	69,18%
Cap. 8	20.000,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>7.920.465,61</b>	<b>7.185.953,68</b>	<b>90,73%</b>

#### Capítol 1:

Es consideren les despeses de personal previstes fins a finals d'exercici, tenint en compte les noves places ocupades i l'increment retributiu d'un 0,9 % d'acord amb el Decret Llei 18/2021, de 27 de juliol, sobre l'increment retributiu per a l'any 2021 i la recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2014 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

#### Capítol 2:

Pel que fa a les despeses pendents més significatives del capítol 2, hi ha 180.000,00 euros corresponents a les despeses comunes de subministraments (sobretot electricitat, que a data d'avui el VEH encara assumeix, ja que compartim la connexió de servei amb l'edifici de Via Laietana, 60).

Igualment, s'estan preparant diversos contractes menors de manteniment i alguns treballs tècnics (Termcat, digitalització biblioteca) amb càrrec al capítol 2, que, per la naturalesa del seu objecte, no es poden tramitar fins ara.

#### Capítol 4:

S'està ultimant el conveni amb la universitat corresponent per tramitar les despeses d'un estudiant en pràctiques i el Data Story Telling.

#### Capítol 6:

S'estan preparant els contractes per a la substitució d'una UPS, de mesures de prevenció de riscos, i per l'adquisició de mobiliari i d'alguns servidors.

### **Tresoreria**

A finals de l'exercici 2020 restaven pendents de pagament 399.674,70 euros corresponents a compromisos adquirits a finals del mateix any. A data d'avui s'han pagat totes les obligacions pendents d'exercicis anteriors.

Les obligacions de l'exercici 2021 s'estan pagant, d'acord amb la normativa, dins el termini de 30 dies des de la recepció de la factura conformada per la sub-direcció general responsable.

## El pressupost d'ingressos

L'Institut d'Estadística de Catalunya es finança, principalment, amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat. Les aportacions a l'Idescat previstes per a l'any 2021 sumen un total de 7.744.070,18 euros, d'acord amb el desglossament següent:

- transferències corrents per un import de 7.329.655,61 euros
- transferències de capital per un import de 414.414,57 euros

## Execució del pressupost d'ingressos

De l'exercici 2020 quedaven pendents de cobrament drets per valor de 553.197,61 euros que, exceptuant l'import de 30.000 euros pendent de rebre de l'AMB pel conveni ECV 2020, s'han recaptat a principis de l'exercici 2021.

Respecte als drets corresponents a l'exercici 2021, s'han liquidat drets per un import de 5.785.565,71 euros i s'han recaptat ingressos per un valor de 5.785.465,25 euros.

	<b>Pressupost definitiu</b>	<b>Liquidats 15/09/2021</b>	<b>Recaptats 15/09/2021</b>	<b>% execució</b>
Cap. 3	83.300,00	7.513,15	7.412,69	9,02%
Cap. 4	7.329.655,61	5.497.241,67	5.497.241,67	75,00%
Cap. 5	10,00	-	-	-
Cap. 7	487.500,00	280.810,89	280.810,89	57,60%
Cap. 8	20.000,00	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7.920.465,61</b>	<b>5.785.565,71</b>	<b>5.785.465,25</b>	<b>73,05%</b>