DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 19 Pressupost del 2024 - AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037068
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 26/07/2023 17:16
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

PROJECTE DE PRESSUPOST 2024

Agència Andorrana Antidopatge

- AGAD -

27 de juliol del 2023

“Projecte de pressupost 2024”

PÀGINA: 1 de 22 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:49
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 19 Pressupost del 2024 - AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037068
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 26/07/2023 17:16
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

ÍNDEX:

ÍNDEX: 2
1. INTRODUCCIÓ: 3
2. ANTECEDENTS: 4
3. EL PROJECTE: 8
4. PRESSUPOST DETALLAT 9
a. INGRESSOS 9
b. DESPESES 10
5. EXPLICACIÓ DELS CRITÈRIS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2024: 11
a. DESPESES: 11
Capítol 1 (Despeses de Personal): 14
A. Direcció 14
B. Tècnic 15
Capítol 2 (Consum de Bens Corrents i Serveis): 16
Capítol 3 (Despeses Financeres): 18
Capítol 4 (Transferències Corrents): 19
Capítol 6 (Inversions Reals): 19
b. INGRESSOS: 19
Capítol 3 (Transferències Corrents, taxes i altres ingressos): 20
Capítol 4 (Transferències Corrents): 20
Capítol 7 (Transferències de Capital): 20
Capítol 8 (Actius Financers): 21
6. CONCLUSIONS I PROJECCIÓ: 21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e 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).

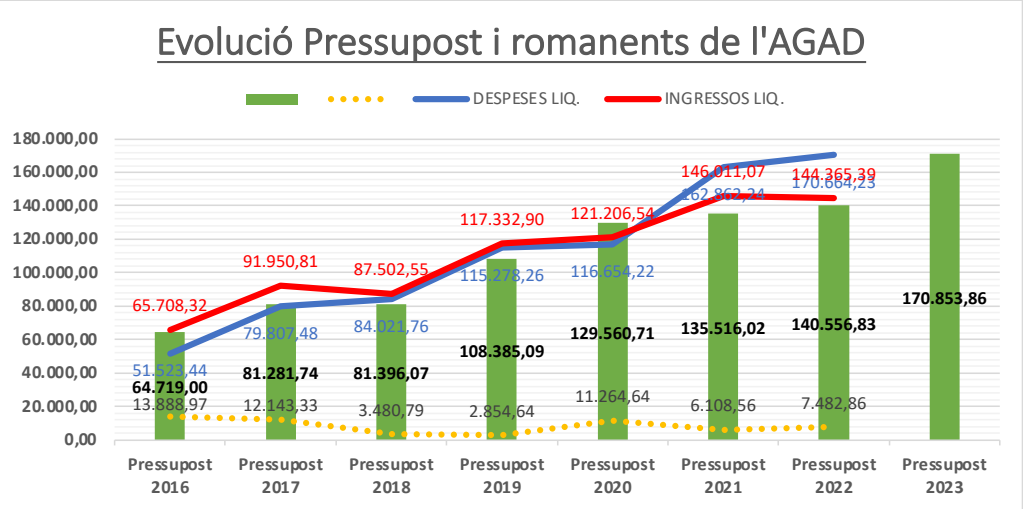
L'Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) és segons la Llei 3/2016 de creació de l'AGAD, una parapública; és l'organització nacional antidopatge; i disposa de jurisdicció exclusiva i automàtica en matèria de dopatge a Andorra.
Té la missió de signar i aplicar a Andorra el Codi mundial antidopatge vigent 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=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e 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	168.674,66	6.108,56	**Retornat**
Pressupost 2022	140.556,83	-170.664,23	144.365,39	7.482,86	Pendent



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.

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

- 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

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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

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 3.480,49€.

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
- 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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

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
- 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)

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 19 Pressupost del 2024 - AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037068
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 26/07/2023 17:16
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

- 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 ha estat aprovat per un import de 140.556,83€.
La COVID durant el 2021, 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 ha fet més que consolidar-se 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.

3. EL PROJECTE:

Per tal d'elaborar el pressupost 2024, seguirem amb la dinàmica dels tres exercicis anteriors. Després de set anys de funcionament, ja tenim més referències que ens permeten planificar de forma més acurada i justificada les despeses.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

En aquest document explicarem els criteris per elaborar aquest pressupost i farem un comparatiu amb el pressupost 2023 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 aquest apartat farem un breu resum dels propòsits per a l'exercici 2024 per tal justificar el pressupost que presentem.

4. PRESSUPOST DETALLAT

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 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
3 Transferències corrents, taxes i altres ingressos				**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
	31 Prestació de serveis			**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
		319 Altres serveis		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00%**
			31924 Controls per altres	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			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%
4 Transferències corrents				**174.820,64**	**149.153,86**	**25.666,78**	**14,68%**
	41 Organismes Autònoms Administratius i Parapúbliques			**174.820,64**	**149.153,86**	**25.666,78**	**14,68%**
		412 Organismes Autònoms Administratius		**174.820,64**	**149.153,86**	**25.666,78**	**14,68%**
			41265 Transferències corrents de l'Estat	174.820,64	149.153,86	25.666,78	14,68%
	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 lucre		**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%
Total general				**196.520,64**	**170.853,86**	**25.666,78**	**13,06%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

B. DESPESES

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
1 Despeses de personal				113.260,32	101.838,70	11.421,62	10,08%
	10 Alts Càrrecs			44.169,31	41.359,94	2.809,37	6,36%
		100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		44.169,31	41.359,94	2.809,37	6,36%
			10010 Personal de relació especial	44.169,31	41.359,94	2.809,37	6,36%
	11 Personal Fix			45.525,78	43.012,09	2.513,68	5,52%
		110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		45.525,78	43.012,09	2.513,68	5,52%
			11000 Sou Base funcionaris i agents de l'administracció de caracter indefinit	44.525,78	43.012,09	1.513,68	3,40%
			11070 Altres remuneracions	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			15.065,24	13.666,67	1.398,57	9,28%
		160 Quotes seguretat social		15.065,24	13.666,67	1.398,57	9,28%
			16005 Quotes seguretat social, personal relació especial	6.846,24	6.410,79	435,45	6,36%
			16090 Quotes seg. Social. Altre personal	1.317,50	589,00	728,50	55,29%
			16010 Quotes segur soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	6.901,50	6.666,87	234,62	3,40%
	14 Altre Personal			8.500,00	3.800,00	4.700,00	55,29%
		140 Altre Personal		8.500,00	3.800,00	4.700,00	55,29%
			14030 Contractacions per sessions	8.500,00	3.800,00	4.700,00	55,29%
2 Consum de béns corrents i serveis				81.402,18	67.227,80	14.174,38	17,41%
	20 Lloguers i Cànons			509,88	252,00	257,88	50,58%
		208 Lloguer altre immobilitzat immaterial		509,88	252,00	257,88	50,58%
			20805 Renovació de llicències	509,88	252,00	257,88	50,58%
	22 Material, subministraments i altres			75.892,30	61.975,80	13.916,50	18,34%
		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		30.520,00	18.942,50	11.577,50	37,93%
			22110 Aigua	26,50	26,50	0,00	0,00%
			22160 Productes farmacèutics i sanitaris	7.177,50	1.100,00	6.077,50	84,67%
			22161 Anàlisis clíniques	22.816,00	17.816,00	5.000,00	21,91%
			22140 Vestuari	500,00	0,00	500,00	100,00%
		222 Comunicacions		260,10	260,10	0,00	0,00%
			22200 Serveis telefònics	260,10	260,10	0,00	0,00%
		223 Transport		3.627,00	1.288,00	2.339,00	64,49%
			22300 Transport mercaderies	3.427,00	1.088,00	2.339,00	68,25%
			22310 Missatgers	200,00	200,00	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%
		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%
	23 Indemnitzacions per serveis			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		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		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
			23100 Locomoció i desplaçament del personal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
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	987,36	70,78	6,69%
	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	987,36	70,78	6,69%
		492 A l'exterior		1.058,14	987,36	70,78	6,69%
			49200 Al'exterior	1.058,14	987,36	70,78	6,69%
	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 parapúblics			0,00	0,00	0,00	0,00%
		414 A organismes autònoms administratius i parapúblics		0,00	0,00	0,00	0,00%
			41411 Transferències a entitats parapúbliques	0,00	0,00	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				196.520,64	170.853,86	25.666,78	13,06%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 19 Pressupost del 2024 - AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037068
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 26/07/2023 17:16
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

5. EXPLICACIÓ DELS CRITÈRIS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2024:

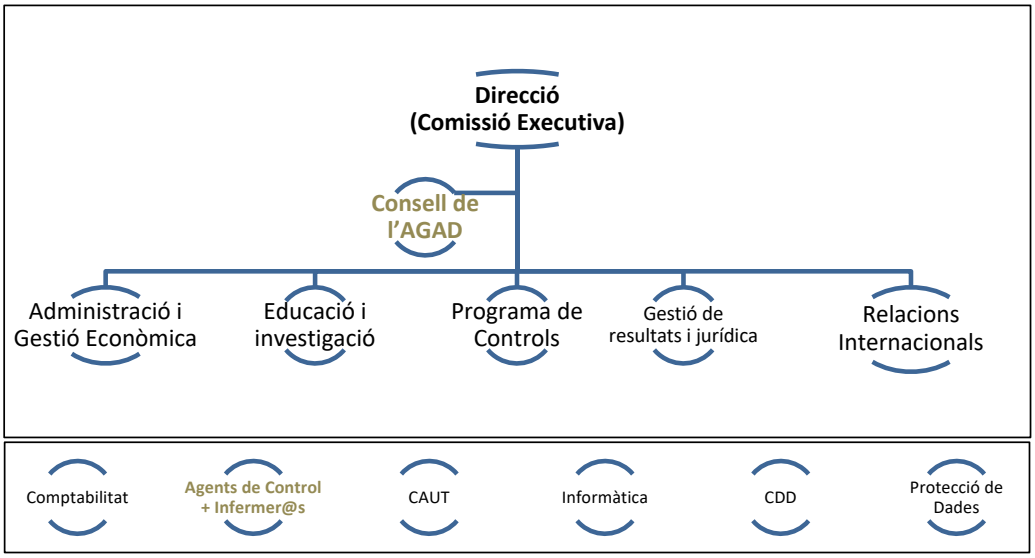
Per tal de poder explicar de forma més concreta el pressupost, explicarem primerament les despeses per capítols i posteriorment els ingressos. Prèviament però, adjuntem un quadre de les variacions per capítols.
Recalcar que els imports en vermell, representen augments en els imports i percentatges.

Comparatiu pressupost despeses 23' – 24'

Cap.	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
1 Despeses de personal	113.260,32	101.838,70	11.421,62	10,08%
2 Consum de béns corrents i serveis	81.402,18	67.227,80	14.174,38	17,41%
3 Despeses financeres	100,00	100,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	1.058,14	987,36	70,78	6,69%
6 Inversions reals	700,00	700,00	0,00	0,00%
Total general	196.520,64	170.853,86	25.666,78	13,06%

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.



Tal i com mostra L'esquema anterior, la Comissió executiva s'encarrega de les següents àrees i respectives tasques, entre 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=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

- 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
  - 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)
  - Gestió Econòmica
  - 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
  - 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 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:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

- 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 adaptació de la normativa nacional
- Gestió de la conformitat amb el CODI i amb els convenis mitjançant els diferents qüestionaris de conformitat
- Coordinació amb l'AMA

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

- <u>COMPTABILITAT:</u>
  L'empresa MP Comptabilitat ha estat subcontractada per dur a terme les tasques comptables. 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.

- <u>AGENTS DE CONTROL DE DOPATGE (ACD):</u>
  Actualment disposem de 9 agents de control de dopatge acreditats, dels quals únicament 6 estan en actiu. Durant l'inici del 2022, 7 nous agents estan duent a terme la formació per tal de poder exercici com a tal, cosa que necessitàvem per poder dur a terme el nombre de controls que fem, ja que no exerceixen únicament d'ACD i no solen tenir molta disponibilitat. 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, tot i que treballen de forma molt independent.

- <u>CAUT i CDD:</u>
  Son dos organismes de l'AGAD d'obligada existència per part de la reglamentació 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 sobre les possibles infraccions de les normes antidopatge un cop s'ha resolt la Gestió de Resultats des de l'AGAD i s'ha proposat una possible infracció i sanció.

- <u>INFORMATICA I PROTECCIÓ DE DADES:</u>
  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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

Capítol 1 (Despeses de Personal):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
1 Despeses de personal				113.260,32	101.838,70	11.421,62	10,08%
	10 Alts Càrrecs			44.169,31	41.359,94	2.809,37	6,36%
		100 Retri. bàsiques,altres remuneracions alts càrrecs		44.169,31	41.359,94	2.809,37	6,36%
			10010 Personal de relació especial	44.169,31	41.359,94	2.809,37	6,36%
	11 Personal Fix			45.525,78	43.012,09	2.513,68	5,52%
		110 Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		45.525,78	43.012,09	2.513,68	5,52%
			11000 Sou Base funcionaris i agents de l'administracció de caracter indefinit	44.525,78	43.012,09	1.513,68	3,40%
			11070 Altres remuneracions	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
	14 Altre Personal			8.500,00	3.800,00	4.700,00	55,29%
		140 Altre Personal		8.500,00	3.800,00	4.700,00	55,29%
			14030 Contractacions per sessions	8.500,00	3.800,00	4.700,00	55,29%
	16 Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador			15.065,24	13.666,67	1.398,57	9,28%
		160 Quotes seguretat social		15.065,24	13.666,67	1.398,57	9,28%
			16005 Quotes seguretat social, personal relació especial	6.846,24	6.410,79	435,45	6,36%
			16090 Quotes seg. Social. Altre personal	1.317,50	589,00	728,50	55,29%
			16010 Quotes segur soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	6.901,50	6.666,87	234,62	3,40%

El capítol 1 "Despeses de personal" experimenta un increment significatiu per un import de 11.421,62€ és a dir, un 10,08% més, en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. Aquest fet s'esdevé per diverses circumstàncies:

- Augment previst del 4,2% 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.
- Augment de l'import destinat a pagar el salari dels Agents de Control, fruit del petit augment en el nombre de controls dins del programa.

Hem obtingut l'import previst de l'IPC per al 2024 dels documents que ens han fet arribar des de Govern per a l'elaboració del pressupost.

Donada l'especificitat de les tasques que duen a terme els membres de la comissió executiva i veient que de moment no ho hem pogut executar durant el 2023 tot i tenir una partida destinada a això, creiem necessari durant el 2023-2024, elaborar una proposta de reglament del treballador de l'AGAD per al proper exercici 2024, per regularitzar i reglamentar el funcionament i les peculiaritats dels treballadors d'aquesta i poder així primar l'experiència i l'antiguitat dels treballadors així com especificar les peculiaritats de cada lloc de treball.

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 €	42.388,97 €	4,5%
2024	3.397,64 €	44.169,32 €	4,2%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

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.

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 €	25.888,46 €	4,5%
2024	2.075,05 €	26.975,65 €	4,2%

Contractació Tècnic (mitja jornada)

Contractació Tècnic (jornada completa)

PROPOSEM:

- Mantenir la partida per la contractació d'un Nou Tècnic (ja figurava al pressupost presentat al 2022)

De cara al 2024, creiem necessari afegir un nou tècnic a l'AGAD per poder seguir duent a terme les tasques que realitzem, ja que amb les 8 hores diàries dels 2 treballadors de l'AGAD, no en tenim suficient.

Per tal de fer-ho de forma progressiva, vist que la les tasques dins de l'AGAD requereixen d'uns coneixements molt específics i dels quals avui en dia no hi ha formació; vist que la persona que entri necessitarà com a mínim un any per obtenir un coneixement raonable de la temàtica relacionada amb la lluita contra el dopatge; creiem convenient crear un edicte per aquest lloc de treball amb les següents condicions:

- 1er any de prova
- Contracte de 6h diàries (durant el primer any)
- Remuneració de 1.350,00€ amb 13 pagues.
- Formació d'Agent de control de dopatge
- Possibilitat de remuneració per a la realització de controls per altres ONADs, com a complement salarial i més enllà de les 6h diàries

Un cop finalitzat aquest primer any i si s'han assolit els coneixements específics, ampliar el contracte a 8h diàries i les següents condicions:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

- Permanència de mínim 1 any més.
- Contracte de 8h diàries
- Remuneració de 1.800,00€ amb 13 pagues.
- Remuneració per a la realització de controls per altres ONADs, com a complement salarial i més enllà de les 8h diàries.

Ressaltar que part de l'augment pressupostari presentat va destinat a cobrir la despeses d'aquest nou tècnic. En l'anterior exercici ja teníem aquesta partida, però l'havíem pressupostada gairebé en la seva totalitat mitjançant els ingressos provinents de controls realitzats per altres.

Durant aquest exercici 2023 hem percebut que aquesta acció podia esdevenir molt perillosa, ja que fer dependre un salari de possibles o no, col·laboracions amb altres Agències comporta el risc de no disposar de crèdits per a fer-hi front i és la raó per la qual hem decidit modificar la forma de finançar aquest salari i fer-ho íntegrament amb crèdits provinents de la Transferència Corrent de l'Estat.

Capítol 2 (Consum de Bens Corrents i Serveis):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
2 Consum de béns corrents i serveis				81.402,18	67.227,80	14.174,38	17,41%
	20 Lloguers i Cànons			509,88	252,00	257,88	50,58%
		208 Lloguer altre immobilitzat immaterial		509,88	252,00	257,88	50,58%
			20805 Renovació de llicències	509,88	252,00	257,88	50,58%
	22 Material, subministraments i altres			75.892,30	61.975,80	13.916,50	18,34%
		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		30.520,00	18.942,50	11.577,50	37,93%
			22110 Aigua	26,50	26,50	0,00	0,00%
			22160 Productes farmacèutics i sanitaris	7.177,50	1.100,00	6.077,50	84,67%
			22161 Anàlisis clíniques	22.816,00	17.816,00	5.000,00	21,91%
			22140 Vestuari	500,00	0,00	500,00	100,00%
		222 Comunicacions		260,10	260,10	0,00	0,00%
			22200 Serveis telefònics	260,10	260,10	0,00	0,00%
		223 Transport		3.627,00	1.288,00	2.339,00	64,49%
			22300 Transport mercaderies	3.427,00	1.088,00	2.339,00	68,25%
			22310 Missatgers	200,00	200,00	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%
		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%
	23 Indemnitzacions per serveis			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
		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		2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%
			23100 Locomoció i desplaçament del personal	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00%

El capítol 2 " Consum de Bens Corrents i Serveis " experimenta un augment per un import de 14.174,38€, és a dir, un augment d'un 17,41% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. 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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

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
- 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 del qüestionari de conformitat amb la normativa internacional, l'AMA ens ha fet recomanacions per tal de modificar lleugerament els programa de controls i la forma com l'executem, ampliar el tipus d'analítiques que realitzem i ampliar el programa amb els passaports hematològics de l'atleta. En concret, 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.

Fruit de les diverses col·laboracions amb altres Agències i Federacions Internacionals i tot i que el PRC nacional no es vegi afectat, els augment més significatius si que es veuen reflectits 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.

22160 Productes farmacèutics i sanitaris	7.177,50	1.100,00	6.077,50	84,67%

Subconcepte 22160 "Productes farmacèutics i sanitaris" – experimenta un augment per un import de 6.077,50€, és a dir, un augment d'un 84,67% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. 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 20.000,00€ 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".

Aquest material és molt específic i poques empreses ens el poden proporcionar. Nosaltres fem servir la marca *Berlinger* i fem les comandes directament a la fàbrica. 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

22161 Anàlisis clíniques	22.816,00	17.816,00	5.000,00	21,91%

Subconcepte 22161 "Anàlisis clíniques" – experimenta un augment per un import de 5.000,00€, és a dir, un augment d'un 21,91% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. 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 20.000,00€ 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".

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.

22300 Transport mercaderies	3.427,00	1.088,00	2.339,00	68,25%

Subconcepte 22300 "Transport Mercaderies" – experimenta un augment per un import de 2.339,00€, és a dir, un augment d'un 68,25% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. 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 20.000,00€ 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 demandes.

22140 Vestuari	500,00	0,00	500,00	100,00%

Subconcepte 22140 "Vestuari" – experimenta un augment per un import de 500,00€€, és a dir, un augment d'un 100% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. Aquest import ens permet acabar d'adquirir la vestimenta per als Agents de Control de Dopatge i les treballadores de l'AGAD per tal d'anar uniformats quan col·laborem en grans esdeveniments esportius. Durant l'exercici 2023 ja hem adquirit el vestuari d'hivern, ja que vam considerar-ho necessari per les Finals del a FIS WC.

Capítol 3 (Despeses Financeres):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
⊖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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

Capítol 4 (Transferències Corrents):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
4 Transferències corrents				1.058,14	987,36	70,78	6,69%
	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	987,36	70,78	6,69%
		492 A l'exterior		1.058,14	987,36	70,78	6,69%
			49200 Al l'exterior	1.058,14	987,36	70,78	6,69%

El capítol 4 " Transferències Corrents " un augment per un import de 70,78€, és a dir, un augment d'un 6,69% en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023. Aquest fet s'esdevé per poder fer front a l'augment de preu de la factura de la quota de pertinença la iNADO.

Capítol 6 (Inversions Reals):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
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.

B. INGRESSOS:

Comparatiu pressupost ingressos 23' – 24'

Cap.	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
3 Transferències corrents, taxes i altres ingressos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	174.820,64	149.153,86	25.666,78	14,68%
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%
Total general	196.520,64	170.853,86	25.666,78	13,06%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

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

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
3 Transferències corrents, taxes i altres ingressos				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
	31 Prestació de serveis			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
		319 Altres serveis		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			31924 Controls per altres	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			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 3 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 segon any consecutiu, afegim al pressupost d'ingressos un estimatiu del subconcepte d'ingressos 31924 "Controls per altres" "per un import de 20.00,00€.

Aquest import, tal i com ja hem especificat, ens permetrà per 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 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
4 Transferències corrents				174.820,64	149.153,86	25.666,78	14,68%
	41 Organismes Autònoms Administratius i Parapúbliques			174.820,64	149.153,86	25.666,78	14,68%
		412 Organismes Autònoms Administratius		174.820,64	149.153,86	25.666,78	14,68%
			41265 Transferències corrents de l'Estat	174.820,64	149.153,86	25.666,78	14,68%

El capítol 4 "Transferències Corrents" experimenta un augment per un import de 25.666,78€, és a dir, 14,68% més en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023.
La raó de l'augment proposat per aquest exercici s'esdevé majoritàriament per la contractació d'un nou tècnic per l'AGAD i l'augment de l'IPC dels salaris de les treballadores. En l'exercici anterior i de forma errònia, havíem destinat els ingressos de controls per altres a aquesta contractació, cosa que pot fer trontollar tot el pressupost.

Capítol 7 (Transferències de Capital):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
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%

El capítol 7 "Transferències de Capital" no experimenta cap variació en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 19 Pressupost del 2024 - AGAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037068
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0308/2023 - 31/10/2023 15:09, C1220-0174/2023 - 03/07/2023 10:09
REGISTRE D'ENTRADA: 0713-2023 - 31/10/2023 13:30
SIGNATURES
NATALIA FONT FONT: 26/07/2023 17:16
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Capítol 8 (Actius Financers):

Cap.	Art.	Conc.	Subconcepte	Press. Inicial 2024	Press. Inicial 2023	Var. Abs. Press. Ini. 24 - 23	Var. Rel. Press. Ini. 24 - 23
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%

El capítol 8 "Actius financers" no experimenta cap variació en comparació amb el pressupost de l'exercici 2023.

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 2024 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 organisme 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.

PÀGINA: 21 de 22 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:49
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.

Recalcar les modificacions i la incidència en el pressupost del fet d'afegir-hi 20.000,00€ 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.

NATÀLIA FONT FONT
Directora de l'AGAD

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=92cbbb5c-88eb-4b6a-b1a2-c84c95f8163e emprant el codi segur de verificació.