

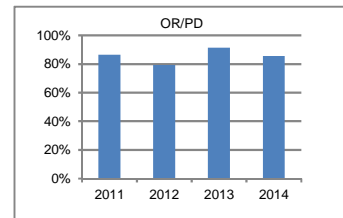
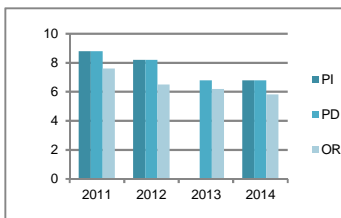
| | | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Agrupació | Economia i Coneixement | |
| Servei / Entitat | 6040 | Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) |
| Programa | 583 | Estadística |

Recursos humans

Dotacions personal (Pressupost inicial) : 111

Evolució del pressupost i del nivell d'execució (M€)

| | PI | PD | OR | PD/PI | OR/PD |
|------|------|------|------|--------|-------|
| 2011 | 8,79 | 8,79 | 7,60 | 100,0% | 86,4% |
| 2012 | 8,19 | 8,19 | 6,49 | 100,0% | 79,3% |
| 2013 | - | 6,78 | 6,19 | -- | 91,3% |
| 2014 | 6,78 | 6,78 | 5,80 | 100,0% | 85,6% |



Detall del capítol 1 de despeses (M€)

| | Import | % s/press* |
|-----------------------|--------|------------|
| Al pressupost inicial | 5,11 | 75,4% |
| Oblig. reconegudes | 4,65 | 80,1% |

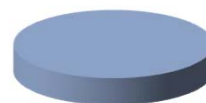
* inicial o liquidat

Despesa finançada amb ingressos finalistes provinents d'altres administracions (M€)

| | Import | % s/press* |
|---------------------------|--------|------------|
| Pressupost inicial | 0,00 | 0,0% |
| Liquidació del pressupost | 0,00 | 0,0% |

* inicial o liquidat

Finançament despeses (liquidació)



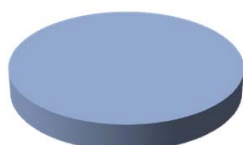
■ Amb ingr. finalistes d'altres adms.
■ Amb altres ingressos

Observacions relatives a l'execució pressupostària (OR/PD)

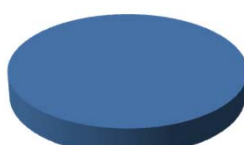
Tipologia de la desviació : Menor despesa per augment de l'eficiència

El Pressupost 2014 manté la necessitat de garantir la sostenibilitat financera i el compliment de l'objectiu de dèficit dels exercicis anteriors. L'estalvi, al capítol 1, s'explica per la contenció de plantilles i les limitacions als nomenaments i contractacions de personal temporal, establerts a l'Acord de Govern de 23 de desembre de 2013. Al capítol 2, es continuen aplicant mesures d'estalvi ja implementades en exercicis anteriors. El capítol 6 és el que presenta una execució pressupostària menor. Tres raons expliquen aquest percentatge d'execució: 1. La Generalitat de Catalunya, a finals de l'exercici 2013, va vendre l'edifici que ocupa l'Idescat, així doncs, les despeses d'inversions per al manteniment de l'edifici corresponen a l'actual propietari i no a l'Idescat. 2. L'Idescat concentra la seva despesa en projectes estadístics al capítol 6, en els darrers exercicis es consolida l'esforç per donar compliment a les operacions estadístiques encomanades amb recursos propis i només es contracten aquells treballs considerats imprescindibles i inajornables. 3. Les despeses en inversions tecnològiques previstes al capítol 6 es van imputar al capítol 2, ja que es varen contractar amb el CTTI, respectant allò que s'estableix a l'Acord de govern 117/ 2013, de 30 de juliol.

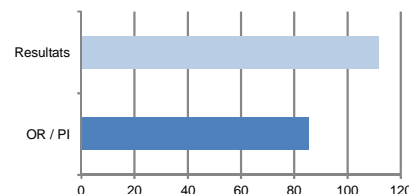
Assoliment de resultats i relació amb l'execució pressupostària (OR/PI)



■ % nd i nuls ■ % indicadors valorats



■ % assolits ■ % no assolits



Distribució dels indicadors

| | Nombre | % valoració | % assoliment |
|------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| Assolits amb escreix | 2 | 33,3% | 33,3% |
| Assolits dins marges | 4 | 66,7% | 66,7% |
| No assolits amb desviació moderada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| No assolits amb desviació elevada | 0 | 0,0% | 0,0% |
| Total indicadors valorats | 6 | 100,0% | 100,0% |
| No valorats (sense dades i nuls) | 0 | 0,0% | |
| Total indicadors | 6 | 100,0% | |

% assoliment resultats ponderat

111,7

% execució del pressupost inicial

85,6

Observacions a la relació entre l'execució pressupostària (OR/PI) i el % d'assoliment de resultats ponderat

Tipologia de la desviació : Valors previstos dels indicadors subestimats

Condicionat pel context econòmic, l'Institut d'Estadística de Catalunya va fer una previsió excessivament prudent del grau d'assoliment dels indicadors pressupostaris. No obstant, els indicadors que han assolit amb escreix els valors previstos són indicadors poc sensibles al grau d'execució pressupostària. Destaca l'augment de hores de formació estadística promogudes per l'Idescat i l'augment del nombre de seguidors de twitter.

