DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 23 Pressupost 2025-IAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: daf4c008-c012-4991-bfff-79e597ce09ed
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046996
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
MONTSERRAT RONCHERA SANTACREU: 19/07/2024 09:32
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:57

Institut Andorrà de les **Dones**

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2025

Juliol de 2024

Després del primer any i mig de funcionament de l'Institut Andorrà de les Dones (IAD) hem pogut calibrar amb molta més precisió les previsions de despesa i, d'altra part, hem hagut de constatar que ens mancaven recursos per tal de poder gestionar tota la feina corrent i complir amb el Pla d'accions anual tal i com detallarem més avall.

En relació a les recomanacions de contenció per al 2025, les hem tingut en compte tot i així, entenem que per una institució de creació recent com la nostra, resulta prioritari poder complir amb els objectius bàsics fixats per les lleis 13/2019 i 6/2022 i, per tant, tot i ajustant al màxim el pressupost, mantenim que l'Institut requereix d'un esforç d'inversió per a dotar-lo dels recursos mínims que necessita per complir amb els compromisos polítics adquirits en el moment de la seva creació.

Proposem doncs un increment global del pressupost de funcionament de l'IAD de 19% passant de 156.336,50 € a **186.119,66 €**.

Pressupost de despeses i inversió	2025	2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	186.119,66 €	156.336,50 €	139.361,00 €	29.783,16 €	19,05%

PRESSUPOST DE DESPESES

Partida 1.- Despeses de personal

Enguany, tenint en compte les necessitats no cobertes fins al moment a nivell de recursos humans i d'hores de treball, hem inclòs el salari d'una persona a mitja jornada d'acord amb la graella salarial vigent a l'administració pública (taula retributiva del cos general BOPA núm. 98 art. 101 Nivell de classificació 6), i ens hem limitat a aplicar l'IPC previst i notificat per carta pel Ministre de Finances (2,3%) als salaris existents. Mencionar la rebaixa en les quotes de la Seguretat Social corresponents a la cotització de la Secretària General que és de 7% en lloc del 15,5% (només cotitza la part laboral no de vellesa per ser major de 65 anys).

Mantenim en el mateix import la partida de despeses de formació.

		2025	2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
1	**Despeses de personal**	**93.389,66 €**	**82.825,25 €**	**89.696,00 €**	10.564,41 €	12,76%
100	**Remuneracions bàsiques i altres personal fix**	**81.893,82 €**	**71.034,20 €**	**76.632,03 €**	10.859,62 €	15,29%
110-00	Sou base func. i agents amb contracte indefinit	78.501,82 €	67.834,20 €	76.632,03 €	10.667,62 €	15,73%
110-30	Dietes i desplaçaments a l'estranger	3.392,00 €	3.200,00 €	- €	192,00 €	6,00%
160	**Quotes seguretat social**	**9.495,84 €**	**9.791,05 €**	**12.063,97 €**	-295,21 €	-3,02%
160-10	Quotes seguretat social	9.495,84 €	9.791,05 €	12.063,97 €	-295,21 €	-3,02%
163	**Despeses socials del personal**	**2.000,00 €**	**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	0,00 €	0,00%
163-00	Despeses de formació	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	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=daf4c008-c012-4991-bfff-79e597ce09ed emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

Partida 2.- Consum de bens corrents i serveis

Lloguer i subministraments:

Com l'any passat, mantenim el Conveni amb el Comú d'Andorra la Vella vigent fins al 31 de desembre del 2026, fet pel que no preveiem pagar lloguer ni despeses d'aigua, electricitat i carburants a l'apartat 202-00 i a les partides 221-00, 221-10, 221-30.

En les partides 215-00 i 216-00 destinades a Reparació i conservació hem incrementat lleugerament les previsions tenint en compte imprevistos que puguin sorgir amb els equipaments actuals.

Pel que fa a la partida 220 per material de subministrament i subscripcions als mitjans, a la vista dels costos del 2024, hem ampliat la previsió en un 22,13%

En l'apartat 222 destinat a comunicacions, també en vista de la despesa efectuada en el darrer exercici amb Andorra Telecom, hem incrementat la dotació en un 109,81%.

226. Altres serveis s'ha vist incrementat essencialment en els apartats 226-21 ja què hem constatat les necessitats de sots contractar traduccions i correccions dels diferents treballs i publicacions fetes per l'Institut.

També hem incrementat de manera conseqüent les partides 226-80 i 226-81 destinades a Promoció Cultural i Promoció Educativa ja que enguany no hem pogut realitzar totes les accions necessàries en aquests àmbits per manca de recursos, molt concretament, i d'acord amb el conveni signat al seu dia amb l'UDA, hem acordat la publicació conjunta d'un treball o doctorand al voltant dels temes d'igualtat amb una previsió d'inversió de 3.000€ per part de l'IAD..

Pel que fa ala resta de partides les hem mantingut sense augment excepte pel que fa a una petita pujada 226-60 a Organització de conferències i cursets, per continuar en l'organització d'accions de divulgació relacionades amb igualtat i el marc normatiu vigent.

202	**Lloguer edificis**	**- €**	**- €**	**14.925,00 €**		
202-00	Lloguer edifici: sense cost mitjançant Conveni amb Comú d'Andorra la Vella	- €	- €	14.925,00 €		
206	**Lloguer d'equipaments per a informàtica**	**- €**	**- €**	**360,00 €**		
206-00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	- €	- €	360,00 €		
212	**Reparació i conservació edificis i altres construccions**	**950,00 €**	**950,00 €**	**900,00 €**	0,00 €	0,00%
212-00	Repació i conservació edificis i altres construccions	950,00 €	950,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00%
213	**Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments**	**- €**	**- €**	**2.625,00 €**		
213-00	Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments	- €	- €	2.625,00 €		
215	**Reparació i conservació , mobiliari i efectes**	**252,00 €**	**240,00 €**	**- €**	12,00 €	5,00%
215-00	Reparació i conservació mobiliari i efectes	252,00 €	240,00 €	- €	12,00 €	5,00%
216	**Reparació i conservació d´equipaments informàtics**	**504,00 €**	**420,00 €**	**180,00 €**	84,00 €	20,00%
216-00	Reparació i conservació d´equipaments	504,00 €	420,00 €	180,00 €	84,00 €	20,00%
220	**Material subministrament i altres**	**2.180,00 €**	**1.785,00 €**	**1.350,00 €**	395,00 €	22,13%
220-00	Material d´oficina ordinari	640,00 €	480,00 €	75,00 €	160,00 €	33,33%
220-10	Petit mobiliari i estris	180,00 €	180,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00%
220-20	Premsa i revistes	1.360,00 €	1.125,00 €	1.125,00 €	235,00 €	20,89%
221	**Subministraments**	**1.580,00 €**	**1.580,00 €**	**4.425,00 €**	0,00 €	0,00%
221-00	Subministraments energia electrica: sense cost mitjançant Conveni amb Comú d'Andorra la Vella	- €	- €	1.500,00 €		
221-10	Subministraments aigua: sense cost mitjançant Conveni amb el Comú d'Andorra la Vella	- €	- €	75,00 €		
221-30	Subministraments carburants: sense cost mitjançant Conveni amb Comú d'Andorra la Vella	- €	- €	1.350,00 €		
221-50	Productes alimentaris	200,00 €	200,00 €	- €	0,00 €	0,00%
221-80	Subministraments productes de neteja	180,00 €	180,00 €	- €	0,00 €	0,00%
221-90	Altres subministraments	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00%
222	**Comunicacions**	**3.308,00 €**	**1.576,65 €**	**1.125,00 €**	1.731,35 €	109,81%
222-00	Serveis telefònics	3.308,00 €	1.576,65 €	1.125,00 €	1.731,35 €	109,81%
224	**Primes d´assegurances**	**160,00 €**	**145,60 €**	**2.100,00 €**	14,40 €	9,89%
224-00	Primes d´assegurances. Responsabilitat Civil	160,00 €	145,60 €	750,00 €	14,40 €	9,89%
224-60	Multirisc Incendi	- €	- €	300,00 €		
224-60	Altres assegurances	- €	- €	1.050,00 €		
226	**Altres serveis**	**52.400,00 €**	**45.760,00 €**	**- €**	6.640,00 €	14,51%
226-10	Atencions protocol·laries i de representació	920,00 €	860,00 €	- €	60,00 €	6,98%
226-20	Divulgació i publicacions	6.800,00 €	6.800,00 €	- €	0,00 €	0,00%
226-21	Traduccions i correccions	1.650,00 €	1.200,00 €	- €	450,00 €	37,50%
226-60	Reunions, conferències i cursets	5.800,00 €	4.900,00 €	- €	900,00 €	18,37%
226-70	Publicitat i propaganda	9.200,00 €	9.200,00 €	- €	0,00 €	0,00%
226-80	Promoció cultural	8.430,00 €	6.000,00 €	- €	2.430,00 €	40,50%
226-81	Promoció educativa	5.400,00 €	2.600,00 €	- €	2.800,00 €	107,69%
226-83	Promoció esportiva	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	0,00 €	0,00%
226-84	Promoció social	12.400,00 €	12.400,00 €	- €	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=daf4c008-c012-4991-bfff-79e597ce09ed emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

A la partida **227. Treballs realitzats per altres empreses**, hem previst un increment més important en previsió de les accions previstes pel 2025.

L'increment més destacable és en l'apartat **227-30** de Processament de Dades on hem obert una previsió de 2.800 € vinculada a la gestió de la informació de la Base de Dades de Dones Referents, a la què ens obliga la Llei 6/2022 així com també la Llei de protecció de dades. També hem augmentat la previsió de despeses de la partida **227-60** relacionades amb la Protecció de dades i amb el seguiment de la Comptabilitat d'acord amb allò experimentat aquests darrers mesos.

En canvi hem rebaixat la despesa prevista per a impressions a la partida 227-40 en un -42,80% d'acord amb l'experiència de l'exercici anterior.

Finalment, pel que fa a l'apartat de Reembossament de dietes, partida **230**, que cobreix les despeses de les membres (sense remuneració) de la Comissió Executiva de l'IAD, s'han augmentat en un 50% per equiparar-les a les dels consellers de l'INH amb responsabilitats similars.

227	**Treballs realitzats per altres empreses**	**13.596,00 €**	**8.554,00 €**	**8.925,00 €**	5.042,00 €	58,94%
227-00	Treballs realitzats per altres empreses: Neteja	260,00 €	580,00 €	1.050,00 €	-320,00 €	-55,17%
227-30	Treballs realitzats per altres empreses: Processament de dades	2.800,00 €	- €	750,00 €	2.800,00 €	
227-35	Treballs realitzats per altres empreses: Manteniment pàgina web	620,00 €	480,00 €	1.875,00 €	140,00 €	29,17%
227-40	Treballs realitzats per altres empreses: Impressions	1.430,00 €	2.500,00 €	750,00 €	-1.070,00 €	-42,80%
227-60	Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs tècnics: Delegada Protecció de Dades	2.520,00 €	1.960,00 €	- €	560,00 €	28,57%
227-60	Treballs realitzats per altres empreses: Tècnica seguretat en el treball	366,00 €	327,00 €	- €	39,00 €	11,93%
227-60	Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs tècnics: Comptabilitat	4.200,00 €	1.307,00 €	- €	2.893,00 €	221,35%
227-60	Treballs realitzats per altres empreses: Estudis i treballs tècnics	1.400,00 €	1.400,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00%
230	**Reembolsament de dietes**	**14.400,00 €**	**9.600,00 €**	**1.875,00 €**	4.800,00 €	50,00%
230-10	Reembolsament de dietes, agents de l'administració de caràcter indefinit	- €	- €	1.875,00 €		
230-30	Reembolsament de dietes altre personal: Membres Comissió Executiva	14.400,00 €	9.600,00 €	- €	4.800,00 €	50,00%
231	**Locomoció**	**- €**	**- €**	**1.500,00 €**		
231-00	Locomoció i desplaçament de personal	- €	- €	1.500,00 €		

Partida 3.- Despeses financeres

Pel que fa al 2025 mantenim les condicions bancàries negociades amb un compte amb condicions preferents com a entitat pública, només preveiem el pagament de la comissió per tinença de targeta de crèdit i, si escau, alguna transferència internacional.

		2025	2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**186.119,66 €**	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**29.783,16 €**	**19,05%**
3	**Despeses financeres**	**250,00 €**	**250,00 €**	**1.500,00 €**	0,00 €	0,00%
349	**Altres despeses financeres**	**250,00 €**	**250,00 €**	**1.500,00 €**	0,00 €	0,00%
349-10	Comissions serveis bancaris	250,00 €	250,00 €	**1.500,00 €**	0,00 €	0,00%

Partida 6.- Inversions reals

Tenint en compte la previsió d'incorporar una altra persona treballadora a mitja jornada, tal i com mencionat a l'inici, preveiem un petit increment en aquest apartat, bàsicament per l'adquisició de taula, cadira i equipament informàtic per al bon desenvolupament de la seva feina.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=daf4c008-c012-4991-bfff-79e597ce09ed emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

		2025	2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**186.119,66 €**	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**29.783,16 €**	**19,05%**
6	**Inversions reals**	**3.150,00 €**	**2.650,00 €**	**7.875,00 €**	500,00 €	18,87%
603	**Maquinaria, instal.lacions i equipament**	**750,00 €**	**750,00 €**	**3.750,00 €**	0,00 €	0,00%
603-20	Instal·lacions elèctriques	- €	- €	2.625,00 €		
603-40	Altres instal·lacions	750,00 €	750,00 €	1.125,00 €	0,00 €	0,00%
605	**Mobiliari i estris**	**900,00 €**	**900,00 €**	**2.625,00 €**	0,00 €	0,00%
605-00	Mobiliari i estris	900,00 €	900,00 €	1.650,00 €	0,00 €	0,00%
605-10	Equipaments d'oficina	- €	- €	225,00 €		
605-20	Equips de reproducció	- €	- €	750,00 €		
606	**Equipaments per a processos d'informació**	**1.500,00 €**	**1.000,00 €**	**1.500,00 €**	500,00 €	50,00%
606-10	Equipaments per a processos d'informació	1.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	50,00%

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Com en el pressupost 2024, presentem un balanç equilibrat amb la previsió d'ingressos de transferències del Govern. De moment no tenim previstes aportacions o subvencions extraordinàries.

Pressupost d´ingressos		**2025**	**2024**	**2023**	**Var. absoluta**	**Var. relativa**
4	**Transferencies corrents**	**182.969,66 €**	**153.686,50 €**	**131.486,00 €**	29.283,16 €	19,05%
440	**Govern d'Andorra**	**182.969,66 €**	**153.686,50 €**	**131.486,00 €**	29.283,16 €	19,05%
440-00	Govern d'Andorra	182.969,66 €	153.685,50 €	131.486,00 €	29.284,16 €	19,05%
7	**Transferencies de capital**	**3.150,00 €**	**2.650,00 €**	**7.875,00 €**	500,00 €	18,87%
740	**Govern d'Andorra**	**3.150,00 €**	**2.650,00 €**	**7.875,00 €**	500,00 €	18,87%
740-00	Govern d'Andorra	3.150,00 €	2.650,00 €	7.875,00 €	500,00 €	18,87%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	**186.119,66 €**	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**16.975,50 €**	**12,18%**

Pel que fa a la demanda de previsió del Pla d'Inversions per als 5 propers anys, de moment no tenim cap inversió major a considerar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=daf4c008-c012-4991-bfff-79e597ce09ed emprant el codi segur de verificació.