DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 20 Pressupost del 2025-AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046995
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 15/07/2024 18:39
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

PROJECTE DE PRESSUPOST 2025

Agència Andorrana Antidopatge

- AGAD -

18 de juliol del 2024

"Projecte de pressupost 2025"

PÀGINA: 1 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:33
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

ÍNDEX:

ÍNDEX: 2
1. INTRODUCCIÓ: 3
2. ANTECEDENTS: 4
3. EL PROJECTE: 9
4. PRESSUPOST DETALLAT 9
a. INGRESSOS 10
b. DESPESES 11
5. EXPLICACIÓ DELS CRITÈRIS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2025: 12
a. DESPESES: 12
Capítol 1 (Despeses de Personal): 16
A. Direcció 17
B. Tècnic 18
Capítol 2 (Consum de Bens Corrents i Serveis): 19
Capítol 3 (Despeses Financeres): 21
Capítol 4 (Transferències Corrents): 21
Capítol 6 (Inversions Reals): 22
b. INGRESSOS: 22
Capítol 3 (Transferències Corrents, taxes i altres ingressos): 22
Capítol 4 (Transferències Corrents): 23
Capítol 7 (Transferències de Capital): 23
Capítol 8 (Actius Financers): 23
6. CONCLUSIONS I PROJECCIÓ: 24
Annex 1 . jocs dels petits estat d'europa - andorra 2025 25
1. característiques 25
2. PRESSUPOST 26
3. EXPLICACIÓ DELS CRITÈRIS D'ELABORACIÓ d'aquest PRESSUPOST 2025: 27
a. DESPESES: 27
b. INGRESSOS: 27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

1. INTRODUCCIÓ:

La lluita contra el dopatge a Andorra comença amb la publicació de la Llei de l'Esport del 30 de juny de 1998. El 12 de maig del 2005, es publica el Reglament de controls de dopatge i amb ell, es posa en funcionament la Comissió Estatal Antidopatge. Aquesta comissió passa a ser l'òrgan encarregat de l'organització i la coordinació de les accions de lluita contra el dopatge marcades pel Pla Nacional de lluita contra el dopatge publicat al maig del 2006.
A nivell internacional, Andorra s'adhereix a la Convenció contra el dopatge del Consell d'Europa al 1989 i a l'octubre del 2008, a la Convenció Internacional de lluita contra el dopatge en l'esport de la UNESCO.
Amb aquest marc legislatiu i durant tots aquests anys, les activitats de lluita contra el dopatge han estat centrades en gran part, en la seva vessant més repressiva que és la realització dels controls de dopatge. Aquest fet, però sobre tot les carències legislatives i la falta de projecte executiu per poder dur a terme també, una bona política educativa i de prevenció va fer que el 18 de novembre del 2015, el Consell de fundació de l'AMA seguint la recomanació d'una comissió independent, (https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2015-11/communique-du-conseil-de-fondation-lama-renforce-la-lutte-antidopage-a) declarés l'ONAD Andorrana en aquell moment (Comissió Estatal Antidopatge) no conforme al Codi 2015, ja que les regles antidopatge no estaven en conformitat. Poc abans, a demanda del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, una comissió d'experts del Consell d'Europa havia realitzat una visita d'avaluació per ajudar a detectar les millores que calia implementar per complir amb els acords del Conveni del Consell d'Europa en matèria de lluita contra el dopatge, tenint en compte que la declaració de no conformitat de l'Organització Nacional Antidopatge podia tenir diverses conseqüències: des de la possible no assignació de grans esdeveniments esportius, fins a la incapacitació dels nostres esportistes a participar en competicions olímpiques i/o d'alt nivell internacional.
En vistes a posar remeï a aquesta situació, seguint les diverses recomanacions del Grup d'experts del Consell d'Europa i en coordinació amb l'AMA es va crear l'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD).

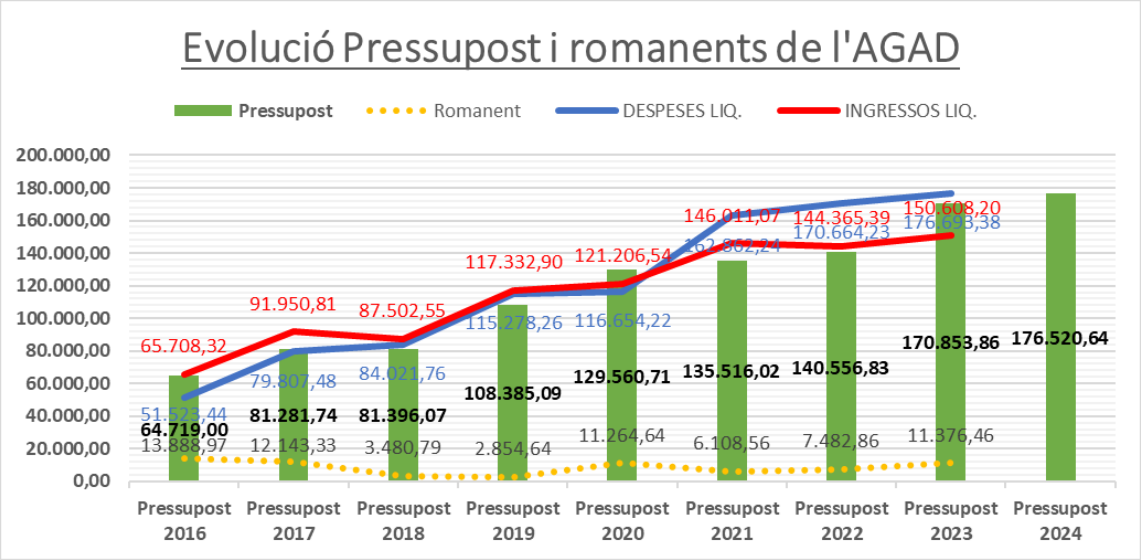
L'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) és segons la Llei 3/2016 de creació de l'AGAD, una parapública; és l'organització nacional antidopatge; i disposa de jurisdicció exclusiva i automàtica en matèria de dopatge a Andorra.
Té la missió de signar i aplicar a Andorra el Codi mundial antidopatge vigent a cada moment, amb l'objectiu de protegir el dret dels esportistes de participar en activitats esportives sense dopatge, promoure la salut i garantir l'equitat i la igualtat de tothom en l'àmbit de l'esport.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

2. ANTECEDENTS:

Fins a dia d'avui l'evolució de l'AGAD és molt significativa, tant en quant a pressupost com en quant a objectius i accions que realitza:

ANY	IMPORT PRESSUPOST	LIQUIDACIÓ DESPESES	LIQUIDACIÓ INGRESSOS	ROMANENT RESULTAT	ESTAT
Pressupost 2016	64.719,00	-51.523,44	65.708,32	13.888,97	**Retornat**
Pressupost 2017	81.281,74	-79.807,48	91.950,81	12.143,33	**Retornat**
Pressupost 2018	81.396,07	-84.021,76	87.502,55	3.480,79	**Retornat**
Pressupost 2019	108.385,09	-115.278,26	118.132,90	2.854,64	**Retornat**
Pressupost 2020	129.560,71	-116.654,22	127.918,86	11.264,64	**Retornat**
Pressupost 2021	135.516,02	-162.566,10	168.970,80	6.108,56	**Retornat**
Pressupost 2022	140.556,83	-170.664,23	178.147,09	7.482,86	Autoritzat i utilitzat 2023
Pressupost 2023	170.853,86	-176.693,38	188.070,02	11.376,46	Pendent de retornar
Pressupost 2024	176.520,64	En curs			



2016:

Durant els primers mesos de funcionament, la majoria de les tasques realitzades van ser destinades a la posada en funcionament (adaptació del despatx, altes a la seguretat social i als bancs...) i a l'estructuració del que avui és l'AGAD, en ple funcionament.

Des de Govern es va creure que amb 64.719,99€ de pressupost per a l'any 2016, es podrien realitzar totes les accions exigides per l'AMA per poder mantenir la conformitat amb el Codi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

Les accions principals que es varen realitzar, varen ser:

- Posar en marxa de l'Agència
- Actualitzar els procediments que realitzava la Comissió Estatal Antidopatge, sobretot el procediment de control de dopatge
- Posar en funcionament un sistema que permetés poder realitzar els controls de dopatge sense previ avís
- Actualitzar el formulari de control, el de cadena de custodia i el d'ampliació d'informació
- Crear una sèrie de criteris què, aprovats per l'AMA, permetessin definir els grups d'esportistes sotmesos a control
- Crear un sistema per a notificar als esportistes que pertanyien a dit grup
- Executar el Programa de Controls de dopatge
- Realitzar els controls pertinents als esdeveniments que se'ns requerís col·laboració
- Redactar un projecte per aconseguir els Fons de la UNESCO per l'eliminació del dopatge en l'esport

L'activitat de l'AGAD va iniciar-se l'11 d'abril del 2016, pel que únicament es van poder executar tres quartes parts del pressupost i des les accions planificades, fet que esdevingué amb un romanent de 13.888,97€, que ha estat retornat a l'abril 2019.

Remarcar que degut a la falta de coneixements del que realment suposava fer funcionar una agència antidopatge (només uns mesos de funcionament, ja que el pressupost es presentà a l'agost 2016), va ser complicat dissenyar un pressupost acurat i realista per al següent exercici.

2017:

El pressupost per a l'exercici va ser de 81.281,74€. A part, l'AGAD va rebre 12.913,85€ provinents de la UNESCO per poder executar el projecte educatiu i de promoció de la lluita contra el dopatge pel qual havia sol·licitat un fons.

Les accions principals que es varen realitzar, varen ser:

- Implementar ADAMS (sistema de gestió de dades imposat per l'AMA)
- Modificar del Codi Penal
- Redactar l'apartat de dopatge dins de la nova Llei de l'Esport
- Consolidar del sistema de funcionament per a la realització del programa de controls
- Respondre al Qüestionari de Conformitat de l'Agència Mundial Antidopatge
- Executar el Programa de Controls de dopatge anual
- Realitzar els controls pertinents als esdeveniments que se'ns requerís col·laboració
- Executar el projecte facilitat pel Fons de la UNESCO per a l'eliminació del dopatge en l'esport:
    - Crear de la Pàgina Web de l'AGAD per tal de promoure la prevenció i la informació
    - Introduir i actualitzar els continguts de les formacions esportives del Centre de Formació Professional i l'EFPEM per tal que els professors tinguin els coneixements adequats per transmetre'ls als seus alumnes i als futurs educadors i animadors esportius
    - Crear una campanya pública per promoure l'esport sense dopatge a les instal·lacions esportives: **Juga Net** i **Digues NO! Al Dopatge**
    - Crear d'una APP per fer més fàcil l'enviament de la localització per part dels esportistes que estan al subgrup d'esportistes sotmesos a controls

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

L'exercici del 2017 va ser el primer executat en la seva totalitat. El romanent d'aquet exercici va ser de 12.143,33€. El projecte de la UNESCO no va poder ser executat en la seva totalitat, pel que es retornaren 866,32€ a l'organització.
Durant aquest exercici, van agafar coneixements del que suposava el funcionament d'una agència antidopatge i com Andorra i les seves capacitats, s'hi podien adaptar. Vam constatar que hi havia la necessitat (fruit de les noves línies d'actuació engegades amb el projecte de la UNESCO), d'ampliar els recursos humans i per tant econòmics de l'agència, per tal de fer front al volum de feina que no parava de créixer de forma exponencial.

2018:
El pressupost per aquest exercici va ser de 81.396,07€. Al final de l'exercici, concretament al novembre, es va incorporar una tècnic eventual a mig temps, per tal de donar suport a la direcció de l'AGAD.
Les principals accions que es varen realitzar durant aquest exercici, varen ser:

- Seguir adaptant els procediments fruit de les respostes correctives que s'esdevingueren del Qüestionari de Conformitat de l'Agència Mundial Antidopatge
- Modificar l'anàlisi de riscos i el Pla de Repartiment de Controls de dopatge i adaptar-lo als documents tècnics de compliment obligatori
- Executar el Programa de Controls de dopatge anual
- Seguir realitzant accions educatives i formatives (Centres de Formació Professional, EFPEM i Federacions Esportives Nacionals)
- Múltiples accions amb l'ajuda de l'empresa Badia Advocats com a assessors jurídics:
    - Adequar la normativa que s'havia adoptat al 2016 a la normativa internacional i a la realitat de l'AGAD
    - Crear un reglament independent de la Comissió de Disciplina contra el dopatge
    - Crear un manual de procediments per facilitar la utilització de la normativa de l'AGAD i la seva execució
    - Realitzar els controls pertinents als esdeveniments que se'ns requerís col·laboració, que cada vegada son més

El romanent d'aquet exercici va ser de 3.480,79€.

2019:
El pressupost pel 2019 va ser de 108.385,09€. Les principals accions que es varen realitzar durant aquest exercici, varen ser:

- Executar el Programa de Controls de dopatge anual i millorar-ne l'especificitat dels controls, fruit del formulari de conformitat en el qual ens van avaluar l'execució del nostre programa de controls
- Seguir realitzant accions educatives i formatives (Centres de Formació Professional, EFPEM i Federacions Esportives Nacionals)
- Realitzar els controls pertinents als esdeveniments que se'ns requerís col·laboració, que cada vegada son més
- Consolidar la plaça del tècnic a mig temps i incorporar nous agents de control de dopatge per a la realització de controls
- Redactar i adequar una sèrie de documents, principalment notificacions de l'AGAD i de la Comissió de Disciplina contra el Dopatge, en casos d'infraccions de les Normes, però també redactar les notificacions que intervenen en el funcionament habitual de l'AGAD amb l'ajuda de Badia Advocats com a assessors jurídics

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

- Adquirir més i millor material per a la realització de controls de dopatge i el seu transport
- Col·laborar en un projecte benèfic per a l'obtenció de fons per a l'escola Nostra Senyora de Meritxell "*Vincere Sine Fallacio*"
- Seguir adaptant els procediments fruit de les respostes correctives que s'esdevingueren del Qüestionari de Conformitat de l'Agència Mundial Antidopatge

El romanent d'aquet exercici va ser de 2.854,64€.
Els tres romanents pendents (2017, 2018 i 2019) es varen retornar a l'inici de l'exercici 2021.

2020:
El pressupost pel 2020 va ser de 129.560,71€. Tot i la situació complicada fruit de la pandèmia del COVID, vàrem poder dur a terme moltes de les accions planificades.

- Executar el Programa de Controls de dopatge anual, millorar-ne l'especificitat dels controls i la posada en funcionament del Passaport Biològic Hematològic de certs atletes, tal i com se'ns exigia des de l'AMA
- Seguir realitzant accions educatives i formatives (Centres de Formació Professional, EFPEM i Federacions Esportives Nacionals), essent la majoria d'aquestes, en format electrònic
- Redactar, traduir i contrastar amb l'AMA les noves Regles de l'AGAD, adequades al nou Codi 2021 i als Estàndards Internacionals vigents
- Adquirir material per a la realització de controls de dopatge i el seu transport
- Seguir adaptant els procediments fruit de les respostes correctives que s'esdevingueren del Qüestionari de Conformitat de l'Agència Mundial Antidopatge
- Inici de col·laboració amb altres NADOs, Federacions Internacionals i Empreses de Serveis de Controls de dopatge, per a la realització de controls a esportistes Internacionals que resideixen o entrenen al nostre país, o per a la realització de controls de dopatge en Grans esdeveniments internacionals esportius que es realitzen a Andorra als que normalment només valoràvem

Tot i això, pràcticament durant dos mesos i mig, l'activitat de controls de dopatge es va veure aturada. A part d'aquest fet, el romanent és significatiu degut al recurs que ens va imposar un dels concursants a l'edicte que vàrem publicar per adquirir serveis jurídics per l'AGAD. L'activitat prevista per aquest exercici per a l'adequació de la normativa al nou Codi 2021, es va veure reduïda. Vàrem iniciar les accions amb l'empresa guanyadora a l'octubre 2021, pel que únicament vàrem utilitzar l'import destinat a aquesta partida durant tres mesos, enlloc de dotze, tal i com estava previst.

El romanent d'aquet exercici va ser de 11.264,64€.
Els tres romanents pendents (2017, 2018 i 2019) es varen retornar a l'inici d'aquest exercici 2021.

2021:
El pressupost pel 2021 va ser de 135.516,02€. La situació que vàrem tenir amb la pandèmia es va veure revertida ràpidament. La COVID va fer que un gran nombre d'esportistes de nivell internacional vinguessin a Andorra a viure i aquest fet, sumat a la reactivació de la realització de grans esdeveniments esportius, va fer disparar el nombre de controls que vàrem realitzar i en conseqüència, la liquidació de les despeses de funcionament, la disminució del romanent i l'augment dels ingressos.
Les principals accions que es varen realitzar durant aquest exercici, varen ser:

- Executar el Programa de Controls de dopatge anual i millorar-ne l'especificitat dels controls

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

- Realitzar un gran nombre de controls per altres
- Realitzar els controls pertinents als esdeveniments que se'ns requerís col·laboració, que cada vegada son més
- Seguir realitzant accions educatives i formatives (Centres de Formació Professional, EFPEM i Federacions Esportives Nacionals)
- Posada en funcionament dels controls de sang i de passaport biològic quan fos requerit i adquirir el material per dur-ho a terme
- Gestió del recurs administratiu interposat per un dels concursants a l'Edicte per obtenir una empreses d'assessorament jurídic
- Adequació del tractament pressupostari i comptable a les normes NISCP
- Redacció, traducció i aprovació per part de l'AMA de les noves Regles de l'AGAD
- Gestió de resultats de les infraccions de les regles antidopatge

El romanent d'aquet exercici va ser de 6.108,56€.
El romanent pendent de l'exercici 2020 es va retornar a l'inici de l'exercici 2021.

2022:

El pressupost pel 2022 va ser de 140.556,83€.
La COVID durant el 2021 i com ja es sospitava en l'exercici anterior, ja va fer que un gran nombre d'esportistes de nivell internacional vinguessin a Andorra a viure i aquest fet, sumat a la reactivació de la realització de grans esdeveniments esportius, va fer disparar el nombre de controls que vàrem realitzar i en conseqüència, la liquidació de les despeses de funcionament, la disminució del romanent i l'augment dels ingressos i aquesta situació no va fer més que consolidar-se durant l'exercici 2022, amb la signatura de diversos convenis de col·laboració amb altres Agències Antidopatge i Federacions Internacionals per a la realització de controls per a ells. Aquest fet ha tingut continuïtat en el 2022, amb les mateixes conseqüències que en l'anterior.
Les principals accions que es varen realitzar durant aquest exercici, varen ser:

- Executar el Programa de Controls de dopatge
- Realitzar un gran nombre de controls per altres
- Realitzar els controls pertinents als esdeveniments que se'ns requerís col·laboració, que cada vegada son més
- Seguir realitzant accions educatives i formatives (Centres de Formació Professional, EFPEM i Federacions Esportives Nacionals)
- Consolidació dels controls de sang i de passaport biològic
- Ampliació de l'estoc de material i actualització del control d'aquest per tal de poder tenir sempre material disponible per a la realització de controls
- Seguir amb del recurs administratiu interposat per un dels concursants a l'Edicte per obtenir una empreses d'assessorament jurídic
- Gestió de resultats de les infraccions de les regles antidopatge
- Iniciar el procés de remodelació de la normativa
- Signar convenis de col·laboració amb la SIA, l'UKAD i l'AFLD

El romanent d'aquet exercici va ser de 7.482,86€.
El romanent pendent de l'exercici 2021 es va retornar al juliol del 2022.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

2023:

El pressupost pel 2023 va ser de 170.853,86€.

L'exercici 2023 és un dels exercici que ens va permetre consolidar-nos com a Autoritat de Control de Dopatge per a grans esdeveniments esportius, sobretot amb la planificació i l'execució del programa de controls per a les finals de la Copa del Món de la FIS. A part d'això, hem seguit amb el ritme frenètic dels últims anys, veient un augment exponencial del nombre de controls que hem realitzat així com de les accions educatives que hem dut a terme.

Les principals accions que es varen realitzar durant aquest exercici, varen ser:

- Executar el Programa de Controls de dopatge
- Realitzar un gran nombre de controls per altres tant en competició com fora de competició i ressaltant el programa de controls per a les finals de la Copa del Món d'esquí Alpí per la FIS
- Seguir realitzant accions educatives i formatives (Centres de Formació Professional, EFPEM i Federacions Esportives Nacionals)
- Seguir executant la col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol
- Consolidació dels controls de sang i de passaport biològic
- Ampliació de l'estoc de material i actualització del control d'aquest per tal de poder tenir sempre material disponible per a la realització de controls
- Seguir amb del recurs administratiu interposat per un dels concursants a l'Edicte per obtenir una empreses d'assessorament jurídic
- Gestió de resultats de les infraccions de les regles antidopatge
- Seguir amb el procés de remodelació de la normativa

El romanent d'aquet exercici va ser d' 11.376,86€.

El romanent pendent de l'exercici 2022 es va utilitzar durant l'exercici 2023, per al pagament d'unes factures pendents del 2022 al Laboratori antidopatge de Barcelona, prèvia autorització de la intervenció de Govern.

3. EL PROJECTE:

Per tal d'elaborar el pressupost 2025, seguirem amb la dinàmica dels quatre exercicis anteriors. Després de vuit anys de funcionament, ja tenim més referències que ens permeten planificar de forma més acurada i justificada les despeses així com els hipotètics ingressos.

En aquest document explicarem els criteris per elaborar aquest pressupost i farem un comparatiu amb el pressupost 2024 descrivint les hipòtesis de càlcul; informant si la despesa en concret inclou un contracte o si no és el cas, explicar-ne les raons; i aportar dades rellevants relatives al bé o servei que és vol adquirir, complimentant-ho amb uns antecedents si la partida és particularment important.

D'altra banda i en acord al pressupost proposat, en el següent apartat farem un breu resum dels propòsits per a l'exercici 2025 per tal justificar el pressupost que presentem.

4. PRESSUPOST DETALLAT

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

Adjuntem a continuació el pressupost detallat, on es mostra l'import probable de cada partida per tal de dur a terme les accions anuals planificades i projectades.

A. INGRESSOS

En negre, trobarem les despeses que ja existien en l'exercici anterior i que aquest any no han patit modificacions.

En verd, trobarem les despeses que han disminuït o desaparegut en relació a l'exercici anterior.

En vermell, trobarem les despeses que han augmentat o que son noves en relació a l'exercici anterior.

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
4 Transferències corrents				**178.841,50**	**174.820,64**	**4.020,86**	**2,25%**
	41 Organismes Autònoms Administratius i Parapúbliques			**178.841,50**	**174.820,64**	**4.020,86**	**2,25%**
		412 Organismes Autònoms Administratius		**178.841,50**	**174.820,64**	**4.020,86**	**2,25%**
			41265 Transferències corrents de l'Estat	178.841,50	174.820,64	4.020,86	2,25%
	48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		482 De famílies i institucions sense finalitat de lu		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			48210 Federacions i clubs esportius	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48220 Institucions sense finalitat de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00%
	49 De l'exterior			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		492 De l'exterior		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			49210 De Federacions Internacionals	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 Transferències de capital				**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
	70 Transferències de capital de l'Estat			**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
		709 Transferències de capital de l'Estat		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
			70900 Subvenció de capital de l'Estat	700,00	700,00	0,00	0,00%
	76 Corporacions internacionals			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		761 Corporacions internacionals		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			76113 Subvenció de l'UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 Actius corrents				**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	84 Devolucions			**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
		840 Devolucions		**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
			84000 Devolucions IGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	87 Romanents			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		870 Romanents		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			87000 Romanents de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 Transferències corrents, taxes i altres ingressos				**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
	31 Prestació de serveis			**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
		319 Altres serveis		**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**33,33%**
			31924 Controls per altres	30.000,00	20.000,00	10.000,00	33,33%
			31925 Transport de mostres	0,00	0,00	0,00	0,00%
	34 Altres ingressos			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		340 Altres ingressos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
			34000 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total general				**210.541,50**	**196.520,64**	**14.020,86**	**6,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

B. DESPESES

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
1 Despeses de personal				115.627,88	113.260,32	2.367,56	2,05%
	10 Alts Càrrecs			45.358,63	44.169,31	1.189,33	2,62%
		100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		45.358,63	44.169,31	1.189,33	2,62%
			10010 Personal de relació especial	45.358,63	44.169,31	1.189,33	2,62%
	11 Personal Fix			46.252,08	45.525,78	726,31	1,57%
		110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		46.252,08	45.525,78	726,31	1,57%
			11000 Sou Base funcionaris i agents de l'administracció de caracter indefinit	45.252,08	44.525,78	726,31	1,61%
			11070 Altres remuneracions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	14 Altre Personal			8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
		140 Altre Personal		8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
			14030 Contractacions per sessions	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
	16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			15.517,16	15.065,24	451,92	2,91%
		160 Quotes seguretat social		15.517,16	15.065,24	451,92	2,91%
			16005 Quotes seguretat social, personal relació especial	7.030,59	6.846,24	184,35	2,62%
			16090 Quotes seg. Social. Altre personal	1.317,50	1.317,50	0,00	0,00%
			16010 Quotes segur soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	7.169,07	6.901,50	267,58	3,73%
2 Consum de béns corrents i serveis				93.055,48	81.402,18	11.653,30	12,52%
	20 Lloguers i Cànons			509,88	509,88	0,00	0,00%
		208 Lloguer altre immobilitzat immaterial		509,88	509,88	0,00	0,00%
			20805 Renovació de llicències	509,88	509,88	0,00	0,00%
	22 Material, subministraments i altres			87.045,60	75.892,30	11.153,30	12,81%
		220 Material d'oficina		100,90	100,90	0,00	0,00%
			22000 Material d'oficina ordinari	100,90	100,90	0,00	0,00%
		221 Subministraments		41.304,62	30.520,00	10.784,62	26,11%
			22110 Aigua	26,50	26,50	0,00	0,00%
			22160 Productes farmacèutics i sanitaris	8.254,13	7.177,50	1.076,63	13,04%
			22161 Anàlisis clíniques	32.523,99	22.816,00	9.707,99	29,85%
			22140 Vestuari	500,00	500,00	0,00	0,00%
		222 Comunicacions		266,08	260,10	5,98	2,25%
			22200 Serveis telefònics	266,08	260,10	5,98	2,25%
		223 Transport		3.989,70	3.627,00	362,70	9,09%
			22300 Transport mercaderies	3.769,70	3.427,00	342,70	9,09%
			22310 Missatgers	220,00	200,00	20,00	9,09%
		224 Primes d'assegurances		7.617,50	7.617,50	0,00	0,00%
			22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	7.384,00	7.384,00	0,00	0,00%
			22440 Primes d'assegurances. Assistènci a vehicles	233,50	233,50	0,00	0,00%
		226 Altres serveis		5.200,00	5.200,00	0,00	0,00%
			22610 Atencions protocol.làries i de representació	200,00	200,00	0,00	0,00%
			22621 Traduccions i correccions	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
			22660 Reunions, conferències i cursets	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			22681 Promoció educativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		227 Treballs realitzats per altres empreses		28.566,80	28.566,80	0,00	0,00%
			22730 Treb. realitz. per empr. de processament de dades	800,00	800,00	0,00	0,00%
			22735 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	190,00	190,00	0,00	0,00%
			22740 Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			22760 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	26.576,80	26.576,80	0,00	0,00%
			22790 Altres treballs a l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
	23 Indemnitzacions per serveis			5.500,00	5.000,00	500,00	9,09%
		230 Reembolsament de dietes		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
			23015 Reembolsament de dietes personal relació especial	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
			23030 Reembolsament de dietes altre personal	400,00	400,00	0,00	0,00%
		231 Locomoció		2.800,00	2.300,00	500,00	17,86%
			23100 Locomoció i desplaçament del personal	2.800,00	2.300,00	500,00	17,86%
3 Despeses financeres				100,00	100,00	0,00	0,00%
	34 De dipòsits, fiances i altres			100,00	100,00	0,00	0,00%
		349 Altres despeses financeres		100,00	100,00	0,00	0,00%
			34910 Comissions serveis bancaris	100,00	100,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents				1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
	40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00%
		401 Al M.I. Govern		0,00	0,00	0,00	0,00%
			40100 Al M. I. Govern	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 A organismes autònoms administratius i parapúbliques			0,00	0,00	0,00	0,00%
		414 A organismes autònoms administratius i parapúbliques		0,00	0,00	0,00	0,00%
			41411 Transferències a entitats parapúbliques	0,00	0,00	0,00	0,00%
	48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre			0,00	0,00	0,00	0,00%
		482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00	0,00	0,00	0,00%
			48210 Federacions i clubs esportius	0,00	0,00	0,00	0,00%
	49 A l'exterior			1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
		492 A l'exterior		1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
			49200 A l'exterior	1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
6 Inversions reals				700,00	700,00	0,00	0,00%
	60 Inversions noves			700,00	700,00	0,00	0,00%
		603 Maquinària, instal.lacions i equipament		700,00	700,00	0,00	0,00%
			60350 Equipament mèdic i de rehabilitació	700,00	700,00	0,00	0,00%
		605 Mobiliari i estris		0,00	0,00	0,00	0,00%
			60500 Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00%
			60520 Equipaments d'impressió i reproducció	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606 Equipaments per a processos d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00%
			60610 Equipaments per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00%
Total general				210.541,50	196.520,64	14.020,86	6,66%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

5. EXPLICACIÓ DELS CRITÈRIS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2025:

Per tal de poder explicar de forma més concreta el pressupost, explicarem primerament les despeses per capítols i posteriorment els ingressos. Prèviament però, adjuntem un quadre de les variacions per capítols.

Comparatiu pressupost despeses 23' – 24'

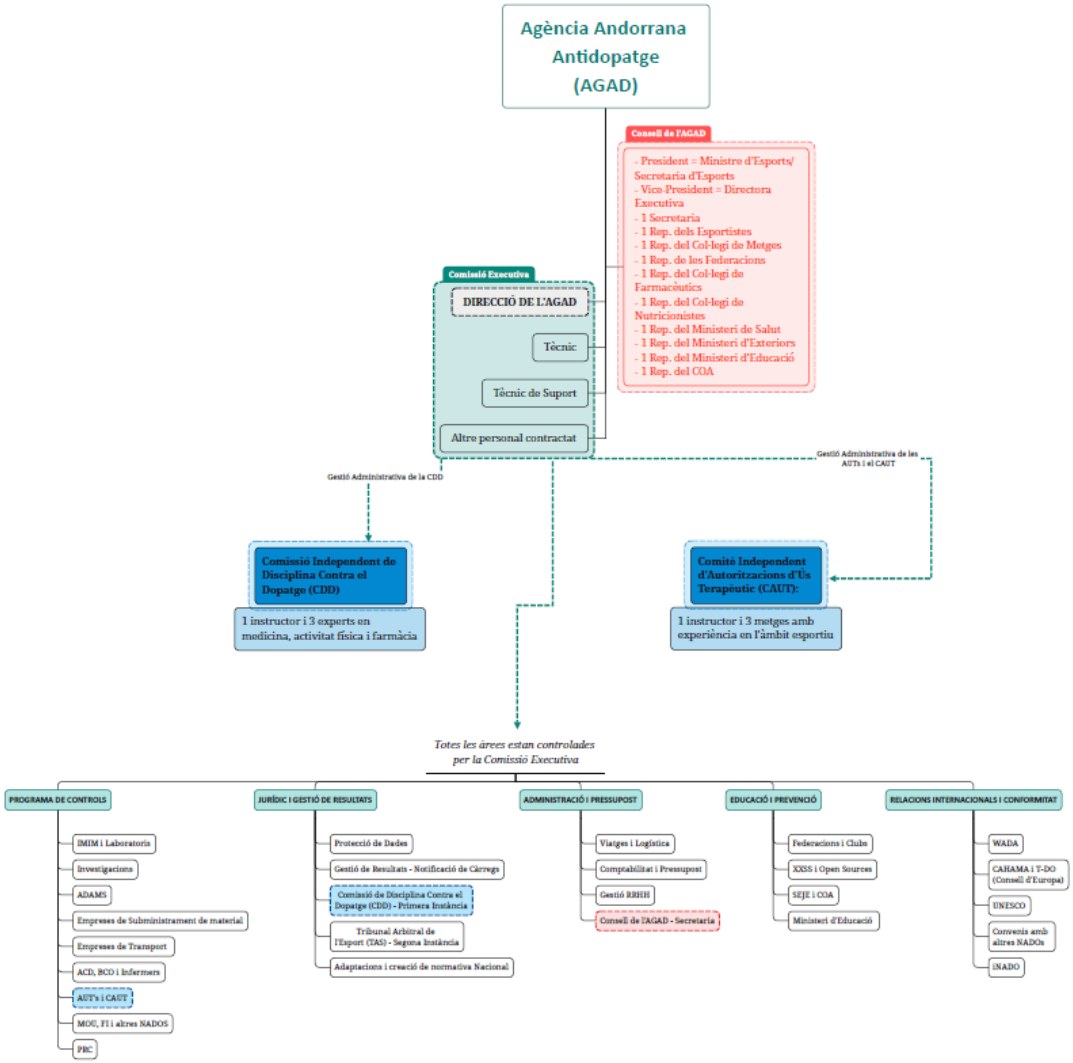
Cap.	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
1 Despeses de personal	115.627,88	113.260,32	2.367,56	2,05%
2 Consum de béns corrents i serveis	93.055,48	81.402,18	11.653,30	12,52%
3 Despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
6 Inversions reals	700,00	700,00	0,00	0,00%
Total general	**210.541,50**	**196.520,64**	**2.367,56**	**1,12%**

A. DESPESES:

Des de la creació de l'AGAD al 2016, l'Agència ha evolucionat molt i la complexitat de l'organització així com les tasques que duem a terme han anat augmentant progressivament i significativament. Actualment per dur-les a terme, disposem d'una directora i una tècnica, tot i que hi ha una part significativa que hem subcontractat o que hem complementat externament, ja sigui per facilitat com per obligació dels requisits internacional. Al final de l'estiu volem tenir finalment incorporat el nou tècnic de suport.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

Organigrama de l'AGAD i Àrees:



Tal i com mostra l'esquema anterior, la Comissió executiva s'encarrega de les següents àrees i respectives tasques, entre altres:

- ÀREA D'ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ ECONÒMICA:
  - Gestió dels contractes dels Agents de controls i els treballadors
  - Gestió de la Seguretat social
  - Gestió i actualització de la pàgina web
  - Gestió de factures i contacte amb l'empresa de comptabilitat

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

- Elaboració i gestió pressupostaria amb els pertinents tancaments trimestrals i anuals
- Nòmines
- Gestió de viatges (transport, allotjament...)
- Gestió de les reunions del Consell de l'AGAD
- Gestió de les xarxes socials

- ÀREA D'EDUCACIÓ I INVESTIGACIONS:
  - Elaboració del Pla Educatiu de lluita contra el dopatge i incidència a tot el teixit esportiu
  - Educació directa als esportistes del programa de controls
  - Educació als futurs tècnics esportius, educadors i animadors (EFPEM, FP esportiu i Federacions)
  - Relació amb les federacions
  - Recull i seguiment dels esportistes a través de les xarxes socials i dels resultats esportius

- ÀREA DE PROGRAMA DE CONTROLS:
  - Elaboració del Pla de repartiment de controls (PRC) a través de la valoració de riscos de cada modalitat esportiva i les peculiaritats del nostre país – dos grups de seguiment
  - Execució del PRC
  - Gestió de l'estoc de material i la compra d'aquest
  - Gestió i planificació dels controls segons disponibilitat dels Agents de Control de dopatge i dels infermers
  - Col·laboració amb els grans esdeveniments esportius internacionals que s'organitzen i promocionen al nostre país i gestió de l'àrea de controls de dopatge d'aquests
  - Gestió de les Autoritzacions d'Ús terapèutic i coordinació amb el CAUT
  - Relació amb el Laboratori d'anàlisis i amb la unitat de passaport biològic
  - Gestió del transport de les mostres i el retorn del material
  - Controls fora de competició per altres organitzacions antidopatge o federacions internacionals

- ÀREA DE GESTIÓ DE RESULTATS I ÀREA JURÍDICA:
  - Gestió dels resultats analítics i de les possibles 11 infraccions de les Regles de l'AGAD
  - Gestió de les possibles apel·lacions
  - Coordinació i col·laboració amb l'empresa d'assessorament jurídic
  - Coordinació i col·laboració amb la Comissió de Disciplina contra el Dopatge
  - Actualització constant de la normativa i elaboració de nous reglaments per tal de que tot estigui ben regularitzat

- ÀREA DE RELACIONS INTERNACIONALS:
  - Seguiment dels dos convenis internacionals: UNESCO i Consell d'Europa relacionats amb la lluita contra el dopatge en l'esport
  - Participació en les reunions de seguiment periòdiques i actualització de les polítiques en relació a aquests convenis
  - Seguiment de les actualitzacions del Codi Mundial Antidopatge i els Estàndards Internacionals i adaptació de la normativa nacional

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

- Gestió de la conformitat amb el CODI i amb els convenis mitjançant els diferents qüestionaris de conformitat
- Coordinació amb l'AMA i gestió de la conformitat amb el Codi Mundial

A part i com ja hem esmentat, hi ha una sèrie de tasques que hem hagut de subcontractar ja sigui perquè no les podem dur a terme de forma interna; perquè és obligatòria la seva subcontractació per normativa; o per falta de recursos interns:

- COMPTABILITAT:
  L'empresa MP Comptabilitat ha estat subcontractada per dur a terme les tasques comptables des del 2019. En cap cas s'encarrega de la part pressupostaria i al finalitzar l'exercici, entre la direcció de l'AGAD i l'empresa comptable, fem la conciliació entre les dues parts.
  L'any 2022 es va adjudicar des de Govern a l'empresa IDEAN la implantació de la solució de Gestió Econòmico-financera i Nòmina per els diferents organismes de dret públic.
  A finals del 2023, la gent de l'empresa IDEAN vam iniciar les primeres reunions de presentació i planificació de les formacions per començar a implantar la nova eina durant el 2024. Un cop fetes les formacions i en acord amb els membres del Consell, vàrem decidir canviar d'empresa comptable i cercar-ne una que tingui coneixement del nou programari, així com una experiència reconeguda en gestió pressupostaria. Després de demanar pressupostos, hem canviat d'empresa i hem signat al juny, un contracte amb l'empresa OCPS perquè siguin ells qui, a partir d'ara, portin la nostra comptabilitat i ens ajudin amb la gestió pressupostària.

- AGENTS DE CONTROL DE DOPATGE (ACD):
  Actualment disposem de 9 agents de control de dopatge acreditats, dels quals 6 estan en actiu i únicament 4 tenen la seva acreditació vigent. L'Agència Espanyola (CELAD) eren amb qui nosaltres fèiem les formacions per als Agents de Control així com les reacreditacions. Durant l'exercici 2023 i 2024, la CELAD han tingut molts problemes i han canviat pràcticament l'equip sencer i molta de la normativa que tenien vigent. Aquest fet ha comportat que les condicions que tenien fins a dia d'avui els agents per reacreditar-se, canviessin i que no compleixin amb els requisits actuals. Tot i les queixes, no hem aconseguit que ens reacreditessin a tots els agents i estem pendents de 3 reacreditacions.
  Per aquest fet i en vista als Jocs dels Petits Estats d'Europa que tindran lloc al Maig del 2025, creiem que seria convenient crear una formació pròpia, per tal de poder no dependre de ningú en quant a les formacions dels Agents de Control i del seguiment de les seves acreditacions. Intentarem dur-la a terme al desembre per tal de poder tenir el màxim de personal format de cara al Maig 2025.

  Actualment els Agents de Control de Dopatge estan contractats per l'AGAD amb un contracte per sessions, fet que ens permet facturar únicament per la feina executada aquell mes i si no han treballat, no cal que fem res. Ens permet tenir-los disponibles i pagar la pertinent seguretat social.

- CAUT i CDD:
  Son dos organismes de l'AGAD d'obligada existència per part de les regulacions internacionals i que han de ser externs i independents. Formen part de l'AGAD, però tenen independència executiva. S'encarreguen de decidir sobre les Autoritzacions d'ús Terapèutic i

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

sobre les possibles infraccions de les Regles antidopatge un cop s'ha resolt la Gestió de Resultats des de l'AGAD i s'ha proposat una possible infracció i sanció.

- INFORMATICA I PROTECCIÓ DE DADES:
  Pel bon funcionament de l'AGAD i per tal de protegir les dades que disposem dels esportistes, també vàrem creure convenient tenir un suport tècnic informàtic i des del 2022, és obligatori per part de les parapúbliques, disposar d'una empresa d'assessorament en tema de protecció de dades així com un delegat de protecció de dades.

Capítol 1 (Despeses de Personal):

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
1 Despeses de personal				**115.627,88**	**113.260,32**	**2.367,56**	**2,05%**
	10 Alts Càrrecs			**45.358,63**	**44.169,31**	**1.189,33**	**2,62%**
		100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		**45.358,63**	**44.169,31**	**1.189,33**	**2,62%**
			10010 Personal de relació especial	45.358,63	44.169,31	1.189,33	2,62%
	11 Personal Fix			**46.252,08**	**45.525,78**	**726,31**	**1,57%**
		110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		**46.252,08**	**45.525,78**	**726,31**	**1,57%**
			11000 Sou Base funcionaris i agents de l'administracció de caracter indefinit	45.252,08	44.525,78	726,31	1,61%
			11070 Altres remuneracions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	14 Altre Personal			**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00%**
		140 Altre Personal		**8.500,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00%**
			14030 Contractacions per sessions	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
	16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			**15.517,16**	**15.065,24**	**451,92**	**2,91%**
		160 Quotes seguretat social		**15.517,16**	**15.065,24**	**451,92**	**2,91%**
			16005 Quotes seguretat social, personal relació especial	7.030,59	6.846,24	184,35	2,62%
			16090 Quotes seg. Social. Altre personal	1.317,50	1.317,50	0,00	0,00%
			16010 Quotes segur soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	7.169,07	6.901,50	267,58	3,73%

El capítol 1 "Despeses de personal" experimenta un increment per un import de 2.367,56€ és a dir, un 2,05% més, en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024. Aquest fet s'esdevé per diverses circumstàncies:

- Augment previst del 2,3% de l'IPC afegit en els salaris tant de la plaça de tècnic com de la direcció.
- Augment proporcional de les quotes de seguretat social.

Hem obtingut l'import previst de l'IPC per al 2025 dels documents que ens han fet arribar des de Govern per a l'elaboració del pressupost.

Durant el 2024 i tal i com estava previst, hem elaborat el Reglament del treballador de l'AGAD.
Amb aquest a partir del 2024, regularem i reglamentarem el funcionament i les peculiaritats dels treballadors de l'AGAD. Quedaran ben definides i especificades les condicions de cada lloc de treball.

Adjuntem la taula del recorregut dels treballadors continguda a dit reglament, per tal de que Govern tingui en compte de l'evolució que suposarà en el capítol 1 de despeses de personal, sobretot pel que fa als tècnics i als tècnics de suport:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

	1er any	2on any	3er i 4rt any	5è i 6è any	7è i 8è any
Tipus de treballador	Tècnic de suport	Tècnic de suport	Ascens a Tècnic - Si així ho desitja	Tècnic	Tècnic
Jornada	Jornada de 6h	Jornada de 6h	Jornada de 8h	Jornada de 8h	Jornada de 8h
Tipus de contracte	Durada determinada - 2 anys	Durada determinada - 2 anys	Indefinit	Indefinit	Indefinit
Tasques Complementàries	Opció de formació com a ACD a final 2024 (no internacional)	ACD dins del PRC (no internacional – dins de l'Horari laboral)	ACD dins del PRC i Internacional (fora de l'Horari laboral i remunerat extraordinàriament)	ACD dins del PRC i Internacional (fora de l'Horari laboral i remunerat extraordinàriament)	ACD dins del PRC i Internacional (fora de l'Horari laboral i remunerat extraordinàriament)
Prova	2 mesos de prova		3 mesos de prova	Primer any de prova si contractem directament un tècnic	
Pagues	13 pagues: salari base aportat pel pressupost i aprovat per Govern	13 pagues: salari base aportat pel pressupost i aprovat per Govern	13 pagues: salari base aportat pel pressupost i aprovat per Govern i Altres remuneracions per ingressos externs	13 pagues: salari base aportat pel pressupost i aprovat per Govern i Altres remuneracions per ingressos externs	13 pagues: salari base aportat pel pressupost i aprovat per Govern i Altres remuneracions per ingressos externs
Tipus de salaris	Salari base convingut al contracte laboral	Salari base convingut al contracte laboral	Salari base convingut al contracte laboral + Altres remuneracions (ACD Internacional)	Salari base convingut al contracte laboral + Altres remuneracions (ACD Internacional)	Salari base convingut al contracte laboral + Altres remuneracions (ACD Internacional)
Salari Base	1.350,00 €	1.350,00 €	1.800,00 €	2.083,02 €	2.154,69 €
Salari Complementari aproximat	- €	- €	Segons sessions realitzades	Segons sessions realitzades	Segons sessions realitzades
Salari Base Anual	17.550,00 €	17.550,00 €	23.400,00 €	27.079,26 €	28.010,94 €
Cost empresa	20.270,25 €	20.270,25 €	27.027,00 €	31.276,55 €	32.352,64 €

A. Direcció

Exercici	Salari base	Salari anual	Augment de l'IPC
2016	2.875,00 €	37.375,00 €	
2017	2.875,00 €	37.375,00 €	0,0%
2018	2.875,00 €	37.375,00 €	0,0%
2019	2.875,00 €	37.375,00 €	0,0%
2020	2.923,88 €	38.010,44 €	1,7%
2021	2.947,27 €	38.314,51 €	0,8%
2022	3.044,53 €	39.578,89 €	3,3%
2023	3.260,69 €	42.388,99 €	7,1%
2024	3.410,68 €	44.338,88 €	4,6%
2025	3.489,13 €	45.358,68 €	2,3%

A partir del quart any, la direcció va començar a aplicar l'augment de l'IPC anual, essent aquesta l'evolució salarial de la direcció fins a dia d'avui.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

B. Tècnic

Exercici	Salari base	Salari anual	Augment de l'IPC
2016	Col·laboració amb tècnic de la SEE (mitja jornada)		
2017	Col·laboració amb tècnic de la SEE (mitja jornada)		
2018	Col·laboració amb tècnic de la SEE (mitja jornada)		
2019	Tècnic (mitja jornada) de l'AGAD + Col·laboració amb tècnic de la SEE (mitja jornada)		
2020	1.800,00 €	23.400,00 €	1,7%
2021	1.814,40 €	23.587,20 €	0,8%
2022	1.874,28 €	24.365,64 €	3,3%
2023	1.991,42 €	25.888,43 €	7,1%
2024	2.083,02 €	27.079,29 €	4,6%
2025	2.130,93 €	27.702,12 €	2,3%

Contractació Tècnic (mitja jornada)

Contractació Tècnic (jornada completa)

PROPOSEM:

- Mantenir la partida per la contractació d'un Nou Tècnic (ja figurava als pressupostos presentats des del 2022)

De cara al 2025, en principi ja tindrem contractat un nou tècnic de suport amb les condicions prèviament especificades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 20 Pressupost del 2025-AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046995
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 15/07/2024 18:39
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Capítol 2 (Consum de Bens Corrents i Serveis):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
2 Consum de béns corrents i serveis				**93.055,48**	**81.402,18**	**11.653,30**	**12,52%**
	20 Lloguers i Cànons			**509,88**	**509,88**	**0,00**	**0,00%**
		208 Lloguer altre immobilitzat immaterial		**509,88**	**509,88**	**0,00**	**0,00%**
			20805 Renovació de llicències	509,88	509,88	0,00	0,00%
	22 Material, subministraments i altres			**87.045,60**	**75.892,30**	**11.153,30**	**12,81%**
		220 Material d'oficina		**100,90**	**100,90**	**0,00**	**0,00%**
			22000 Material d'oficina ordinari	100,90	100,90	0,00	0,00%
		221 Subministraments		**41.304,62**	**30.520,00**	**10.784,62**	**26,11%**
			22110 Aigua	26,50	26,50	0,00	0,00%
			22160 Productes farmacèutics i sanitaris	8.254,13	7.177,50	1.076,63	13,04%
			22161 Anàlisis clíniques	32.523,99	22.816,00	9.707,99	29,85%
			22140 Vestuari	500,00	500,00	0,00	0,00%
		222 Comunicacions		**266,08**	**260,10**	**5,98**	**2,25%**
			22200 Serveis telefònics	266,08	260,10	5,98	2,25%
		223 Transport		**3.989,70**	**3.627,00**	**362,70**	**9,09%**
			22300 Transport mercaderies	3.769,70	3.427,00	342,70	9,09%
			22310 Missatgers	220,00	200,00	20,00	9,09%
		224 Primes d'assegurances		**7.617,50**	**7.617,50**	**0,00**	**0,00%**
			22400 Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	7.384,00	7.384,00	0,00	0,00%
			22440 Primes d'assegurances. Assistènci a vehicles	233,50	233,50	0,00	0,00%
		226 Altres serveis		**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**	**0,00%**
			22610 Atencions protocol.làries i de representació	200,00	200,00	0,00	0,00%
			22621 Traduccions i correccions	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
			22660 Reunions, conferències i cursets	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			22681 Promoció educativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		227 Treballs realitzats per altres empreses		**28.566,80**	**28.566,80**	**0,00**	**0,00%**
			22730 Treb. realitz. per empr. de processament de dades	800,00	800,00	0,00	0,00%
			22735 Treb. realitz. per empr. de pàgines WEB	190,00	190,00	0,00	0,00%
			22740 Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			22760 Treb. realitz.per empr. Estudis i treballs tècnics	26.576,80	26.576,80	0,00	0,00%
			22790 Altres treballs a l'exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%
	23 Indemnitzacions per serveis			**5.500,00**	**5.000,00**	**500,00**	**9,09%**
		230 Reemborsament de dietes		**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00%**
			23015 Reemborsament de dietes personal relació especial	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
			23030 Reemborsament de dietes altre personal	400,00	400,00	0,00	0,00%
		231 Locomoció		**2.800,00**	**2.300,00**	**500,00**	**17,86%**
			23100 Locomoció i desplaçament del personal	2.800,00	2.300,00	500,00	17,86%

El capítol 2 "Consum de Bens Corrents i Serveis" experimenta un augment per un import de 11.653,30€, és a dir, un augment d'un 12,52% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024. Seguidament, analitzarem cada subconcepte facilitant les hipòtesis de càlcul; informant si la despesa en concret inclou un contracte o si no és el cas, explicar-ne les raons; i aportar dades rellevants relatives al bé o servei que és vol adquirir, complimentant-ho amb uns antecedents si la partida és particularment important.

Els subconcepte relacionats amb el programa de controls de dopatge (PRC), venen determinats per la planificació que es fa al finalitzar l'exercici. Aquesta planificació consisteix en determinar:

- quins esports tenen un major risc tenint en compte diferents factors socials, econòmics, fisiològics...
- posteriorment determinar els esportistes amb més risc de cada esport i disciplina anteriors
- analitzar anualment els moments clau en els quals s'haurien de fer els controls

PÀGINA: 19 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:33
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

- i finalment, determinar quin tipus de controls es volen fer i quines substàncies es volen analitzar en cada cas

Un cop decidit tot això, s'ha d'enviar a l'Agència Mundial Antidopatge la planificació prevista i ells determinen si aquest PRC compleix amb els requisits mundials. Durant els primers anys, han estat menys exigents amb el nostre PRC, però mica en mica, les exigències son més elevades. Concretament des de l'exercici 2019 i fruit dels qüestionaris de conformitat amb la normativa internacional (2019 i 2024), l'AMA ens ha fet recomanacions per tal de modificar el programa de controls i la forma com l'executem, ampliar el tipus d'analítiques que realitzem i ampliar el programa amb els passaports hematològics i endocrins de l'atleta. Amb el qüestionari de conformitat de la WADA rebut al juny 2024, una de les exigències més significatives, és el compliment del Document Tècnic d'anàlisis específics per esports. Aquest document determina el percentatge d'anàlisis específics que hem de fer a cada modalitat esportiva, comportant un augment en els cost de les analítiques en relació al Grup d'Esportistes Sotmesos a controls que tenim definit per al següent exercici.

A part, fruit de les diverses col·laboracions amb altres Agències i Federacions Internacionals (tot i que el PRC nacional no es vegi afectat), també hi ha augments significatius en les partides relacionades amb la realització de controls de dopatge (material, analítiques i transport). Tot i això, les variacions no provenen d'un augment de l'import de la Transferència de capital de l'Estat, sinó que provenen dels ingressos de les diferents col·laboracions, pressupostats als ingressos. Aquestes col·laboracions provenen dels diferents convenis que hem anat signant amb les diferents agències antidopatge.

Subconcepte 22160 "Productes farmacèutics i sanitaris" – experimenta un augment per un import de 1.076,63€, és a dir, un augment d'un 13,04% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024. És similar a l'import que hem liquidat durant l'exercici anterior. Aquest import ens permet assumir els costos de material per al nostre PRC i els de la resta de controls que realitzem per altres. Aquest increment prové dels 10.000,00€ complementaris que calculem que ingressarem, fruit de les col·laboracions amb altres Agències i Federacions Internacionals i que ja figuren al pressupost d'ingressos, concretament al Subconcepte 31924 "Controls per altres".

Aquest material és molt específic i poques empreses ens el poden proporcionar. Nosaltres ens proveíem sempre del material de la marca *Berlinger*. Durant aquest 2024 i després d'haver-los conegut a Lausana al simposi de la WADA, hem conegut l'empresa *Lockcon* i aquest any hem començat a utilitzar també aquests proveïdors de material de control. Si mai necessitem urgentment material per a controls d'orina, a vegades fem servir un proveïdor de Madrid que ens ho fa arribar amb molt poc marge de temps. No disposem de contracte amb cap dels tres proveïdors.

Subconcepte 22161 "Anàlisis clíniques" – experimenta de nou un augment per un import de 9.707,99€, és a dir, un augment d'un 29,85% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024. Aquest import ens permet assumir els costos de les analítiques per al nostre PRC i les de la resta de controls que realitzem per altres. Aquest increment prové dels 10.000,00€ complementaris que calculem que ingressarem, fruit de les col·laboracions amb altres Agències i Federacions Internacionals i que ja figuren al pressupost d'ingressos, concretament al Subconcepte 31924 "Controls per altres".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

Les mostres, a no ser que ens ho encomanin diferent, sempre les enviem a l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (Fundació IMIM), laboratori acreditat per l'Agència Mundial per a la realització de controls Antidopatge, ja que des de l'octubre 2020 tenim signat un conveni de col·laboració amb ells.

Subconcepte 22300 "Transport Mercaderies" – experimenta un augment per un import de 362,70€, és a dir, un augment d'un 9,09% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024. Aquest import ens permet assumir els costos de de transport de mostres i retorn de material per al nostre PRC i per la resta de controls que realitzem per altres. Aquest increment prové dels 10.000,00€ complementaris que calculem que ingressarem, fruit de les col·laboracions amb altres Agències i Federacions Internacionals i que ja figuera al pressupost d'ingressos, concretament al Subconcepte 31924 "Controls per altres".

No tenim un contracte com a tal amb l'empresa que realitzem els enviaments (MRW). Simplement els utilitzem perquè els serveis que ofereixen son els que més s'adapten a les nostres necessitats i els altres, quan ho vàrem demanar, no ho feien.

Volíem destacar que de cara al 2025, tindrem unes despeses complementàries i considerables en aquest capítol relatives a les accions realitzades per als Jocs dels Petits Estats d'Europa, més enllà de les que ja hem esmentat prèviament. Aquestes despeses les recollim en un projecte adjunt, a l'ANNEX 1 d'aquest document.

Capítol 3 (Despeses Financeres):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
3 Despeses financeres				100,00	100,00	0,00	0,00%
	34 De dipòsits, fiances i altres			100,00	100,00	0,00	0,00%
		349 Altres despeses financeres		100,00	100,00	0,00	0,00%
			34910 Comissions serveis bancaris	100,00	100,00	0,00	0,00%

El capítol 3 " Despeses Financers " no experimenta cap variació en relació al pressupost de l'any anterior.

Capítol 4 (Transferències Corrents):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
4 Transferències corrents				1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
	40 Als coprínceps,Consell Gral.i Trib. Constitucional			0,00	0,00	0,00	0,00%
		401 Al M.I. Govern		0,00	0,00	0,00	0,00%
			40100 Al M. I. Govern	0,00	0,00	0,00	0,00%
	41 A organismes autònoms administratius i parapúbliques			0,00	0,00	0,00	0,00%
		414 A organismes autònoms administratius i parapúbliques		0,00	0,00	0,00	0,00%
			41411 Transferències a entitats parapúbliques	0,00	0,00	0,00	0,00%
	48 A famílies i institucions sense finalitat de lucre			0,00	0,00	0,00	0,00%
		482 A famílies i institucions sense finalitat de lucre		0,00	0,00	0,00	0,00%
			48210 Federacions i clubs esportius	0,00	0,00	0,00	0,00%
	49 A l'exterior			1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
		492 A l'exterior		1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%
			49200 A l'exterior	1.058,14	1.058,14	0,00	0,00%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

El capítol 4 " Transferències Corrents " no experimenta cap variació en relació al pressupost de l'any anterior.

Capítol 6 (Inversions Reals):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
6 Inversions reals				700,00	700,00	0,00	0,00%
	60 Inversions noves			700,00	700,00	0,00	0,00%
		603 Maquinària, instal.lacions i equipament		700,00	700,00	0,00	0,00%
			60350 Equipament mèdic i de rehabilitació	700,00	700,00	0,00	0,00%
		605 Mobiliari i estris		0,00	0,00	0,00	0,00%
			60500 Mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00%
			60520 Equipaments d'impressió i reproducció	0,00	0,00	0,00	0,00%
		606 Equipaments per a processos d'informació		0,00	0,00	0,00	0,00%
			60610 Equipaments per a processos d'informació	0,00	0,00	0,00	0,00%

El capítol 6 "Inversions Reals" no experimenta cap variació en relació al pressupost de l'any anterior.

A. INGRESSOS:

Comparatiu pressupost ingressos 23' – 24'

Cap.	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
4 Transferències corrents	178.841,50	174.820,64	4.020,86	2,25%
7 Transferències de capital	700,00	700,00	0,00	0,00%
8 Actius corrents	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3 Transferències corrents, taxes i altres ingressos	30.000,00	20.000,00	10.000,00	33,33%
Total general	210.541,50	196.520,64	14.020,86	6,66%

Capítol 3 (Transferències Corrents, taxes i altres ingressos):

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
3 Transferències corrents, taxes i altres ingressos				30.000,00	20.000,00	10.000,00	33,33%
	31 Prestació de serveis			30.000,00	20.000,00	10.000,00	33,33%
		319 Altres serveis		30.000,00	20.000,00	10.000,00	33,33%
			31924 Controls per altres	30.000,00	20.000,00	10.000,00	33,33%
			31925 Transport de mostres	0,00	0,00	0,00	0,00%
	34 Altres ingressos			0,00	0,00	0,00	0,00%
		340 Altres ingressos		0,00	0,00	0,00	0,00%
			34000 Altres ingressos	0,00	0,00	0,00	0,00%

Després de 4 anys d'experiència en quant a col·laboracions en l'execució de controls de dopatge per altres organismes antidopatge i federacions internacionals fora de competició i en grans esdeveniments internacionals, i per tercer any consecutiu, afegim 10.000,00 € a l'estimatiu del Subconcepte d'ingressos 31924 "Controls per altres".

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 20 Pressupost del 2025-AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046995
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 15/07/2024 18:39
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Aquest import, tal i com ja hem especificat, ens permetrà poder sufragar els costos que es deriven de la realització de controls per altres i totes les despeses que se'n deriven.

Capítol 4 (Transferències Corrents):

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
4 Transferències corrents				178.841,50	174.820,64	4.020,86	2,25%
	41 Organismes Autònoms Administratius i Parapúbliques			178.841,50	174.820,64	4.020,86	2,25%
		412 Organismes Autònoms Administratius		178.841,50	174.820,64	4.020,86	2,25%
			41265 Transferències corrents de l'Estat	178.841,50	174.820,64	4.020,86	2,25%
	48 De famílies i institucions sense finalitat de lucre			0,00	0,00	0,00	0,00%
		482 De famílies i institucions sense finalitat de lu		0,00	0,00	0,00	0,00%
			48210 Federacions i clubs esportius	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48220 Institucions sense finalitat de lucre	0,00	0,00	0,00	0,00%
	49 De l'exterior			0,00	0,00	0,00	0,00%
		492 De l'exterior		0,00	0,00	0,00	0,00%
			49210 De Federacions Internacionals	0,00	0,00	0,00	0,00%

El capítol 4 "Transferències Corrents" experimenta un augment per un import de 4.020,86€, és a dir, 2,25% més en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024.
La raó de l'augment proposat per aquest exercici s'esdevé per l'augment de l'IPC dels salaris de les treballadores i l'augment d'un 2,3% del capítol 2 en general.

Capítol 7 (Transferències de Capital):

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
7 Transferències de capital				700,00	700,00	0,00	0,00%
	70 Transferències de capital de l'Estat			700,00	700,00	0,00	0,00%
		709 Transferències de capital de l'Estat		700,00	700,00	0,00	0,00%
			70900 Subvenció de capital de l'Estat	700,00	700,00	0,00	0,00%
	76 Corporacions internacionals			0,00	0,00	0,00	0,00%
		761 Corporacions internacionals		0,00	0,00	0,00	0,00%
			76113 Subvenció de l'UNESCO	0,00	0,00	0,00	0,00%

El capítol 7 "Transferències de Capital" no experimenta cap variació en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024.

Capítol 8 (Actius Financers):

Cap.	Art.	Conc	Subconcepte	Press. Inicial 2025	Press. Inicial 2024	Var. Abs. Press. Ini. 25 - 24	Var. Rel. Press. Ini. 25 - 24
8 Actius corrents				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	84 Devolucions			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		840 Devolucions		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			84000 Devolucions IGI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
	87 Romanents			0,00	0,00	0,00	0,00%
		870 Romanents		0,00	0,00	0,00	0,00%
			87000 Romanents de tresoreria	0,00	0,00	0,00	0,00%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 20 Pressupost del 2025-AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046995
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 15/07/2024 18:39
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

El capítol 8 "Actius financers" no experimenta cap variació en comparació amb el pressupost de l'exercici 2024.

6. CONCLUSIONS I PROJECCIÓ:

Tal i com hem anat veient en cada un dels apartats d'aquesta memòria, les accions principals que hem planificat per a l'exercici 2025 i que tenen un impacte significatiu al projecte del pressupost són:

- Seguir amb l'adequació de la normativa nacional (les noves Regles), al Codi mundial 2021 i els Estàndards Internacionals. Es a dir, modificar el Reglament de Règim intern, la Llei de creació de l'AGAD i la Llei de l'Esport) i traduir-ho per tal de que l'AMA ens ho aprovi
- Contrastar i adequar la nostra política antidopatge al nou Codi mitjançant el segon qüestionari de conformitat de l'AMA
- Promocionar, informar i educar a tots els esportistes i agents implicats, dels canvis que hi ha hagut a partir del gener del 2021 en la normativa antidopatge.
- Executar un programa de controls de dopatge en acord amb les exigències que ens imposa l'Agència Mundial Antidopatge amb l'especificitat dels controls de dopatge
- Seguir realitzant accions encarades a educar i donar a conèixer aspectes de la lluita contra el dopatge als diferents membres de les federacions i en concret, als esportistes de la nostra societat
- Seguir realitzant controls per altres organismes i federacions internacionals fora de competició
- Seguir en l'àrea d'antidopatge dels grans esdeveniments internacionals que es duen a terme al nostre país, organitzats per altres organismes i federacions internacionals
- Aplicar la nova normativa europea de protecció de dades
- Consolidar el funcionament de la Gestió de resultats i de la Comissió de Disciplina contra el dopatge
- Emprendre un projecte d'investigació científica en col·laboració amb alguna universitat internacional i algun doctor en la matèria d'Andorra

A part i com a tret significatiu d'aquest projecte i el principal causant de l'augment de l'import total del pressupost, és poder contractar una nova persona per a realitzar tasques de tècnic en el si de la Comissió executiva de l'AGAD, però disposant de l'import per fer-ho i no comptant amb els ingressos de controls per altres, que aquest els destinem a cobrir els costos d'aquests controls.

Recalcar les modificacions i la incidència en el pressupost del fet d'afegir-hi 10.000,00€ en l'apartat d'ingressos que permet augmentar significativament el pressupost de l'AGAD per aquest exercici, però entre tots els membres del consell, hem cregut necessari realment ampliar significativament la despesa de l'estat en aquesta parapública, per tal de poder contractar una nova persona sense risc a no poder disposar de l'import per pagar-la.

Seguirem augmentant els nombre de controls realitzats per altres i volem que així sigui.

PÀGINA: 24 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:33
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 20 Pressupost del 2025-AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046995
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 15/07/2024 18:39
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

NATÀLIA FONT FONT
Directora de l'AGAD

ANNEX 1 . JOCS DELS PETITS ESTAT D'EUROPA - ANDORRA 2025

Volem deixar clar abans d'iniciar l'explicació d'aquest apartat, que les despeses d'aquest projecte es veuran reflectides en les liquidacions trimestrals i anuals de les pertinents partides, per imports molts superiors als pressupostats en el projecte presentat. Aquestes despeses complementàries, es facturaran directament al Comitè Olímpic Andorrà a raó dels serveis realitzats, al finalitzar l'esdeveniment.

Per tant, no parlarem en aquest apartat en cap cas d'ingressos i la única cosa que volem, és deixar presència del cost aproximat que tindrà l'execució del programa de controls de dopatge dels Jocs dels Petits Estat, planificat per la ITA i que no figura en el projecte presentat, ja que està inclòs en el pressupost per als referits Jocs.

The International Testing Agency (ITA), és una organització independent constituïda com una fundació sense ànim de lucre que implementa programes antidopatge per a federacions esportives internacionals, organitzadors de grans esdeveniments esportius o qualsevol altra organització antidopatge que requereixi suport.

Des del COE, s'obliga als organitzadors dels Jocs dels Petits Estats, a "contractar" els serveis de la ITA i les Agències Antidopatge dels diferents països som les encarregades de l'execució d'aquests programes.

Per quantificar el cost de l'execució del programa de controls dels Jocs dels Petits Estats d'Europa - Andorra 2025, hem mantingut converses amb els anteriors organitzadors.

1. CARACTERÍSTIQUES

- 6 dies de competició amb medalles – realització de controls de dopatge
- Participació aproximada de 1.300 esportistes
- El programa de controls pretendrà controlar aproximadament el 10% dels esportistes que participin, es a dir, aproximadament 130 controls
- Es combinaran els controls d'orina amb els controls de sang seca (DBS)
- Tindrem entre 2 i 3 sales de control de dopatge habilitades i actives, pràcticament a diari
- Entre 4 i 6 agents de control per cobrir les necessitats de cada sala, depenent del programa esportiu de cada dia
- 2 persones de l'AGAD estaran vetllant per al bon funcionament de l'execució del programa de repartiment de controls dissenyat per la ITA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

2. PRESSUPOST

PRESSUPOST CONTROLS DOPATGE ANDORRA 2025
Jocs dels Petits Estat d'Europa

Expected budget **40.000,00 €**

CONCEPT	DESCRIPTION	PUNIT PRIZE	UNITS	COST	test number
DOPING CONTROL PERSONEL					
	DCO / day	150,00 €	15	2.250,00 €	130
	DCO / half Day	75,00 €	8	600,00 €	
	Nurse / Day	80,00 €	15	1.200,00 €	
	Nurse / half day	35,00 €	8	280,00 €	
	CASS	671,15 €	1	671,15 €	
ANALYSES					
	DBS (ERAs) BLOOD IC	170,00 €	20	3.400,00 €	
	IC URINE	200,00 €	110	22.000,00 €	
	+EPO	190,00 €	0	- €	
	GH	190,00 €	0	- €	
	GHRF	100,00 €	20	2.000,00 €	
	AMPU (Labo IMIM)	4,00 €	0	138,00 €	
	IRMS	250,00 €	4	1.000,00 €	
AD MATERIAL					
	URINE Kits + vessel	15,00 €	165	2.475,00 €	
	DBS SANGUIN kit	21,00 €	30	630,00 €	
	Partial Sample kit	5,00 €	55	275,00 €	
	tTransport material	110,00 €	5	550,00 €	
TRANSPORT COSTS					
	Transport diari approximatif	60,00 €	6	360,00 €	
			TOTAL	**37.829,15 €**	

	Anàlisis	28.538,00 €
	Honoraris	5.001,15 €
	Transport	360,00 €
	Material	3.930,00 €
	TOTAL	**37.829,15 €**
	Educació	1.500,00 €
	Marge	670,85 €
	Pressupost previst	**40.000,00 €**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 20 Pressupost del 2025-AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046995
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 15/07/2024 18:39
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

3. EXPLICACIÓ DELS CRITÈRIS D'ELABORACIÓ D'AQUEST PRESSUPOST:

A. DESPESES:

Si traslladem el que acabem de comentar al pressupost de despeses habitual, quedaria de la següent manera.

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024
1 Despeses de personal				**5.001,15**
	14 Altre Personal			**4.330,00**
		140 Altre Personal		**4.330,00**
			14030 Contractacions per sessions	4.330,00
	16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			**671,15**
		160 Quotes seguretat social		**671,15**
			16090 Quotes seg. Social. Altre personal	671,15
2 Consum de béns corrents i serveis				**33.778,00**
	22 Material, subministraments i altres			**33.778,00**
		221 Subministraments		**31.918,00**
			22160 Productes farmacèutics i sanitaris	3.380,00
			22161 Anàlisis clíniques	28.538,00
		223 Transport		**360,00**
			22300 Transport mercaderies	360,00
		226 Altres serveis		**500,00**
			22681 Promoció educativa	500,00
		227 Treballs realitzats per altres empreses		**1.000,00**
			22740 Treb. realitz.per empr. impressions i publicacions	1.000,00
6 Inversions reals				**550,00**
	60 Inversions noves			**550,00**
		603 Maquinària, instal.lacions i equipament		**550,00**
			60350 Equipament mèdic i de rehabilitació	550,00
		605 Mobiliari i estris		**0,00**
			60500 Mobiliari	0,00
			60520 Equipaments d'impressió i reproducció	0,00
		606 Equipaments per a processos d'informació		**0,00**
			60610 Equipaments per a processos d'informació	0,00
Total general				**39.329,15**

Restarien 670,85€ que els hem mantingut com a marge per a imprevistos.

B. INGRESSOS:

Tal i com ja hem comentat prèviament, aquestes despeses complementàries al pressupost de l'AGAD, es facturaran directament al Comitè Olímpic Andorrà (Comitè Organitzador dels Jocs) a raó dels serveis realitzats, al finalitzar l'esdeveniment.

PÀGINA: 27 de 27 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 22/10/2024 15:33
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=20e2a2eb-ebdc-4592-a9a5-5f5806c4bdfd emprant el codi segur de verificació.