

Execució del pressupost 2022

Els crèdits pressupostaris de l'exercici 2022

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2022 s'han aprovat amb la Llei 1/2021, de 29 de desembre de 2021, i han estat publicats al DOGC el dia 31 de desembre de 2021.

Aquests pressupostos s'han elaborat en un context de reactivació econòmica progressiva, després d'una situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19.

El pressupost de despeses

El pressupost de despeses de l'exercici 2022 de l'Institut d'Estadística de Catalunya (en endavant Idescat) s'aprova per un import de **8.272.169,30 €**, cosa que representa un increment del 4,44% respecte de l'import del pressupost de l'exercici 2021.

	Pressupost 2019	Pressupost 2020	Pressupost 2021	Pressupost 2022
Cap. 1	5.370.307,59 €	5.764.000,03 €	5.764.000,03 €	5.840.703,72 €
Cap. 2	1.765.617,44 €	1.776.364,89 €	1.721.364,89 €	1.827.764,89 €
Cap. 4	1.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	19.700,00 €
Cap. 6	19.000,00 €	414.000,69 €	414.000,69 €	564.000,69 €
Cap. 8	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	7.176.025,02 €	7.975.465,61 €	7.920.465,61 €	8.272.169,30 €

Execució del pressupost de despeses

Modificacions de crèdit

- En data de 22 de juny de 2022 es va rebre la subvenció relativa al Programa de primera experiència professional en les administracions públiques, de contractació de persones joves aturades en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència i per la Resolució EMT/3881/2021, de 27 de desembre, per un import de 53.514,80 €.

Com a conseqüència de la concessió d'aquesta subvenció i seguint les directrius de la Direcció General de Pressupostos, s'han realitzat dues generacions de crèdit. Una, al **capítol 1**, per un import de 32.111,11 €, i una segona, al **capítol 2**, per un import de 21.403,69 €, per atendre, respectivament, la despesa laboral imputable a l'exercici 2022 i a l'exercici 2023.

- D'acord amb la disposició addicional 10a de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i en compliment de l'Acord de la Mesa General de Negociació dels

Empleats i Empleades Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de 17 de desembre de 2018, s'autoritza el Govern a aprovar les disposicions necessàries per tal d'incrementar el complement de productivitat per al 2022, que en aquest exercici es recupera, amb l'import equivalent al 50% d'aquest complement que s'havia d'aplicar en l'exercici 2021 al personal inclòs en l'àmbit de la Mesa General de Negociació dels Empleats i Empleades Públics de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. A fi d'atendre aquesta despesa, s'ha fet una generació de crèdit al **capítol 1** per un import de 81.147,70 €.

- Ateses les previsions d'increment del preu de l'energia durant aquest exercici a conseqüència del context polític i econòmic internacional, s'ha dotat una transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del **capítol 2** per un import de 70.000 €. Per tant, es minora l'aplicació pressupostària de "Treballs tècnics" i "Producció i coordinació estadística" i s'incrementa la d'"Aigua i energia".
- S'ha iniciat la migració de la infraestructura allotjada al Centre de Protecció de Dades (CPD) cap a la Plataforma Cloud del CTTI per motius de seguretat de les dades, amb què es busca adequar els sistemes propis als estàndards de seguretat i disponibilitat que ofereixen les infraestructures del CPD comercials. Per tal de fer front a aquesta despesa, s'ha disminuït del **capítol 2** ("Treballs tècnics" i "Producció i coordinació estadística") un import de 22.000 € i del **capítol 6** ("Inversions en procés de dades CTTI") 100.000 € més. En contrapartida, "Solucions TIC CTTI - Serveis recurrents", del **capítol 2**, s'ha incrementat en 122.000 €.
- Des de fa anys es participa en el finançament de les despeses derivades de la celebració del concurs Planter de Sondeigs i Experiments, que organitza la Universitat Politècnica de Catalunya amb la voluntat d'estendre el coneixement de la ciència estadística entre els alumnes de secundària i batxillerat. Per a aquest any es preveu un increment de les despeses, fins als 1.200,00 €, per la participació dels alumnes guanyadors en la fase nacional que s'organitza tot just després, cosa que significarà uns costos més elevats en concepte de viatges. Per tal de finançar aquesta actuació, s'ha realitzat una transferència de crèdit entre partides del **capítol 4**, en què s'ha disminuït la relativa a "Beques" per un import d'aquests 1.200 €.

Execució pressupostària

L'execució pressupostària a 15 d'octubre de 2022 és d'un 76,44%:

	Pressupost definitiu	Execució 15/10/2022	% execució
Cap. 1	5.953.962,53 €	4.487.011,13 €	75,36%
Cap. 2	1.949.168,58 €	1.651.243,18 €	84,72%
Cap. 4	19.700,00 €	4.830,00 €	24,52%
Cap. 6	464.000,69 €	282.773,92 €	60,94%
Cap. 8	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total	8.406.831,80 €	6.425.858,23 €	76,44%

La previsió a 31 de desembre és que l'execució total sigui d'un 93,27%:

	Pressupost definitiu	Execució prevista 31/12/2022	% execució
Cap. 1	5.953.962,53 €	5.679.848,12 €	96,95%
Cap. 2	1.949.168,58 €	1.730.684,18 €	88,79%
Cap. 4	19.700,00 €	12830,00 €	65,13%
Cap. 6	464.000,69 €	331.773,92 €	71,50%
Cap. 8	20.000,00 €	0,00 €	0,00%
Total	8.406.831,80 €	7.755.136,22 €	93,27%

Capítol 1

Es tenen en compte les despeses de personal previstes fins a finals d'exercici, preveient les places que s'ocuparan, l'increment retributiu d'un 2%, segons la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022, i el complement de productivitat per al 2022, aprovat per un Acord de Govern, de 8 de febrer de 2022, 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, destaquem les relatives a les despeses comunes de subministraments i serveis, sobretot les despeses d'energia elèctrica dels primers cinc mesos de l'any, ja que des del 27 de maig de 2022 el contracte d'electricitat, que fins aleshores requeia en el Departament d'Economia i Hisenda, va canviar de titular i l'Idescat va assumir les factures de consum energètic per a tot l'edifici.

Així mateix, s'estan preparant diversos contractes menors de manteniment d'instal·lacions i serveis i alguns altres per al subministrament de material elèctric, d'oficina, grup de megafonia, etc., amb un cost que per al seu conjunt s'estima en 3.000 €.

Tanmateix, hi ha pendent de realització un curs de formació ("Introducció a la tecnologia 5G i el seu impacte a les ciutats i a l'Administració pública") per un import de 600 €. Totes aquestes despeses van amb càrrec al capítol 2 i, per la naturalesa del seu objecte, no s'han pogut tramitar fins ara.

Amb relació al capítol 6, s'estan preparant diversos contractes per a l'adquisició de cadires, dues cortines que protegeixen de la llum solar dos espais de treball, una porta d'emergència i una infraestructura de xarxa, amb un import global conjunt previst de 16.000 €.

Tresoreria

A finals de l'exercici 2021, restaven pendents de pagament 140.463,58 € corresponents a compromisos adquirits a les darreries del mateix any. A data d'avui s'han pagat totes les

obligacions pendents d'exercicis anteriors.

Les obligacions de l'exercici 2022 s'estan pagant, d'acord amb la normativa, dins el termini de 30 dies des de la recepció de la factura conformada per la Subdirecció General que n'és responsable

El pressupost d'ingressos

L'Idescat es finança, principalment, amb les transferències procedents de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Les aportacions a l'Idescat previstes per a l'any 2022 sumen un total de 8.027.159,30 €, d'acord amb el desglossament següent:

- Transferències corrents per un import de 7.603.159,30 €.
- Transferències de capital per un import de 424.000,00 €.

Execució del pressupost d'ingressos

Tipologia d'ingrés	Descripció de l'ingrés	Aplicació econòmica	Previsions finals	Drets liquidats a 15/10/2022	Drets executats a 15/10/2022	% liquidats
Preus públics	Venda de publicacions (revista SORT)	3010001	440,00 €	330,94 €	330,94 €	75,21%
Preus públics	Drets de matrícula	3110001	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Taxes	Fotocòpies	3200200	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Taxa	Taxa per serveis específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat	3200600	10.000,00 €	5.985,24 €	5.985,24 €	59,85%
Taxa	Taxa per l'expedició de certificacions oficials	3200604	600,00 €	440,40 €	440,40 €	73,40%
Altres	Reintegraments de l'exercici corrent	3810001	100,00 €	-183,43 €	-183,43 €*	183,43%
Altres	Total altres ingr. div.	3990009	73.840,00 €	14.912,50 €	4.034,50 €	20,20%
Transferències corrents	Economia i Hisenda	4100007	4.575.594,08 €	4.516.323,97 €	4.516.323,97 €	98,70%
Subvenció	SOC	4306204	53.514,80 €	53.514,80 €	53.514,80 €	100,00%
Ingressos patrimonials	Interessos de dipòsit	5200001	10,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Transferències de capital	Administració de la Generalitat	71000	398.000,00 €	364.833,27 €	364.933,37 €	91,67%
Variació actius financers	Bestretes personal	814000	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Variació actius financers	Romanent de tresoreria	87000	3.248.712,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total			8.380.831,80 €	4.956.157,79 €	4.945.279,79 €	59,41%

*Nota: L'import negatiu de 183,43 € prové del Gidecat, que comptabilitza automàticament els ingressos de domiciliacions i per un error informàtic alguns documents es van triplicar (per això té el signe negatiu). Per al 2022 s'ha fet el KM i una DI, per aquesta raó el saldo és negatiu.

Modificacions de crèdit

- Tal com s'ha explicat al mateix informe en relació amb el complement de productivitat per a l'any 2022, ha significat en el pressupost d'ingressos (capítol 4) un increment de 81.147,70 €.
- El Departament de Drets Socials tenia consignada una partida a favor de l'Idescat per finançar l'execució dels treballs de camp de l'Enquesta de condicions de vida de Catalunya 2022. Tanmateix, durant aquest exercici 2022 s'ha dut a terme una renovació metodològica de l'Enquesta degut a novetats en la definició i el càlcul dels principals indicadors i per raó d'altres acords amb l'INE que modifiquen el disseny mostral recollit. Com a conseqüència dels canvis introduïts, la participació del Departament de Drets Social s'ha traslladat a la propera edició de l'Enquesta, l'any vinent, i **s'ha materialitzat una disminució per 26.000 € en el nostre pressupost d'ingressos, concretament al capítol 7.**
- Donat l'import positiu del romanent de tresoreria i vistes l'autorització de l'Interventor General, de 25 de juliol de 2022, per a la incorporació del romanent de tresoreria no afectat de l'exercici 2021, i les indicacions de la Intervenció Adjunta per a la Comptabilitat, s'incrementa el **capítol 8** i es disminueix correlativament el **capítol 4** del pressupost d'ingressos amb un import de 3.108.712,92 €.
- Com a conseqüència de la subvenció rebuda, relativa al Programa de primera experiència professional en les administracions públiques, s'ha incrementat el capítol 4 del pressupost d'ingressos amb un import de 53.514,80 €.

Respecte als drets corresponents a l'exercici 2022, s'han liquidat drets per un import de 4.907.416,32 € i s'han recaptat ingressos per un valor de 4.907.195,62 €:

	Pressupost definitiu	Liquidats 15/10/2022	Recaptats 15/10/2022	% execució
Cap. 3	85.000,00 €	5.910,85 €	5.690,15 €	6,95%
Cap. 4	4.629.108,88 €	4.569.838,77 €	4.569.838,77 €	98,72%
Cap. 5	10,00 €	0,00 €	0,00	0,00%
Cap. 7	398.000,00 €	364.833,67 €	364.833,37	91,67%
Cap. 8	3.268.712,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Total	8.380.831,80 €	4.940.582,99 €	4.940.362,29 €	58,95%

El percentatge d'execució, equivalent al 58,95%, és el resultat de la incorporació al capítol 8 del romanent de tresoreria per un import de 3.108.712,92 €.

Atès que aquests romanents són quantitats pressupostàries que no s'han executat en anys anteriors, s'incorporen al pressupost definitiu i, per tant, ni es liquiden ni es recapten.