DOCUMENTS
TIPUS: Projecte de llei
NOM: E-713-2023 22 Pressupost 2024 -IAD.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2023_00000000000000000000000037069
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
MONTSERRAT RONCHERA SANTACREU: 04/10/2023 15:17
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 31/10/2023 13:40

Institut Andorrà de les **Dones**

PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST 2024

28 de setembre de 2023

Pressupost reajustat al màxim després de carta de Ministre de Finances i Secretaria d'Estat d'Igualtat.

L'Institut Andorrà de les Dones (IAD) s'ha posat en funcionament a principis de l'any 2023, en base al pressupost provisional presentat pel llavors Ministeri d'Afers Socials, Igualtat i Joventut per un import total de 99.361€ que incloïa bàsicament en les Despeses de personal el sou base per la Secretària General, en l'apartar de Consum de béns corrents i serveis unes partides de lloguer i subministraments per arrancar la instal·lació de l'Institut, i una partida de 8.925€ per iniciar activitat. Veient la insuficiència d'aquesta previsió, es va demanar als grups parlamentaris que l'incrementessin, essencialment per tal de disposar d'una treballadora més, i es va acabar adjudicant un **pressupost de 139.361€ pel 2023**.

En relació al pressupost del 2024, tot i entendre les limitacions pressupostàries sol·licitades des del Ministeri de Finances, hem de tenir en compte que l'IAD està iniciant realment les accions, d'acord amb allò que li marquen les Lleis 13/2019 i 6/2022 així com el seu Pla estratègic i, que per aquest motiu el pressupost s'ha ajustat al màxim -i deixant per propers anys tot allò què no resulta imprescindible- **l'import pressupostat rebaixat és de 156.336,50€ el que representa un increment global del 12,18% en lloc del 15,77% inicialment previst en relació al del 2023**.

Pressupost de despeses i inversió		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	156.336,50 €	139.361,00 €	16.975,50 €	12,18%

PRESSUPOST DE DESPESES

Partida 1.- Despeses de personal

Per l'any 2024, ens hem limitat a aplicar l'IPC recomanat de 4,2% a tot l'apartat de sous i quotes de seguretat social i hem incrementat la partida de despeses de formació fins a 2.000€, preveient formació específica sobre realització de Pressupostos amb perspectiva de gènere i d'Informes sobre impacte de gènere en el Sector públic (UDA) i formació sobre Plans d'Igualtat.

Pel que fa al 2023, només hem tingut en compte el salari de la Secretària General des del mes de gener i el salari de la Tècnica que després de la selecció per Edicte va començar a treballar el 15 de maig, amb les quotes de seguretat social corresponents.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
1	**Despeses de personal**	**82.825,25 €**	**89.696,00 €**	-6.870,75 €	-7,66%
100	**Remuneracions bàsiques i altres personal fix**	**71.034,20 €**	**76.632,03 €**	-5.597,83 €	-7,30%
110-00	Sou base func. i agents amb contracte indefinit	67.834,20 €	76.632,03 €		
110-30	Dietes i desplaçaments a l'estranger	3.200,00 €	- €		
160	**Quotes seguretat social**	**9.791,05 €**	**12.063,97 €**	-2.272,92 €	-18,84%
160-10	Quotes seguretat social	9.791,05 €	12.063,97 €		
163	**Despeses socials del personal**	**2.000,00 €**	**1.000,00 €**	1.000,00 €	100,00%
163-00	Despeses de formació	2.000,00 €	1.000,00 €		

PÀGINA: 1 de 6 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=1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

Partida 2.- Consum de bens corrents i serveis

Lloguer i subministraments:

Tot i comptar amb una dotació en l'apartat 202-00 i a les partides 221-00, 221-10, 221-30 corresponents al Subministrament d'energia, aigua i carburants, no n'hem fet ús aquest anys 2023 ni tampoc l'hem reconduït al 2024, tenint en compte la signatura d'un conveni amb el Comú d'Andorra la Vella al febrer del 2023 segons el quan ens cedeixen un local lliure de costos fins al 31 de desembre del 2026.

Al pressupost del 2024, hem mantingut un import de 950€ per poder afrontar qualsevol imprevist en relació al manteniment del local, a l'apartat 212-00.

També hem incorporat al 2024 dues quantitats simbòliques a les partides 215 i 216 per tal de poder assumir, si escau, reparacions de mobiliari o d'equipaments informàtics, que són nous d'enguany (principis del 2023).

Finalment, a la projecció del 2024, hem introduït imports corresponents a material d'oficina, petit mobiliari, productes alimentaris, productes de neteja i abonaments als mitjans de comunicació fent una projecció d'acord amb les despeses realitzades fins al moment dins del pressupost 2023.

Hem deixat una partida oberta de 1200€ a Altres subministraments (221-90) que hem reduït en relació al pressupost de l'any anterior, per tal de poder-nos fer càrrec d'imprevistos, tenint en compte que ens trobem en el primer any d'exercici de l'Institut i no sabem encara el què pot sorgir.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**16.975,50 €**	**12,18%**
2	**Consums de béns corrents i serveis**	**70.611,25 €**	**40.290,00 €**	30.321,25 €	75,26%
202	**Lloguer edificis**	**- €**	**14.925,00 €**	-14.925,00 €	-100,00%
202-00	Lloguer edifici: sense cost mitjançant Conveni amb Comú d'Andorra la Vella	- €	14.925,00 €		
206	**Lloguer d'equipaments per a informàtica**	**- €**	**360,00 €**	-360,00 €	-100,00%
206-00	Lloguer d'equipaments per a informàtica	- €	360,00 €		
212	**Reparació i conservació edificis i altres construccions**	**950,00 €**	**900,00 €**	50,00 €	5,56%
212-00	Repació i conservació edificis i altres construccions	950,00 €	900,00 €		
213	**Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments**	**- €**	**2.625,00 €**	-2.625,00 €	-100,00%
213-00	Reparació i conservació maquinària, instal i equipaments	- €	2.625,00 €		
215	**Reparació i conservació , mobiliari i efectes**	**240,00 €**	**- €**	240,00 €	
215-00	Reparació i conservació mobiliari i efectes	240,00 €	- €		
216	**Reparació i conservació d´equipaments informàtics**	**420,00 €**	**180,00 €**	240,00 €	133,33%
216-00	Reparació i conservació d´equipaments	420,00 €	180,00 €		
220	**Material subministrament i altres**	**1.785,00 €**	**1.350,00 €**	435,00 €	32,22%
220-00	Material d´oficina ordinari	480,00 €	75,00 €		
220-10	Petit mobiliari i estris	180,00 €	150,00 €		
220-20	Premsa i revistes	1.125,00 €	1.125,00 €		
221	**Subministraments**	**1.580,00 €**	**4.425,00 €**	-2.845,00 €	-64,29%
221-00	Subministraments energia electrica: sense cost mitjançant Conveni amb Comú d'Andorra la Vella	- €	1.500,00 €		
221-10	Subministraments aigua: sense cost mitjançant Conveni amb el Comú d'Andorra la Vella	- €	75,00 €		
221-30	Subministraments carburants: sense cost mitjançant Conveni amb Comú d'Andorra la Vella	- €	1.350,00 €		
221-50	Productes alimentaris	200,00 €	- €		
221-80	Subministraments productes de neteja	180,00 €	- €		
221-90	Altres subministraments	1.200,00 €	1.500,00 €		

Comunicacions i assegurances

En aquests apartat també hem rebaixat la partida en relació al 2023 fent el seguiment de la despesa actual en telefonia.
On es troba més diferència i estalvi és en la partida dedicada a Primes d'assegurances, que tenia un import de 2.100€ al pressupost del 2023 i com que el local és propietat del Comú i ja disposa de les

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

assegurances pertinents, només hem inclòs la prima d'Assegurança de Responsabilitat Civil que ens va exigir el Comú, amb l'increment previst de l'IPC.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
222	**Comunicacions**	**1.576,65 €**	**1.125,00 €**	451,65 €	40,15%
222-00	Serveis telefònics	1.576,65 €	1.125,00 €		
224	**Primes d´assegurances**	**145,60 €**	**2.100,00 €**	-1.954,40 €	-93,07%
224-00	Primes d´assegurances. Responsabilitat Civil	145,60 €	750,00 €		
224-60	Multirisc Incendi	- €	300,00 €		
224-60	Altres assegurances	- €	1.050,00 €		

Altres serveis

En l'apartat destinat a **Altres serveis** que es trobava inexistent en el pressupost del 2023, hem hagut d'obrir noves partides tenint en compte l'activitat actual i la previsió d'activitats de cara a l'any 2024 que desglossem seguidament.

Hem introduït 860€ a la partida **226-10** en previsió de les trobades i accions de representació o *networking* que es puguin produir des de l'Institut, amb les Dones referents/expertes (membres de la base de dades a la què ens obliga la Llei 6/2022) i amb les membres del Cercle de l'IAD. Cal recordar que aquestes persones representen gratuïtament l'Institut i les dones en general, en tot tipus d'activitats públiques (conferències, congressos, programes i entrevistes als mitjans de comunicació, etc.) entenem que haurem de realitzar alguna trobada i algun acte amb les mateixes, que ens pot ocasionar una petita despesa.

En l'apartat **226-20** destinat a **Divulgació i publicacions** incloem una previsió de 6.800€ pels diferents compromisos adquirits:

- Publicació del llibre "Dones i política" conjuntament amb l'ARI, en el què preveiem 3.000€ de costos d'impressió així com uns 250€ per tal d'organitzar-ne la presentació pública i difusió prop dels mitjans de comunicació i del públic en general.
- Col·laboració en la publicació del llibre "Benvinguda a la realitat" orientat a la lluita contra els estereotips de gènere en les relacions de parella i en l'àmbit de l'empresa, amb l'aportació de 500€ per la impressió.
- Realització de píndoles audiovisuals, per difondre prop del públic de 12 a 30 anys afiliat al Carnet Jove per lluitar contra els estereotips de gènere en la joventut, amb una previsió de 3.050€ de cost.

En la partida **226-21 Traduccions i correccions** (traducció d'una part de la web a diferents idiomes i correcció de Memòria i Informe anual) hem previst 1.200€.

Pel que fa a l'apartat **226-60** a **Reunions, conferències i cursets**, hem previst la creació pròpia d'un Mòdul sobre llenguatge inclusiu que facilitarem a altres institucions i entitats que imparteixen formació (CCIS, UDA, etc.) així com la col·laboració amb l'UDA per la creació d'una formació específica per a Agents d'igualtat, ambdues activitats pressupostades en 4.900€.

En relació a la partida **226-70** destinada a **Publicitat i propaganda**, hi hem destinat 9.200€ preveient tot el què és el manteniment de les xarxes socials existents, l'obertura i manteniment d'un canal de Tik-Tok per al segment de públic juvenil, i el suport a altres entitats del sector públic en l'àmbit de la difusió/sensibilització sobre convocatòries de places per a dones en sectors tradicionalment masculinitzats, i a l'inrevés.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

En l'apartat de **Promoció cultural**, **226-80**, tenim un conveni amb el Grup editorial Enderrock de Catalunya, així com un acord amb l'àrea d'Acció Cultural del Govern, per organitzar una exposició multi-disciplinar sobre Dones d'Andorra referents a la música. L'import destinat de 6.000€ correspon a la realització de fotografies, muntatge de l'exposició i actuacions públiques d'acompanyament de l'esdeveniment.

Hem obert capítol en l'àmbit de la **Promoció educativa**, partida **226-81**, amb un import de 2.600€ per promoure concursos escolars (ESO-Batxillerat) al voltant de les qüestions d'estereotips de gènere i també un treball conjunt amb la SAC (Societat Andorrana de Ciències) per promoure accions per facilitar l'accés de les noies a les carreres CTEM (Ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

En relació a la **Promoció esportiva**, partida **226-83**, i d'acord amb el Ministeri d'Esports i el Comitè Olímpic, tenim prevista una acció per afavorir la participació de les dones en l'àmbit de la gestió de les entitats esportives (Federacions i Clubs) per tal d'equilibrar la presència de dones i homes en la gestió i la direcció de les entitats com també en la competició.

Finalment, pel què fa a la **Promoció social**, partida **226-84**, que és en la què tenim més feina prevista, presentem un pressupost de 12.400€ que anirà destinat principalment a:

- Campanya per fomentar l'activitat física de les dones i millorar la seva salut física i emocional, conjuntament amb l'ATV i el Ministeri d'Esports.
- Campanya transversal conjunta amb la Secretaria d'Igualtat i els Comuns per lluitar contra la violència de gènere.
- Accions mitjançant les diferents organitzacions implicades sobre les dones de 3a i 4a edat.
- Celebracions del 8M i 25N.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
226	**Altres serveis**	**45.760,00 €**	**- €**	45.760,00 €	#¡DIV/0!
226-10	Atencions protocol·laries i de representació	860,00 €	- €		
226-20	Divulgació i publicacions	6.800,00 €	- €		
226-21	Traduccions i correccions	1.200,00 €	- €		
226-60	Reunions, conferències i cursets	4.900,00 €	- €		
226-70	Publicitat i propaganda	9.200,00 €	- €		
226-80	Promoció cultural	6.000,00 €	- €		
226-81	Promoció educativa	2.600,00 €	- €		
226-83	Promoció esportiva	1.800,00 €	- €		
226-84	Promoció social	12.400,00 €	- €		

Treballs realitzats per altres empreses

Aquesta és també una partida que hem incrementat en relació al pressupost del 2023, la **227**, que inclou els serveis de neteja i nous apartats com el manteniment de la pàgina web, els serveis de la DPD, els serveis de la Tècnica de seguretat en el treball, el suport de l'empresa de comptabilitat, la previsió de les maquetacions i impressions de la Memòria i de l'Informe anual de l'IAD. En aquest cas havíem incorporat una partida específica per realitzar l'estudi i la posada en funcionament del Label de l'IAD, una certificació per a les empreses que treballen i incorporen la perspectiva de gènere en la seva gestió que hem retallat per tal de reduir el nostre pressupost pel 2024.
Remarcar que tenint en compte la necessitat de disposar de més diners en aquesta i altres partides relacionades amb la realització de diverses activitats, la Comissió Executiva va aprovar en la seva reunió de 17 de juliol del 2023 el traspàs de diferents imports d'una a altres partides de cara al setembre del 2023, concretament:

- La partida de 14.925€ destinada a lloguer (**202**) s'ha traspassat a la partida **226 Altres serveis** que no tenia cap import destinat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

- De la partida de 4.425€ destinada a subministraments (221) s'ha traspassat un import de 4.000€ a **Treballs realitzats per altres empreses**, deixant a 425€ a **221-90 Altres subministraments** pensant essencialment en productes de neteja o de manteniment del local.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
227	**Treballs realitzats per altres empreses**	**8.554,00 €**	**8.925,00 €**	-371,00 €	-4,16%
227-00	Treballs realitzats per altres empreses: Neteja	580,00 €	1.050,00 €		
227-30	Treballs realitzats per altres empreses: Processament de dades	- €	750,00 €		
227-35	Treballs realitzats per altres empreses: Manteniment pàgina web	480,00 €	1.875,00 €		
227-40	Treballs realitzats per altres empreses: Impressions	2.500,00 €	750,00 €		
227-60	Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs tècnics: Delegada Protecció de Dades	1.960,00 €	- €		
227-60	Treballs realitzats per altres empreses: Tècnica seguretat en el treball	327,00 €	- €		
227-60	Treballs realitzats per altres empreses. Estudis i treballs tècnics: Comptabilitat	1.307,00 €	- €		
227-60	Treballs realitzats per altres empreses: Estudis i treballs tècnics	1.400,00 €	4.500,00 €		

Reemborsament de dietes

En relació a la partida **230 Reemborsament de dietes**, pel que fa a l'any 2023 només tenim de moment despesa a cobrir en relació a locomoció, però de cara al 2024 hem previst l'ampliació de la partida **230-30** que correspon a la compensació per la dedicació i assistència a reunions per part de les membres (no remunerades) de la Comissió Executiva de l'Institut.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
230	**Reemborsament de dietes**	**9.600,00 €**	**1.875,00 €**	7.725,00 €	412,00%
230-10	Reemborsament de dietes, agents de l'administració de caràcter indefinit	- €	1.875,00 €		
230-30	Reemborsament de dietes altre personal: Membres Comissió Executiva	9.600,00 €	- €		
231	**Locomoció**	**- €**	**1.500,00 €**	-1.500,00 €	-100,00%
231-00	Locomoció i desplaçament de personal	- €	1.500,00 €		

Partida 3.- Consum de bens corrents i serveis

Pel que fa al 2023 tampoc gastarem tota la partida tenint en compte les condicions bancàries negociades amb un compte amb condicions preferents com a entitat pública, i de cara al 2024, només preveiem el pagament de la comissió per tinença de targeta de crèdit i, si escau, alguna transferència internacional.

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**16.975,50 €**	**12,18%**
3	**Despeses financeres**	**250,00 €**	**1.500,00 €**	-1.250,00 €	-83,33%
349	**Altres despeses financeres**	**250,00 €**	**1.500,00 €**	-1.250,00 €	-83,33%
349-10	Comissions serveis bancaris	250,00 €	**1.500,00 €**	-1.250,00 €	-83,33%

Partida 6.- Inversions reals

Valorant que la inversió principal de mobiliari i equipaments informàtics ja s'ha realitzat aquest any 2023 adquirint el mínim necessari per al l'equipament del despatx: mobiliari, equipaments informàtics, impressora, i estris d'oficina, pel 2024 només hem previst un import inferiors per ampliar, si escau, el mobiliari, equipaments informàtics o algun estri nou, per reduir també el pressupost hem rebaixat en 1.000€ la dotació per a nous equipaments informàtics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf emprant el codi segur de verificació.

Institut Andorrà de les **Dones**

		2024	2023	Var. absoluta	Var. relativa
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**16.975,50 €**	**12,18%**
6	**Inversions reals**	**2.650,00 €**	**7.875,00 €**	-5.225,00 €	-66,35%
603	**Maquinaria, instal.lacions i equipament**	**750,00 €**	**3.750,00 €**	-3.000,00 €	-80,00%
603-20	Instal·lacions elèctriques	- €	2.625,00 €		
603-40	Altres instal·lacions	750,00 €	1.125,00 €		
605	**Mobiliari i estris**	**900,00 €**	**2.625,00 €**	-1.725,00 €	-65,71%
605-00	Mobiliari i estris	900,00 €	1.650,00 €		
605-10	Equipaments d'oficina	- €	225,00 €		
605-20	Equips de reproducció	- €	750,00 €		
606	**Equipaments per a processos d'informació**	**1.000,00 €**	**1.500,00 €**	-500,00 €	-33,33%
606-10	Equipaments per a processos d'informació	1.000,00 €	1.500,00 €		

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Com en el pressupost 2023, presentem un balanç equilibrat amb la previsió d'ingressos de transferències del Govern.

Pressupost d´ingressos		**2024**	**2023**	**Var. absoluta**	**Var. relativa**
4	**Transferencies corrents**	**153.686,50 €**	**131.486,00 €**	22.200,50 €	16,88%
440	**Govern d'Andorra**	**153.686,50 €**	**131.486,00 €**		
440-00	Govern d'Andorra	153.685,50 €	131.486,00 €		
7	**Transferencies de capital**	**2.650,00 €**	**7.875,00 €**	-5.225,00 €	-66,35%
740	**Govern d'Andorra**	**2.650,00 €**	**7.875,00 €**	-5.225,00 €	-66,35%
740-00	Govern d'Andorra	2.650,00 €	7.875,00 €		
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	**156.336,50 €**	**139.361,00 €**	**16.975,50 €**	**12,18%**

PREVISIÓ DE SUBVENCIONS/APORTACIONS

Tenim previstes dues accions pel 2023 que han estat mereixedores de suport:

- Suport del Comú d'Andorra per la impressió i logística de l'exposició Trencant estereotips
- Aportació del Ministeri d'Esport de la recaptació de la Marxa Popular que es farà a finals de setembre/octubre per fer una campanya de divulgació sobre la diferent simptomatologia dels accidents cardiovasculars en dones i homes.

Pel que fa a l'any 2024, tot i que hem preparat diferents accions en col·laboració amb altres organismes no disposem encara de la informació sobre l'aportació econòmica que això podrà representar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=1632583c-c0b6-46bf-9fe0-96d6e35f0caf emprant el codi segur de verificació.