



PROJECTE DE PRESSUPOST 2024

Aquest document es presenta a la reunió del Consell de Direcció de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica del dia 22 de desembre de 2024 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 2024.

TARRAGONA, 12 DE DESEMBRE DE 2023

ÍNDEX

1. Presentació.	3
2. Pressupost 2024.	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 2024.

El pressupost inicial de 2024 és de 2.744.350,03 €, un 3,40% superior al pressupost inicial de l'any 2023 que va ser de 2.654.220,51 €. Aquesta pujada es dona principalment per un augment de l'aportació de la Direcció General de Recerca. Com a contrapartida es produeix una baixada de fons propis respecte l'any anterior, provocat per un menor co-finançament dels ajuts rebuts els anys posteriors. Per altra banda, es continua aconseguint ajuts per via competitiva de convocatòries europees i espanyoles per a projectes de recerca i per a personal investigador, especialment de projectes I+D i per a la contractació de personal predoctoral.

La previsió de l'aportació de la Generalitat de Catalunya per al funcionament ordinari de l'ICAC està prevista que augmenti en 214.198 € que és un 14,9% superior al pressupost inicial de l'any 2023 i correspon a les aportacions per a cobrir els increments salarials, a un ajut addicional, i a l'aportació com a centre ben avaluat. Aquest 2024 continua l'increment de recursos per via competitiva que es calcula que obtingui l'ICAC, encara que no està reflectit en el pressupost donat que la seva resolució resta pendent per a primers d'any. Si bé aquest any puja el percentatge de l'aportació de la Direcció General de Recerca d'un 54,16% a un 60,18%, es va consolidant la tendència d'obtenció de recursos propis al voltant del 40% sobre el total del pressupost.

Tot seguit es mostra la taula explicativa dels últims tres anys.

Anàlisi percentual i comparatiu dels ingressos del projecte de pressupost 2024						
	Pressupost inicial 2022		Pressupost inicial 2023		Pressupost inicial 2024	
Proposta de pressupost no financer	2.422.119,00	100,00%	2.654.220,51	100,00%	2.744.350,03	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%	1.651.680,00	60,18%
2. Previsió d'ingressos que obtindrà l'ICAC	1.022.673,00	42,22%	1.216.738,51	45,84%	1.092.670,03	39,82%
2.1. ingressos previstos per via competitiva	817.467,56	33,75%	980.860,87	36,95%	876.447,53	31,94%
2.2. ingressos previstos per via no competitiva	205.205,44	8,47%	235.877,64	8,89%	216.222,50	7,88%

Dels ingressos obtinguts per via competitiva, continuen sent rellevants els ajuts provinents del programa estatal d'universitats i recerca (Cap. 7 d'ingressos) i del fons de la UE per al programa Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowship (MSC-IF) (Cap. 4 d'ingressos), els quals subvencionen part del cost de l'augment de la contractació temporal de personal investigador.

D'altra banda, els ingressos aconseguits per la prestació de serveis en activitats de recerca i per al suport a la recerca (Cap. 3 d'ingressos) sofreix una davallada d'un 20,77% en quant a prestacions fora del servei públic, que està previst es pugui recuperar al llarg del mateix any 2024.

En el pressupost de 2024 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, les quals donen continuïtat al treball desenvolupat els darrers anys:

- 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 136.090 € 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 i investigadores 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 729.362€ 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 18.391€ aproximadament.
- 6) Augmentar 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, semblant a l'any anterior.

Les actuacions més rellevants que es durant a terme en el pressupost 2024 es complementen en alguns casos a actuacions iniciades l'any 2022 i 2021.

El conjunt d'actuacions més rellevants són:

Actuació 2024	Despesa	Import 2023	Import 2024	Finançament	Execució
4 projectes de recerca del Plan Nacional I+D	Corrent	23.232	85.719	Estatal	2023-2027
6 projectes europeus de recerca i formació del programa MSC-IF	Corrent	278.332	95.165	Unió Europea	2019-2024
Captació de talent: 5 investigadors (programa RyC)	Corrent	285.443	185.091	Estatal i propi	fins al 2027
Captació de talent: 7 investigadors postdoctorals	Corrent	279.111	186.737	Estatal i propi	fins al 2026
Captació de talent: 14 investigadors predoctorals	Corrent	243.256	262.369	Estatal i propi	fins al 2027

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. Des de l'any 2018, s'ha aconseguit incorporar 11 MSC a l'ICAC.

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, com és la convocatòria Interreg-Sudoe (aprovada el 5 de desembre del 2023), la Fecyt, el programa MSC citizens, 6 noves propostes a MSC, i s'estan preparant 6 nous projectes de I+D, que incrementaran el pressupost i la consecució de fons propis de manera significativa.

Finalment, cal fer constar que si, a efectes del dia 1 de gener de 2024, la Generalitat de Catalunya no ha aprovat la Llei de pressupostos per al 2024, aquest projecte de pressupost quedarà suspès fins a l'aprovació de la susdita Llei i es prorrogarà el pressupost per al 2024 amb les modificacions que siguin oportunes per atendre les generacions de crèdit que no estaven previstes en el pressupost de 2024.

2. Pressupost per a l'any 2024.

2.1. Resum per Capítols.

Projecte de pressupost de 2024		
Capítol	títol	Import
INGRESSOS		
Capítol 3: Taxes i altres ingressos		110.789,00
Capítol 4: Transferències Corrents		1.967.132,78
Capítol 7: Transferències de Capital		666.428,25
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		2.744.350,03
DESPESES		
Capítol 1: Despeses de Personal		2.384.935,41
Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis		246.070,62
Capítol 3: Despeses financeres		1.488,00
Capítol 6: Inversions reals		111.856,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		2.744.350,03
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES		0,00

2.2. Pressupost detallat dels ingressos.

Projecte de pressupost de 2024		
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/319.0010	Prestacions d'altres serveis a entitats de fora del sector públic	108.447,00
Total Capítol 3: Taxes i altres ingressos		110.789,00
I/410.0025	Del Departament de Recerca i Universitats	1.651.680,00
I/448.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	168.888,00
I/460.0009	D'Ajuntaments	41.400,00
I/481.0001	De fundacions	10.000,00
I/493.0009	Altres transferències de la UE	95.164,78
Total Capítol 4: Transferències Corrents		1.967.132,78
I/702.0028	De l'Administració de l'Estat: programes d'universitats i recerca	500.538,75
I/748.0001	D'altres entitats participades pel sector públic de la Generalitat	111.856,00
I/760.0001	D'Ajuntaments	54.033,50
Total Capítol 7: Transferències de Capital		666.428,25
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS		2.744.350,03

2.3. Pressupost detallat de les despeses.

Projecte de pressupost de 2024		
apli.	títol	Import
	DESPESES	
D/130.0001.1	Personal laboral estructural investigador	320.135,04
D/130.0001.2	Personal laboral estructural dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	199.947,98
D/130.0001.3	Personal laboral estructural de gestió i suport indirecte a la recerca	382.335,04
D/131.0001.1	Personal laboral temporal investigador	405.194,95
D/131.0001.2	Personal laboral temporal investigador en formació	216.174,68
D/131.0001.3	Personal laboral temporal dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	81.947,18
D/131.0001.4	Personal laboral temporal de gestió i suport indirecte a la recerca	91.126,89
D/131.0001.5	Personal d'Iniciació a la Recerca (IR)	8.000,00
D/132.0001	Personal d'alta direcció i assimilat	92.677,32
D/160.0001.1	Personal laboral estructural investigador	91.744,49
D/160.0001.2	Personal laboral estructural dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	61.439,36
D/160.0001.3	Personal laboral estructural de gestió i suport indirecte a la recerca	118.009,55
D/160.0001.4	Personal laboral temporal investigador	183.649,03
D/160.0001.5	Personal laboral temporal investigador en formació	59.774,24
D/160.0001.6	Personal laboral temporal dels serveis científicotècnics o de suport directe a la recerca	25.972,32
D/160.0001.7	Personal laboral temporal de gestió i suport indirecte a la recerca	28.798,75
D/160.0001.8	Personal d'Iniciació a la Recerca (IR)	800,00
D/160.0001.10	Personal d'alta direcció i assimilat	17.208,60
	Total Capítol 1: Despeses de Personal	2.384.935,41
D/202.0001	Lloguers i cànon d'equips per a procés de dades	20.681,90
D/202.0003	Lloguers i cànon de programari	8.060,08
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	3.589,00

D/220.0001.1	Material d'oficina no inventariable	1.000,00
D/220.0001.2	Material informàtic no inventariable	1.000,00
D/220.0001.3	Papereria, impresos i fotocòpies	1.446,85
D/220.0002	Prensa, revistes, llibres	1.333,30
D/221.0001.1	Electra	15.590,70
D/221.0001.2	Aigua	1.570,00
D/221.0002	Carburants	1.194,00
D/221.0089	Altres subministraments	755,24
D/222.0001	Postals	1.598,00
D/222.0003	Telefòniques, Fax i informàtica	4.026,00
D/223.0001	Transports	15,00
D/224.0001	Primes d'assegurances	10.375,20
D/225.0001	Tributs	467,80
D/226.0001	Exposicions, certàmens i altres activitats de promoció (difusió)	1.592,06
D/226.0004	Jurídics i contenciosos	399,09
D/226.0005	Organització de reunions, conferències i cursos	6.696,98
D/226.0011	Formació del personal propi	6.437,63
D/226.0039	Despeses per serveis bancaris	3.110,00
D/226.0040	Quotes associacions	3.327,00
D/226.0089.1	Altres despeses diverses	3.541,69
D/226.0089.2	D'activitats de recerca	50.491,81
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	11.600,00
D/227.0089	Altres treballs realitzats per persones físiques o jurídiques	463,81
D/227.0089.1	Estudis i treballs tècnics de recerca	2.836,91
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	1.000,00
D/230.0001.2	Convidats	1.000,00
D/230.0001.3	Dietes en intervencions arqueològiques	3.000,00
D/231.0001	Dietes d'assistència a tribunals i comissions	472,00
D/240.0001	Publicacions científiques: redacció, edició i distribució	4.000,00
Total Capítol 2: Despeses de béns corrents i serveis		246.070,62
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/680.0001	Inversions en immob. Immat. Recerca	111.856,00
Total Capítol 6: Inversions reals		111.856,00
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES		2.744.350,03
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESSOS I DESPESES		0,00