



PROJECTE DE PRESSUPOST 2023

Aquest document es presenta a la reunió del Consell de Direcció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica del dia 19 de desembre de 2022 per a la seva aprovació, si escau, la qual restarà condicionada a l'aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2023.

TARRAGONA, 4 DE DESEMBRE DE 2022

ÍNDEX

1. Presentació.	3
2. Pressupost 2023.	6
2.1. Resum per Capítols.	6
2.2. Pressupost detallat dels ingressos.	6
2.3. Pressupost detallat de les despeses.	7

1. Presentació.

L'Institut Català d'Arqueologia Clàssica és un consorci del sector públic de l'administració de la Generalitat de Catalunya i està incorporat en el Sistema Europeu de Comptes (SEC95). El Consell de Direcció de l'ICAC aprova el pressupost de l'Institut, tal com s'estableix en l'art. 8.1.c del Estatuts de l'ICAC, posteriorment rep l'aprovació definitiva en la corresponent llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Actualment, el Parlament de Catalunya està tramitant el projecte de pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2023.

El pressupost inicial de 2023 és de 2.654.220,51 €, un 9,58% superior al pressupost inicial de l'any 2022 que fou de 2.422.119,00 €. Aquest augment es dona principalment per l'augment d'ajudes per via competitiva de convocatòries europees i espanyoles per a projectes de recerca i per a personal investigador.

La previsió de l'aportació de la Generalitat de Catalunya per al funcionament ordinari de l'ICAC està prevista que augmenti en 38.036 € que és un 2,72% superior al pressupost inicial de l'any 2022 i correspon a les aportacions per cobrir els augments salarials. Però, atès l'increment de recursos per via competitiva que es calcula que obtingui l'ICAC, es preveu que el percentatge de l'aportació de la Direcció General de Recerca per al funcionament ordinari de l'ICAC baixi del 57,78% al 54,16%, tot i l'augment global del pressupost. La dada és important ja que manté el canvi de tendència en l'obtenció de recursos de l'ICAC i ens apropa a l'objectiu desitjat del 50% x 50% aproximadament. Cal recordar que uns anys endarrere la proporció encara era a prop d'un 70% x 30%. Tot seguit es mostra la taula explicativa.

	Pressupost inicial 2022		Pressupost inicial 2023	
Proposta de pressupost no financer	2.422.119,00	100,00%	2.654.220,51	100,00%
1. Previsió de l'aportació de la Direcció General de Recerca	1.399.446,00	57,78%	1.437.482,00	54,16%
2. Previsió d'ingressos que obtindrà l'ICAC	1.022.673,00	42,22%	1.216.738,51	45,84%
2.1. ingressos previstos per via competitiva	817.467,56	33,75%	980.860,87	36,95%
2.2. ingressos previstos per via no competitiva	205.205,44	8,47%	235.877,64	8,89%

Dels ingressos obtinguts per via competitiva, són especialment rellevants les ajudes provinents del programa estatal d'universitats i recerca i del fons de la UE per al programa Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowship (MSC-IF) (Cap. 4 d'ingressos) les quals subvencionen part del cost de l'augment de la contractació temporal de personal investigador. D'altra banda, baixen lleugerament (-3,67%) els ingressos aconseguits per la prestació de serveis en activitats de recerca i per al suport a la recerca (Cap. 3 d'ingressos).

En el pressupost de 2023 no es preveu la sol·licitud de cap endeutament, llevat de la prorroga de la pòlissa de crèdit.

De les línies estratègiques de l'ICAC, que estan recollides en el seu Pla d'actuació 2021-2024, destaquem com a principals les següents:

- 1) Executar una recerca d'excel·lència i competitiva en l'àmbit propi del Centre per assolir una dimensió i un nivell que el permeti estar present i concórrer amb èxit internacional (a destacar: Grècia, Itàlia, Índia i Turquia). Es preveu que l'actuació disposarà d'un crèdit de 136.000€ aproximadament obtingut per vies competitives i recursos propis.
- 2) Augmentar l'obtenció de talent per al Centre per vies competitives pròpies o d'altri. La captació de fons europeus i la incorporació d'investigadors postdoctorals líders en els seus camps ajudarà a consolidar el desenvolupament de la carrera investigadora a l'ICAC en les seves diverses fases. Es preveu que l'actuació tindrà una despesa de 1.086.141€ aproximadament.
- 3) Potenciar l'excel·lència en la producció científica, amb publicacions de referència en repositoris en accés obert a la comunitat científica internacional. També cal reforçar els equips de recerca de l'ICAC i fomentar aliances i sinèrgies entre ells per tal d'incrementar el nombre de Grups de Recerca Consolidats (SGR). L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 31.886 € aproximadament.
- 4) Promoure reunions que presentin els resultats de la recerca a la comunitat científica. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 21.530€ aproximadament.
- 5) Participar activament en el repositori de dades de recerca en obert que impulsa el CSUC i la Institució CERCA. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 33.108,92€ aproximadament.
- 6) Mantenir la transferència de coneixement del Centre amb activitats de difusió i de posada en valor del patrimoni arqueològic. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre i, a més, es preveu un crèdit específic de 26.725€ aproximadament.
- 7) Desenvolupar la tasca docent del centre, portant a terme les activitats de formació del personal investigador en col·laboració amb les universitats i especialment amb la URV i la UAB. L'actuació està assumida en el pressupost general del centre, es preveu un crèdit específic de 25.000€ aproximadament.

Les noves actuacions més rellevants que es durant a terme en el pressupost 2023 es complementen en alguns casos a actuacions iniciades l'any 2022 o 2021. El conjunt d'actuacions més rellevants són:

Actuació	Despesa	Import 2023	Finançament	Execució
3 projectes de recerca del Plan Nacional I+D	Corrent	23.232	Estatal	2023-2025
8 projectes europeus de recerca i formació del programa MSC-IF	Corrent	278.332	Unió Europea	2019-2024
Captació de talent: 5 investigadors (programa RyC)	Corrent	285.443	Estatal i propi	fins al 2027
Captació de talent: 7 investigadors postdoctorals	Corrent	279.111	Estatal i propi	fins al 2025
Capatació de talent: 11 investigadors predoctorals	Corrent	243.255	Estatal i propi	fins al 2026

A més, l'ICAC seguirà treballant per aconseguir una major presència a Europa de l'activitat investigadora i de l'experiència en la transmissió del coneixement que du a terme i ho farà participant en les convocatòries de la Unió Europea. En els darrers tres anys s'ha aconseguit 11 MSC-IF que són un salt qualitatiu i quantitatiu rellevant.

Actualment, l'ICAC resta pendent de l'atorgament definitiu de noves subvencions per via competitiva per dur a terme la seva recerca arqueològica a Catalunya en el marc dels projectes de recerca quadriennal per un import de 372.853,72 € per als anys 2022-2025.

També és possible la concessió d'un reconeixement de grups de recerca consolidats i una possible aportació econòmica.

Finalment, cal fer constar que si, a efectes del dia 1 de gener de 2023, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat la Llei de pressupostos per al 2023, aquest projecte de pressupost quedarà suspès fins a l'aprovació de la susdita Llei i es prorrogarà el pressupost per al 2022 amb les modificacions que siguin oportunes per atendre les generacions de crèdit que no estaven previstes en el pressupost de 2022.

2. Pressupost per a l'any 2023.

2.1. Resum per Capítols.

Projecte de pressupost de 2023		
Capítol	títol	Import
	INGRESSOS	
Capítol 3:	Taxes i altres ingressos	139.831,84
Capítol 4:	Transferències Corrents	2.514.388,67
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.654.220,51
	DESPESES	
Capítol 1:	Despeses de Personal	2.254.051,09
Capítol 2:	Despeses de béns corrents i serveis	339.021,30
Capítol 3:	Despeses financeres	1.488,00
Capítol 4:	Transferències corrents	59.660,12
	TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES	2.654.220,51
	DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES	0,00

2.2. Pressupost detallat dels ingressos.

Projecte de pressupost de 2023		
apli.	títol	Import
	INGRESSOS	
I/301.0001	Venda de publicacions pròpies	592,00
I/303.0001	Venda de reprografia	250,00
I/311.0001	Drets de matricula	1.500,00
I/319.0009	Prestacions d'altres serveis a entitats de dins del sector públic	36.067,51
I/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	101.422,33
	Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos	139.831,84
I/402.0028	Programes d'universitats i recerca	511.502,00
I/410.0010	De la Generalitat de Catalunya CULTURA	
I/410.0025	Del Departament de Recerca i Universitats	1.437.482,00
I/448.0001	D'entitats de dret públic GENCAT	180.383,03
I/460.0009	D'Ajuntaments	96.045,80
I/481.0001	De fundacions	63.773,00
I/493.0009	Altres transferències de la UE	225.202,84
	Total Capítol 4: Transferències Corrents	2.514.388,67
	TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS	2.654.220,51

2.3. Pressupost detallat de les despeses.

Projecte de pressupost de 2023		
apli.	títol	Import
	DESPESES	
D/130.0001.1	Personal laboral estructural investigador	297.335,02
D/130.0001.2	Personal laboral estructural dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	178.555,90
D/130.0001.3	Personal laboral estructural de gestió i suport indirecte a la recerca	385.027,48
D/131.0001.1	Personal laboral temporal investigador	492.129,37
D/131.0001.2	Personal laboral temporal investigador en formació	185.641,89
D/131.0001.3	Personal laboral temporal dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	45.502,10
D/131.0001.4	Personal laboral temporal de gestió i suport indirecte a la recerca	55.792,72
D/131.0001.5	Personal d'Iniciació a la Recerca (IR)	8.000,00
D/132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	89.954,74
D/160.0001.1	Personal laboral estructural investigador	82.466,55
D/160.0001.2	Personal laboral estructural dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	54.818,75
D/160.0001.3	Personal laboral estructural de gestió i suport indirecte a la recerca	104.423,28
D/160.0001.4	Personal laboral temporal investigador	176.323,41
D/160.0001.5	Personal laboral temporal investigador en formació	50.052,24
D/160.0001.6	Personal laboral temporal dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	13.932,20
D/160.0001.7	Personal laboral temporal de gestió i suport indirecte a la recerca	17.697,96
D/160.0001.8	Personal d'Iniciació a la Recerca (IR)	800,00
D/160.0001.10	Personal d'alta direcció i assimilat	15.597,48
	Total Capítol 1: Despeses de Personal	2.254.051,09
D/202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	28.277,83
D/202.0003	Lloguers i cànon de programari	7.940,08
D/212.0001	Conservació, reparació i manteniment d'equips per a procés de dades	4.794,01
D/213.0001	D'altre immobilitzat material	6.647,28
D/214.0001	Altres despeses de conservació, reparació i manteniment	8.300,00
D/220.0001.1	Material d'oficina no inventariable	407,54
D/220.0001.2	Material informàtic no inventariable	1.192,67
D/220.0001.3	Papereria, impresos i fotocòpies	4.438,48
D/220.0002	Prensa, revistes, llibres	1.333,30
D/221.0001.1	Electra	15.590,70
D/221.0001.2	Aigua	780,00
D/221.0002	Carburants	908,70
D/221.0089	Altres subministraments	755,24
D/222.0001	Postals	906,41
D/222.0003	Telefòniques, Fax i informàtica	3.498,60
D/224.0001	Primes d'assegurances	10.375,20
D/225.0001	Tributs	401,50
D/226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció (difusió)	1.234,71
D/226.0004	Jurídics i contenciosos	399,09
D/226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	1.530,00
D/226.0011	Formació del personal propi	3.826,63
D/226.0039	Despeses per serveis bancaris	3.110,00
D/226.0040	Quotes associacions	3.301,32

D/226.0089.1	Altres despeses diverses	5.262,58
D/226.0089.2	D'activitats de recerca	70.302,65
D/227.0001	Neteja	21.568,48
D/227.0002	Seguretat	4.273,81
D/227.0008	Intèrprets i traductors	4.583,97
D/227.0012	Auditories i controls de fons europeus	7.933,81
D/227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	6.803,63
D/227.0089.1	Estudis i treballs tècnics de recerca	5.320,00
D/227.0089.2	Gestoria, auditoria i assessoria jurídica	12.699,28
D/228.0002	Serveis informàtics realitzats per altres entitats	18.831,74
D/230.0001.1	Personal de l'ICAC	32.856,44
D/230.0001.2	Convidats	9.335,41
D/230.0001.3	Dietes en intervencions arqueològiques	18.275,11
D/231.0001	Dietes d'assistència a tribunals i comissions	472,00
D/240.0001	Publicacions científiques: redacció, edició i distribució	10.553,10
Total Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis		339.021,30
D/310.0001	Interessos d'operacions de tresoreria dels préstecs en euros	1.038,00
D/342.0001	Comissions i altres despeses bancàries	450,00
Total Capítol 3: Despeses financeres		1.488,00
D/431.6210	A l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions	660,18
D/449.0008	A la Universitat Rovira i Virgili	58.999,94
Total Capítol 4: Transferències corrents		59.660,12
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		2.654.220,51
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES		0,00