



PRESUPUESTO
2024

Aprobado en Asamblea General

Diciembre de 2023

Ingresos

Concepto	Previsión
• Cuotas de personas asociadas	+ 960 €
• Donaciones	+ 1000 €
• Colaboraciones	+1200 €
• Merchandising	+ 500 €
Total	+3660 €

Gastos

Concepto	Previsión
• Gastos operativos: salarios	-0 €
• Gastos operativos: alquileres	-0 €
• Gestos operativos: suministros	-600 €
• Programas y actividades	-500 €
• Estrategias	-1500 €
• Gastos administrativos	-200 €
• Inversiones	-500 €
Total	-3300 €

Fondos propios

Fondos propios 2023	+88 €
---------------------	-------

Reservas

Reserva 2023	+ 600 €
--------------	---------

Balance

Total	+1048 €
--------------	----------------

Plan de financiación

El OPPA LGTBI tiene la previsión de financiarse en 2024 a través de las siguientes fuentes:

- 1.1. Cuotas de personas asociadas.
- 1.2. Donaciones de particulares.
- 1.3. Colaboraciones con el sector privado.
- 1.4. Venta de merchandising.

A medio y largo plazo, seguiremos trabajando para reforzar las donaciones individuales y corporativas, siempre con la mayor transparencia.

En última instancia, el Observatorio recurrirá a las subvenciones públicas cuando el proyecto lo requiera. Dicho lo cual, el Observatorio no tiene entre sus metas actuales la financiación pública, pues podría mermar su autonomía política.

Período de financiación

- Previsión de ingresos de personas asociadas: goteo mensual.
- Previsión de donaciones de particulares: durante el primer cuatrimestre del año.
- Previsión de ingresos por colaboraciones: durante el último cuatrimestre del año.
- Venta de merchandising: durante el segundo cuatrimestre del año.

Reservas

El Observatorio, al no haber gastado el fondo de reserva de 2023 destinado a emergencias o imprevistos de 600 €, prorroga a 2024 el monto del mismo.

Tal y como se hizo en el presupuesto 2023, el monto de esta reserva se establece de acuerdo con la evaluación de riesgos que realiza la organización en base a la previsión de ingresos y gastos.

Así mismo, establecemos los gastos administrativos necesarios para mantener el funcionamiento de la organización a través del programa de mantenimiento estructural del Observatorio.

El Observatorio implanta nada más nacer un plan de sostenibilidad financiera a largo plazo, identificando nuevas fuentes de financiación que buscan formas de generar ingresos que no dependan completamente de subvenciones y que incluyen el desarrollo de programas de generación de ingresos, la creación de productos y servicios propios que generen ingresos que promuevan su sostenibilidad.

Prioridades

Este presupuesto refleja la prioridad de la organización, que es seguir impulsando el programa de mantenimiento estructural del Observatorio con el objetivo de fortalecer la capacidad de la organización, la contratación de personal y la capacitación. Como novedad, se añade al presupuesto una cuantía para comenzar a desarrollar diferentes estrategias con el objetivo de generar sinergias.