DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 21 Pressupost 2024 - INH.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037080
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
JOSEP MARIA PLA MARONDA: 06/10/2023 12:38
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Institut Nacional de l'Habitatge

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2024

Andorra la Vella, 6 d'octubre del 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=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ 3
2. OBJECTIUS I FUNCIONS DE L'INH 3
3. LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST 4
4. PRESSUPOST DE L'INSTITUT NACIONAL DE L'HABITATGE 5
5. PRESSUPOST DE DESPESES 7
5.1. CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL 7
5.2. CAPÍTOL 2. CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 8
5.3. CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES 11
5.4. CAPÍTOL 6. INVERSIONS 11
6. PRESSUPOST D'INGRESSOS 12
6.1. CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS 12
6.2. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12
6.3. CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

MEMÒRIA DEL PRESSUPOST 2024

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria explicativa presenta les principals magnituds que fonamenten el Pressupost 2024 de l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH).

L'INH és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi, amb independència de l'Administració general per desenvolupar les funcions que li són atribuïdes d'acord amb la Llei 15/2021, de juny, de creació de l'INH[1] [2].

Segons l'article 19 de la Llei, el projecte de pressupost ha de ser lliurat per l'INH al ministeri encarregat de les finances perquè, un cop aprovat per acord del Govern, sigui tramès al Consell General per ser integrat en el Pressupost general de l'Estat. En conseqüència, el pressupost confeccionat per a l'exercici 2024 ha seguit les directrius marcades pel Ministeri de Finances per a l'elaboració del pressupost rebudes el 29/06/2023 d'aplicar una variació de l'IPC prevista del 4,2% al capítol de despeses de personal i les rebudes el 04/10/2023 de reduir dràsticament totes les partides. Per tant presenta una reducció notable respecte a l'exercici anterior, mantenint l'objectiu de donar continuïtat a les activitats i col·laboracions endegades i de complir els compromisos adquirits per a l'any vinent.

L'import total de les despeses pressupostades per al 2024 és de 579.773,43 €, import que representa una reducció de 235.121,51 € (-28,9%) respecte al Pressupost 2023.

El projecte de Pressupost 2024 reflecteix els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions pròpies de l'INH així com els recursos econòmics que es preveu liquidar durant l'exercici 2024, desglossats per capítols de despeses i d'ingressos.

2. OBJECTIUS I FUNCIONS DE L'INH

Els objectius de l'INH són l'execució i la gestió de les polítiques d'habitatge d'acord amb el que estableix la Llei 15/2021 per identificar les disfuncions existents i l'eficiència del mercat immobiliari[3].

A aquest efecte, l'INH té atribuïdes les següents funcions[4]: proposar al Govern la planificació de les polítiques públiques de l'habitatge, inclosa l'elaboració de plans estratègics de l'habitatge; dissenyar i proposar al Govern les polítiques d'informació i atenció ciutadana en totes les matèries de la seva competència; redactar i traslladar propostes normatives al Govern; assessorar el Govern i fer-li recomanacions en matèria d'habitatge; promoure, tant de manera directa com principalment mitjançant la gestió indirecta, habitatges de protecció pública; promoure operacions de remodelació i rehabilitació d'habitatges que formin part del patrimoni de l'Institut; tramitar, instruir i gestionar les adjudicacions d'habitatges de protecció pública; gestionar béns i drets, incloses les aportacions dineràries, d'altres administracions públiques; fer la proposta d'aprovació dels estàndards d'habitatge de protecció pública; redactar i proposar al Govern l'aprovació del reglament de fixació dels criteris de selecció i accés a l'habitatge de protecció publica; promoure la constitució del Fons d'Habitatge; portar a terme estudis i publicacions en matèria d'habitatge; definir un sistema d'indicadors que permetin conèixer la situació de l'habitatge en termes quantitatius i qualitatius, així com mesurar la necessitat de promoció d'habitatge de protecció pública; vetllar pel compliment dels paràmetres de qualitat i accessibilitat dels habitatges i de les mesures per garantir el seu bon ús, conservació i rehabilitació i la transparència del mercat immobiliari; difondre les ajudes i prestacions destinades al lloguer i a la rehabilitació d'habitatges, en l'àmbit de la seva

[1] *BOPA* 76/2021, modificada per la Llei 41/2022, de l'1 de desembre, de mesures de protecció, d'estímul i de governança en l'àmbit de l'habitatge, *BOPA* 148/2022.
[2] Article 1 de la Llei 15/2021.
[3] Article 6 de la Llei 15/2021.
[4] Article 7 de la Llei 15/2021.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

competència, així com promoure les ajudes destinades a col·lectius amb requeriments específics; assumir la responsabilitat del registre administratiu del fitxer de dades relatives a les dades dels contractes d'arrendaments d'habitatge.

3. LÍNIES GENERALS DEL PRESSUPOST

El Pressupost 2024 permet desenvolupar els projectes estratègics que l'INH ha d'executar de forma prioritària. Són objectius principals durant l'exercici 2024:

- Donar continuïtat al compromís social adquirit per l'INH de gestionar i mantenir l'edifici Casa Aristot Mora per destinar-lo a habitatge de protecció pública, fent front al pagament a favor de la Fundació Privada Armor del cànon de cessió d'ús, al manteniment i millora de l'edifici i a la continuïtat del projecte Primer la llar (*Housing First*) vinculat al suport social de les persones usuàries dels habitatges.
- Assumir la gestió d'altres unitats immobiliàries destinades a habitatge de protecció pública i així donar resposta a les necessitats socials detectades.
- Tramitar les sol·licituds del programa extraordinari d'avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent[5].
- Continuar col·laborant amb el Govern en l'anàlisi de la situació dels pisos amb baix consum elèctric i fer propostes perquè aquells que estiguin en una situació que ho permeti integrin el mercat d'habitatge.
- Continuar col·laborant amb el Servei d'Estadística del Govern per actualitzar i ampliar les estadístiques relacionades amb l'habitatge.
- Garantir el bon funcionament de la Comissió Nacional de l'Habitatge, òrgan assessor de l'INH, i dels seus grups de treball.

El Pressupost 2024 no preveu partides per tramitar les inscripcions al registre de sol·licitants d'habitatges de preu assequible, per instruir-ne les adjudicacions i per encarregar-se del manteniment i de la gestió dels edificis destinats a aquesta modalitat d'habitatge públic, a l'espera que el Govern determini quan i com cal realitzar aquestes tasques. L'INH, a la vista de les seves atribucions i considerant la seva capacitat i experiència en la gestió dels habitatges de protecció pública, es posa a la disposició del Govern com a gestor natural dels habitatges de preu assequible i es proposa per intervenir en el procés de gestió, tant pel que fa al registre de sol·licitants com a l'anàlisi de les necessitats, a l'assignació dels habitatges i a la gestió posterior dels edificis, tot emmarcat en els decrets i convenis de gestió que siguin necessaris.

Tampoc no preveu cap partida per gestionar la finalització i la implantació de la plataforma informàtica vinculada al sistema d'informació dels contractes d'arrendament d'habitatges[6] que s'està desenvolupant amb els Comuns, promoure'n l'adaptació, el manteniment i el seguiment i la recollida inicial de dades i el seu procés d'actualització, així com la gestió, l'anàlisi i la publicació de les dades resultants; ni per col·laborar amb el Departament d'Habitatge del Govern en l'elaboració del Pla per al dret a l'habitatge, que ha de permetre disposar dels elements d'anàlisi i de diagnòstic necessaris per donar resposta al mandat constitucional de fer efectiu el dret de tothom a gaudir d'un habitatge digne, i en la proposta de planificació estratègica d'habitatge; ni per continuar els treballs per constituir el Fons d'Habitatge[7].

[5] Decret 127/2023, del 15/03/2023, *BOPA* 41/2023.
[6] Article 27 de la Llei 15/2021.
[7] Article 22 de la Llei 15/2021.

PÀGINA: 4 de 12 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

4. PRESSUPOST DE L'INSTITUT NACIONAL DE L'HABITATGE

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
1	**Despeses de personal**	**261.394,94**	**249.573,43**	**-11.821,51**	**-4,52%**
100	**Remuneració membres Comitè Director**	**0,00**	**5.356,80**	**5.356,80**	**-**
100-00	Remuneració membres Comitè Director		5.356,80	5.356,80	-
110	**Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indef**	**60.325,76**	**79.850,52**	**19.524,76**	**32,37%**
110-00	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indef	55.100,76	79.850,52	24.749,76	44,92%
110-70	Altres remuneracions personal funcionari	5.225,00	0,00	-5.225,00	-100,00%
120	**Agent administració de caràcter indefinit**	**138.284,58**	**117.886,56**	**-20.398,02**	**-14,75%**
120-00	Sou base agent administració de caràcter indefinit	138.284,58	117.886,56	-20.398,02	-14,75%
160	**Quotes seguretat social**	**30.784,60**	**31.479,55**	**694,95**	**2,26%**
160-00	Quotes seguretat social membres Comitè Director		830,30	830,30	-
160-10	Quotes seguretat social, func. i agents de l'Adm. caràct. indef	9.350,49	12.376,83	3.026,34	32,37%
160-30	Quotes seguretat social, agent administració de caràcter indefinit	21.434,11	18.272,42	-3.161,69	-14,75%
163	**Despeses socials del personal**	**32.000,00**	**15.000,00**	**-17.000,00**	**-53,13%**
163-00	Despeses de formació	19.000,00	5.000,00	-14.000,00	-73,68%
163-01	Dietes per formació i perfeccionament del personal	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
163-10	Altres prestacions al personal, beneficis socials	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10,00%
2	**Consums de béns corrents i serveis**	**426.500,00**	**306.700,00**	**-119.800,00**	**-28,09%**
202	**Lloguer edificis**	**42.000,00**	**45.000,00**	**3.000,00**	**7,14%**
202-00	Lloguer edificis i altres construccions	42.000,00	45.000,00	3.000,00	7,14%
206	**Lloguer d'equipaments per a informàtica**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
206-00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
208	**Renovació de llicències**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
208-05	Renovació de llicències	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
212	**Reparació i conservació edificis i altres construccions**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
212-00	Reparació i conservació edificis i altres construccions	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
213	**Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments**	**6.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-50,00%**
213-00	Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	-50,00%
215	**Reparació i conservació, mobiliari i efectes**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
215-00	Reparació i conservació, mobiliari i efectes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
216	**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**	**3.000,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-33,33%**
216-00	Reparació i conservació d´equipaments informàtics	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
220	**Material subministrament i altres**	**15.500,00**	**6.500,00**	**-9.000,00**	**-58,06%**
220-00	Material d'oficina ordinari	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
220-01	Impressió de documents	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
220-10	Petit mobiliari i estris	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	-66,67%
220-20	Premsa i revistes	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%
220-30	Llibres i altres publicacions	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
220-40	Consumibles d'informàtica	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
221	**Subministraments**	**58.000,00**	**49.000,00**	**-9.000,00**	**-15,52%**
221-00	Energia elèctrica	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-10,00%
221-10	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
221-80	Productes de neteja	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

221-90	Altres subministraments	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
222	**Comunicacions**	**9.000,00**	**5.000,00**	**-4.000,00**	**-44,44%**
222-00	Serveis telefònics	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	-33,33%
222-10	Serveis postals i telègrafs	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
223	**Transports**	**2.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-50,00%**
223-10	Missatgers	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
224	**Primes d´assegurances**	**4.000,00**	**3.700,00**	**-300,00**	**-7,50%**
224-00	Primes d´assegurances RC	1.000,00	600,00	-400,00	-40,00%
224-60	Multirisc-incendi	3.000,00	3.100,00	100,00	3,33%
215	**Tributs**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-100,00%**
225-00	Tributs locals	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
226	**Altres serveis**	**21.000,00**	**9.500,00**	**-11.500,00**	**-54,76%**
226-10	Atencions protocol·làries i de representació	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
226-20	Divulgació i publicacions	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
226-30	Jurisdicció i contenciosos	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	-50,00%
226-60	Reunions, conferències i cursets	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
226-70	Publicitat i propaganda	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
226-84	Promoció social	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
227	**Treballs realitzats per altres empreses**	**249.500,00**	**170.000,00**	**-79.500,00**	**-31,86%**
227-00	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament	6.000,00	7.000,00	1.000,00	16,67%
227-10	Empreses de seguretat	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	-33,33%
227-30	Treballs realitzats per empreses. Processament de dades	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
227-35	Pàgina web	12.500,00	3.000,00	-9.500,00	-76,00%
227-40	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
227-60	Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics	180.000,00	153.000,00	-27.000,00	-15,00%
230	**Reemborsament de dietes**	**5.000,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-40,00%**
230-10	Reemborsament de dietes, agents de l´administració de caràcter indefinit	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00%
231	**Locomoció**	**3.000,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-33,33%**
231-00	Locomoció i desplaçament de personal	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
3	**Despeses financeres**	**2.000,00**	**500,00**	**-1.500,00**	**-75,00%**
330	**Interessos de comptes corrents**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-100,00%**
330-00	Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
349	**Altres despeses financeres**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**-**
349-10	Comissions serveis bancaris		500,00	500,00	-
6	**Inversions reals**	**125.000,00**	**23.000,00**	**-102.000,00**	**-81,60%**
603	**Maquinària, instal.lacions i equipament**	**10.000,00**	**4.000,00**	**-6.000,00**	**-60,00%**
603-20	Instal·lacions elèctriques	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
603-40	Altres instal·lacions	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
605	**Mobiliari i estris**	**20.000,00**	**4.000,00**	**-16.000,00**	**-80,00%**
605-00	Mobiliari i estris	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00%
605-10	Equipaments d´oficina	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00%
605-20	Equipaments de reproducció	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00%
606	**Equipaments per a processos d'informació**	**10.000,00**	**2.000,00**	**-8.000,00**	**-80,00%**
606-10	Equipaments per a processos d'informació	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00%
612	**Edificis i altres construccions**	**50.000,00**	**10.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00%**
612-00	Conservació i millora d´edificis	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
640	**Immobilitzat immaterial**	**35.000,00**	**3.000,00**	**-32.000,00**	**-91,43%**
640-20	Informació estadística	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
640-50	Aplicacions informàtiques	15.000,00	3.000,00	-12.000,00	-80,00%
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**814.894,94**	**579.773,43**	**-235.121,51**	**-28,85%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
3	**Taxes i altres ingressos**	**85.700,00**	**89.299,40**	**3.599,40**	**4,20%**
310	Prestació de serveis	85.700,00	89.299,40	3.599,40	**4,20%**
310-00	Prestació de serveis	85.700,00	89.299,40	3.599,40	**4,20%**
4	**Transferències corrents**	**604.194,94**	**467.474,03**	**-136.720,91**	**-22,63%**
440	Govern d'Andorra	604.194,94	467.474,03	-136.720,91	-22,63%
440-00	Govern d'Andorra	604.194,94	467.474,03	-136.720,91	-22,63%
7	**Transferències de capital**	**125.000,00**	**23.000,00**	**-102.000,00**	**-81,60%**
740	Govern d'Andorra	125.000,00	23.000,00	-102.000,00	-81,60%
740-00	Govern d'Andorra	125.000,00	23.000,00	-102.000,00	-81,60%
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	**814.894,94**	**579.773,43**	**-235.121,51**	**-28,85%**
	Increment transferències de Govern (Cap. 4 i 7)	**729.194,94**	**490.474,03**	**-238.720,91**	**-32,74%**

5. PRESSUPOST DE DESPESES

5.1. CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
1	**Despeses de personal**	**261.394,94**	**249.573,43**	**-11.821,51**	**-4,52%**
100	**Remuneració membres del Comitè Director**	**0,00**	**5.356,80**	**5.356,80**	**-**
100-00	Remuneració membres del Comitè Director		5.356,80	5.356,80	-
110	**Sou base func. i agents de l'Adm. de caràcter indefinit**	**60.325,76**	**79.850,52**	**19.524,76**	**32,37%**
110-00	Sou base func. i agents de l'Adm. de caràcter indefinit	55.100,76	79.850,52	24.749,76	44,92%
110-70	Altres remuneracions personal funcionari	5.225,00	0,00	-5.225,00	-100,00%
120	**Agents de l'Adm. de caràcter indefinit**	**138.284,58**	**117.886,56**	**-20.398,02**	**-14,75%**
120-00	Sou base agents de l'Adm. de caràcter indefinit	138.284,58	117.886,56	-20.398,02	-14,75%
160	**Quotes seguretat social**	**30.784,60**	**31.479,55**	**694,95**	**2,26%**
160-00	Quotes seguretat social, membres del Comitè Director		830,30	830,30	-
160-10	Quotes seguretat social, func. i agents de l'Adm. caràcter indefinit	9.350,49	12.376,83	3.026,34	32,37%
160-30	Quotes seguretat social, agents de l'Adm. caràcter indefinit	21.434,11	18.272,42	-3.161,69	-14,75%
163	**Despeses socials del personal**	**32.000,00**	**15.000,00**	**-17.000,00**	**-53,13%**
163-00	Despeses de formació	19.000,00	5.000,00	-14.000,00	-73,68%
163-01	Dietes per formació i perfeccionament del personal	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
163-10	Altres prestacions al personal, beneficis socials	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	-10,00%

El capítol 1 de despeses de personal se situa en 249.573,43 € i presenta una reducció del 4,5% respecte al Pressupost 2023, ja que s'elimina la contractació d'una plaça de personal tècnic en informàtica.

La remuneració de les persones membres del Comitè Director s'incrementa per la diferència entre la variació de l'IPC prevista pel Govern per al 2022 (4,5%) i l'efectivament ocorreguda (7,1%) i per la variació de l'IPC prevista pel Govern per al 2023 (4,2%); s'inclou en la partida 100-00 i no 110-70 com al Pressupost 2023. La remuneració del director s'incrementa per la diferència entre la variació de l'IPC prevista pel Govern per al 2022

PÀGINA: 7 de 12 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

(4,5%) i l'efectivament ocorreguda (7,1%), per la variació de l'IPC prevista pel Govern per al 2023 (4,2%), per la variació de l'IPC del 2021 que no es va aplicar al 2022 (3,3%) i pel complement de responsabilitat decidit pel Comitè Director per adaptar-la al nivell de responsabilitat que assumeix i a la feina que realitza (25,6% al 2023). La remuneració de la plantilla actual de tres persones (dos tècnics d'administració i una administrativa) més de la resultant de la contractació en curs d'una plaça de tècnic en economia prevista al pressupost del 2023 s'incrementa per la diferència entre la variació de l'IPC prevista pel Govern per al 2022 (4,5%) i l'efectivament ocorreguda (7,1%) i per la variació de l'IPC prevista pel Govern per al 2023 (4,2%); s'elimina la partida destinada a la contractació d'un tècnic en informàtica contemplada en el pressupost del 2023.

Comentar que l'01/04/2023 l'INH va integrar l'Oficina de l'Habitatge i va incorporar en la seva plantilla, ocupant una de les places previstes al Pressupost 2023, la persona del Govern que hi estava destinada, assumint doncs en els seus costos de personal una plaça anteriorment assignada al Govern. Amb aquesta integració s'ha reduït d'una plaça el còmput global de personal del Govern i l'INH previst als pressupostos respectius.

Al total de remuneracions del personal de 203.093,88 € cal afegir 31.479,55 € de cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social, que varien en la mateixa proporció que les remuneracions.

Atès que s'ha suprimit la plaça per contractar un tècnic en informàtica, es redueixen les partides destinades a formació, a dietes per formació i perfeccionament del personal i a fer front a l'assegurança complementària de salut i de baixa laboral del personal de l'INH.

5.2. CAPÍTOL 2. CONSUM DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
2	**Consums de béns corrents i serveis**	**426.500,00**	**306.700,00**	**-119.800,00**	**-28,09%**
202	**Lloguer edificis**	**42.000,00**	**45.000,00**	**3.000,00**	**7,14%**
202-00	Lloguer edificis i altres construccions	42.000,00	45.000,00	3.000,00	7,14%
206	**Lloguer d'equipaments per a informàtica**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
206-00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
208	**Renovació de llicències**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00%**
208-05	Renovació de llicències	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
212	**Reparació i conservació edificis i altres construccions**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
212-00	Relació i conservació edificis i altres construccions	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
213	**Reparació i conservació maquinaria, instal. i equipaments**	**6.000,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**-50,00%**
213-00	Reparació i conservació maquinaria, instal. i equipaments	6.000,00	3.000,00	-3.000,00	-50,00%
215	**Reparació i conservació, mobiliari i efectes**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
215-00	Reparació i conservació mobiliari i efectes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
216	**Reparació i conservació d'equipaments informàtics**	**3.000,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-33,33%**
216-00	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
220	**Material subministrament i altres**	**15.500,00**	**6.500,00**	**-9.000,00**	**-58,06%**
220-00	Material d'oficina ordinari	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%

PÀGINA: 8 de 12 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

220-01	Impressió de documents	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
220-10	Petit mobiliari i estris	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	-66,67%
220-20	Premsa i revistes	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33%
220-30	Llibres i altres publicacions	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
220-40	Consumibles d'informàtica	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
221	**Subministraments**	**58.000,00**	**49.000,00**	**-9.000,00**	**-15,52%**
221-00	Energia elèctrica	50.000,00	45.000,00	-5.000,00	-10,00%
221-10	Aigua	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
221-80	Productes de neteja	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
221-90	Altres subministraments	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
222	**Comunicacions**	**9.000,00**	**5.000,00**	**-4.000,00**	**-44,44%**
222-00	Serveis telefònics	6.000,00	4.000,00	-2.000,00	-33,33%
222-10	Serveis postals i telègrafs	3.000,00	1.000,00	-2.000,00	-66,67%
223	**Transports**	**2.000,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**-50,00%**
223-10	Missatgers	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
224	**Primes d'assegurances**	**4.000,00**	**3.700,00**	**-300,00**	**-7,50%**
224-00	Primes d'assegurances RC	1.000,00	600,00	-400,00	-40,00%
224-60	Multirisc-incendi	3.000,00	3.100,00	100,00	3,33%
215	**Tributs**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-100,00%**
225-00	Tributs locals	1.500,00	0,00	-1.500,00	-100,00%
226	**Altres serveis**	**21.000,00**	**9.500,00**	**-11.500,00**	**-54,76%**
226-10	Atencions protocol·làries i de representació	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
226-20	Divulgació i publicacions	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
226-30	Jurisdicció i contenciosos	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	-50,00%
226-60	Reunions, conferències i cursets	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%
226-70	Publicitat i propaganda	1.000,00	500,00	-500,00	-50,00%
226-84	Promoció social	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00%
227	**Treballs realitzats per altres empreses**	**249.500,00**	**170.000,00**	**-79.500,00**	**-31,86%**
227-00	Treballs realitzats per empreses de neteja i sanejament	6.000,00	7.000,00	1.000,00	16,67%
227-10	Empreses de seguretat	9.000,00	6.000,00	-3.000,00	-33,33%
227-30	Treballs realitzats per empreses. Processament de dades	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00%
227-35	Pàgina web	12.500,00	3.000,00	-9.500,00	-76,00%
227-40	Treballs realitzats per empreses d'impressions i publicacions	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	-50,00%
227-60	Treballs realitzats per empreses. Estudis i treballs tècnics	180.000,00	153.000,00	-27.000,00	-15,00%
230	**Reemborsament de dietes**	**5.000,00**	**3.000,00**	**-2.000,00**	**-40,00%**
230-10	Reemborsament de dietes, agents de l'administració de caràcter indefinit	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	-40,00%
231	**Locomoció**	**3.000,00**	**2.000,00**	**-1.000,00**	**-33,33%**
231-00	Locomoció i desplaçament de personal	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	-33,33%

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

El capítol 2 de despeses de consums de béns corrents i serveis té un import de 306.700 € i, seguint les directrius de rebaixa del Ministeri de Finances, presenta una reducció del 28,1% respecte al Pressupost 2023, tot i la necessitat d'assumir les responsabilitats, les tasques i els compromisos de l'INH, especialment pel que fa a la gestió dels habitatges de protecció pública.

Per donar compliment al compromís adquirit, mitjançant conveni signat amb el Govern el 27/06/2022, d'abonar el cànon i portar la gestió i el manteniment de l'edifici Casa Aristot Mora destinat a habitatges de protecció pública amb un model Primer la llar, s'incrementa el cànon segons la variació de l'IPC. La resta de partides associades al manteniment i a la gestió de l'edifici es mantenen (reparació i conservació d'edificis i de mobiliari) o disminueixen (subministraments, tributs, serveis de seguretat). Les partides de serveis de neteja i d'assegurances s'incrementen segons la variació de l'IPC.

Es mantenen o disminueixen les partides per donar resposta a les necessitats de la plantilla i als processos administratius d'inscripció al registre de sol·licitants d'habitatges de protecció pública, a la seva assignació i a la seva gestió. Les partides concernides són les de lloguer d'equipaments informàtics, de renovació de llicències, de reparació i conservació d'equipaments informàtics, de compres i proveïments (material d'oficina ordinari, impresos, petit mobiliari i estris, premsa i revistes especialitzades, llibres i publicacions, consumibles d'informàtica), comunicacions (serveis telefònics, que inclouen la connexió de la central d'incendis i de l'ascensor de l'edifici Casa Aristot Mora, serveis postals i missatgers, que inclouen la notificació de resolucions i de requeriments per part de l'INH).

Disminueixen les partides de reunions i d'atencions de representació previstes per organitzar les reunions i els treballs de la Comissió Nacional de l'Habitatge.

S'elimina la partida pressupostària relativa als treballs realitzats per empreses per al processament de dades establerta per fer front a accions relatives a les actuacions necessàries per analitzar la situació dels pisos amb baix consum elèctric, a la posada en marxa del sistema d'informació dels contractes d'arrendament que s'està desenvolupant amb els Comuns per la recollida inicial de dades i el seu procés d'actualització, així com la gestió, l'anàlisi i la publicació de les dades resultants, i a les projeccions del nombre de llars i dels habitatges disponibles, que el Govern ha decidit assumir directament.

La partida destinada a estudis i treballs tècnics realitzats per empreses disminueix. Es conserven les despeses relatives al projecte de suport de desenvolupament social a favor de les persones usuàries de l'edifici Casa Aristot Mora mitjançant el programa Primer la llar (Housing First) que gestiona, com adjudicatària del concurs convocat a tal efecte, l'entitat social Creu Roja Andorrana i el suport d'empreses externes en comptabilitat i comunicació, amb la variació de l'IPC. Se suprimeixen el suport per continuar amb l'elaboració del Pla per al dret a l'habitatge i la despesa destinada al suport extern per contractar nou personal presents al Pressupost 2023.

Disminueixen les partides relacionades amb accions divulgatives (divulgació i publicacions, treballs d'impressions i publicacions, publicitat), amb la promoció social i amb el desenvolupament de la pàgina web de l'INH.

Finalment, es redueix de 12.000 euros a 6.000 euros la partida per jurisdicció i contenciosos en previsió de possibles conflictes, tot i que l'INH té atribuïda la funció d'adjudicar els habitatges de protecció pública, de valorar les sol·licituds del programa extraordinari d'avals i d'activar el desnonament administratiu de les persones que no compleixin les seves obligacions contractuals i que, per tant, existeix la possibilitat de recursos administratius contra les decisions adoptades per l'INH. També disminueixen les partides relatives a la contractació d'assegurances de responsabilitat civil i les de reemborsament de dietes i de desplaçaments del personal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

5.3. CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
3	**Despeses financeres**	**2.000,00**	**500,00**	**-1.500,00**	**-75,00%**
330	**Interessos de comptes corrents**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-100,00%**
330-00	Interessos de comptes corrents	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100,00%
349	**Altres despeses financeres**	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**-**
349-10	Comissions serveis bancaris		500,00	500,00	-

Disminueix un 75% la partida de comissions per serveis bancaris vinculada al funcionament de l'INH, que s'inclou en la partida 349-10 i no 330-00 com al Pressupost 2023.

5.4. CAPÍTOL 6. INVERSIONS

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
6	**Inversions reals**	**125.000,00**	**23.000,00**	**-102.000,00**	**-81,60%**
603	**Maquinària, instal·lacions i equipament**	**10.000,00**	**4.000,00**	**-6.000,00**	**-60,00%**
603-20	Instal·lacions elèctriques	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
603-40	Altres instal·lacions	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	-60,00%
605	**Mobiliari i estris**	**20.000,00**	**4.000,00**	**-16.000,00**	**-80,00%**
605-00	Mobiliari i estris	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00%
605-10	Equipaments d'oficina	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00%
605-20	Equipaments de reproducció	5.000,00	1.000,00	-4.000,00	-80,00%
606	**Equipaments per a processos d'informació**	**10.000,00**	**2.000,00**	**-8.000,00**	**-80,00%**
606-10	Equipaments per a processos d'informació	10.000,00	2.000,00	-8.000,00	-80,00%
612	**Edificis i altres construccions**	**50.000,00**	**10.000,00**	**-40.000,00**	**-80,00%**
612-00	Conservació i millora d´edificis	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	-80,00%
640	**Immobilitzat immaterial**	**35.000,00**	**3.000,00**	**-32.000,00**	**-91,43%**
640-20	Informació estadística	20.000,00	0,00	-20.000,00	-100,00%
640-50	Aplicacions informàtiques	15.000,00	3.000,00	-12.000,00	-80,00%

Atès que la majoria d'inversions pressupostades el 2023 en el present capítol s'han realitzat durant l'any, que no es preveu la incorporació de nou personal i en aplicació de la rebaixa promoguda pel Govern per reduir la inversió, les inversions es redueixen un 81,6%.

Es redueixen entre un 60 i un 80% les partides destinades a ampliar la instal·lació elèctrica i de dades de l'oficina de l'INH, així com els aparells de connexió, de comunicació i d'informàtica necessaris, el mobiliari, l'equipament d'oficina i de reproducció donat que no es preveu la contractació de nou personal però que cal assegurar les adaptacions i actualitzacions necessàries.

La partida destinada a la conservació i millora d'edificis es redueix un 80% per haver-se desestimat instal·lar plaques fotovoltaiques a la teulada de l'edifici Casa Aristot Mora per millorar-ne la eficiència energètica. L'import restant de 10.000 € es destina a la instal·lació de comptadors individuals als habitatges de l'edifici Casa Aristot Mora.

Pel que fa a l'immobilitzat immaterial, s'elimina la partida en concepte d'informació estadística i es redueix un 80% la partida en concepte d'aplicacions informàtiques, previstes per analitzar la situació dels pisos amb baix consum elèctric i proposar mesures perquè integrin el mercat d'habitatge, per posar en marxa el sistema d'informació dels contractes d'arrendament i explotar-ne les dades, per realitzar projeccions del nombre de

PÀGINA: 11 de 12 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.

llars i dels habitatges disponibles, i es mantenen 3.000 € destinats a informatitzar els processos administratiu propis de l'INH (el registre de sol·licitants dels habitatges de protecció pública i la gestió dels habitatges).

6. PRESSUPOST D'INGRESSOS

6.1. CAPITOL 3. TAXES I ALTRES INGRESSOS

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
3	**Taxes i altres ingressos**	**85.700,00**	**89.299,40**	**3.599,40**	**4,20%**
310	Prestació de serveis	85.700,00	89.299,40	3.599,40	**4,20%**
310-00	Prestació de serveis	85.700,00	89.299,40	3.599,40	**4,20%**

En aplicació del decret que fixa els preus públics aplicables als habitatges de protecció pública de l'edifici Casa Aristot Mora, s'incrementen amb la variació prevista de l'IPC els ingressos en concepte de prestació de serveis[8].

6.2. CAPÍTOL 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
4	**Transferències corrents**	**604.194,94**	**467.474,03**	**-136.720,91**	**-22,63%**
440	Govern d'Andorra	604.194,94	467.474,03	-136.720,91	-22,63%
440-00	Govern d'Andorra	604.194,94	467.474,03	-136.720,91	-22,63%

Les transferències corrents de Govern disminueixen per fer front a les despeses dels capítols 1, 2 i 3, havent-se de preveure la partida pressupostària corresponent al pressupost del Gabinet Tècnic d'Habitatge del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.

6.3. CAPÍTOL 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Capítol	Concepte	2023	2024	Diferència	Variació
7	**Transferències de capital**	**125.000,00**	**23.000,00**	**-102.000,00**	**-81,60%**
740	Govern d'Andorra	125.000,00	23.000,00	-102.000,00	-81,60%
740-00	Govern d'Andorra	125.000,00	23.000,00	-102.000,00	-81,60%

Les transferències de capital del Govern es redueixen per fer front a les despeses d'inversió del capítol 6, havent-se de preveure la partida pressupostària corresponent al pressupost del Gabinet Tècnic d'Habitatge del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge.

El total de transferències del Govern, corrents i de capital, disminueix un 32,7% (490.474,03 €).

[8] Article 2 del Decret 329/2022, del 03/08/2022, pel qual s'aprova el Reglament de preus públics dels habitatges de protecció publica de l'edifici Casa Aristot Mora, *BOPA* 97/2022.

PÀGINA: 12 de 12 DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 02/11/2023 11:50
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=57ac4250-b0d7-4581-84ec-ae00c7e69cb7 emprant el codi segur de verificació.