DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-788-2024 5 Llibre fitxes programes i projectes Grup Funcional 1.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2024_00000000000000000000000046986
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: C1220-0185/2024 - 10/06/2024 09:29
REGISTRE D'ENTRADA: 0788-2024 - 22/10/2024 11:49
SIGNATURES
XAVIER ESPOT ZAMORA: 21/10/2024 17:31
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 22/10/2024 11:56

PROJECTE DE LLEI DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2025

Fitxes de programa i projecte

GRUP 1 – SERVEIS PÚBLICS GENERALS

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

ÍNDEX

Grup Funció / Programa / Projecte	
01 - Serveis públics generals (SC)	**5**
01.1.1.01 - Activitat executiva	**5**
100 - PR0012 - Gabinet Cap de Govern	9
100 - PR0200 - Xofers oficials	14
110 - PR0011 - BOPA	19
130 - PR0001 - Serveis Generals	25
135 - PR0001 - Serveis Generals	30
200 - PR0001 - Serveis Generals	35
01.1.1.02 - Activitat legislativa	**40**
110 - PR0093 - Transferència al poder legislatiu	44
01.1.2.01 - Gestió del patrimoni	**49**
415 - PR0091 - Gestió Patrimoni Administració	53
01.1.2.02 - Gestió, recaptació i inspecció tributària	**58**
420 - PR0158 - Inspecció tributària	71
420 - PR0202 - Gestió tributària	76
420 - PR0248 - Duana i Control Intern	82
420 - PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació	88
420 - PR0297 - Duana Heliport	93
01.1.2.03 - Intervenció	**98**
410 - PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública	102
410 - PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques	107
01.1.2.04 - Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	**112**
415 - PR0001 - Serveis Generals	116
01.1.2.05 - Política fiscal i monetària	**121**
405 - PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques	125
01.1.2.06 - Relacions financeres internacionals	**130**
405 - PR0110 - Relacions internacionals	140
01.1.2.07 - Serveis generals	**146**
400 - PR0001 - Serveis Generals	150
420 - PR0001 - Serveis Generals	156
420 - PR0295 - Zona Franca	162
01.1.3.01 - Afers exteriors	**167**
115 - PR0114 - Cooperació Andorra - UE	180
450 - PR0001 - Serveis Generals	186
450 - PR0121 - Convenis internacionals	192
450 - PR0296 - Cancelleria Nacional	197
460 - PR0001 - Serveis Generals	202
460 - PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea	207
460 - PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats	213
460 - PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats	219
460 - PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats	225
460 - PR0119 - Ambaixades no residents	230
460 - PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus	235
460 - PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats	240
460 - PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya	246
470 - PR0001 - Serveis Generals	251
470 - PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides	256
470 - PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa	262

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte

470 - PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI 268
470 - PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra 274
470 - PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF) 280
470 - PR0179 - Conferència Iberoamericana 285
500 - PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional 290
01.2.1.01 - Cooperació internacional al desenvolupament 295
470 - PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament 299
01.2.2.01 - Cooperació a través d'Organismes Internacionals 304
470 - PR0104 - Subvencions a entitats cíviques 308
470 - PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU) 313
01.3.1.01 - Funció Pública 318
630 - PR0001 - Serveis Generals 324
630 - PR0028 - Selecció i avaluació professional 329
630 - PR0094 - Formació 334
630 - PR0095 - Administració de recursos humans 339
630 - PR0133 - Pensions de jubilació 345
630 - PR0276 - Seguretat i salut en el treball 350
01.3.2.01 - Serveis generals 355
190 - PR0001 - Serveis Generals 361
190 - PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig 367
190 - PR0242 - Anàlisi d'informació estadística 372
190 - PR0243 - Coordinació estadística 377
190 - PR0244 - Recollida de dades 382
190 - PR0245 - Estadístiques econòmiques 387
01.3.3.01 - Gestió d'edificis 392
550 - PR0194 - Edificis Públics 396
560 - IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica 402
560 - PR0194 - Edificis Públics 409
01.3.3.02 - Parc mòbil 414
170 - PR0065 - Transports de l'Administració 418
550 - PR0040 - Parc mòbil 423
01.3.3.03 - Serveis generals 429
100 - PR0013 - Servei fotogràfic 435
100 - PR0180 - Imatge gràfica 440
100 - PR0181 - Comunicació 445
100 - PR0182 - Audiovisuals 450
105 - PR0001 - Serveis Generals 455
110 - PR0001 - Serveis Generals 460
110 - PR0005 - Gabinet Jurídic 466
110 - PR0009 - Reprografia 471
110 - PR0010 - Nuncis 476
110 - PR0033 - Transferències als comuns 481
110 - PR0294 - Protecció de dades 486
135 - PR0001 - Serveis Generals 491
135 - PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació 497
135 - PR0192 - Arquitectura tecnològica 502
135 - PR0283 - Gestió i suport a l'usuari 507
135 - PR0284 - Governança i PMO 512
135 - PR0285 - Gestió de la seguretat 517
150 - PR0001 - Serveis Generals 522
415 - PR0034 - Central de Compres 527
550 - PR0001 - Serveis Generals 533

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte	
560 - PR0001 - Serveis Generals	538
640 - PR0027 - Tràmits	544
01.3.3.05 - Processos de l'Administració	**549**
135 - PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius	553
645 - PR0299 - Gestió transparència activa	558
645 - PR0300 - Gestió de la transparència passiva	563
01.6.0.01 - Campanyes electorals	**568**
110 - PR0103 - Eleccions	572
01.7.0.01 - Deute públic	**577**
415 - PR0031 - Deute públic i operacions financeres	581
01.8.0.01 - Transferències comunals	**586**
415 - PR0033 - Transferències als comuns	590

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.1.01 Activitat executiva

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Secretaria General
Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions
Departament de Transformació Digital
Relacions Institucionals

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a donar suport administratiu a les activitats del cap de Govern i coordinar-les amb altres institucions i organismes amb l'objectiu d'impulsar, coordinar, així com apropar l'acció del Govern als ciutadans d'Andorra. Es cerca donar la cobertura logística oportuna a les visites de personalitats de l'exterior. S'inclou també la publicació en format digital del Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

100	**Gabinet del Cap de Govern**	• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
110	**Secretaria General**	• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	604.261,28	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	351.339,76	42.740,50
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	10.435,00	0,00
	Total despeses corrents	**966.036,04**	**42.740,50**
6	Inversions reals	22.370,25	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**22.370,25**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**988.406,29**	**42.740,50**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
100	**Gabinet del Cap de Govern**	PR0012	Gabinet Cap de Govern	477.735,34
		PR0200	Xofers oficials	170.584,88
110	**Secretaria General**	PR0011	BOPA	240.951,07
130	**Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions**	PR0001	Serveis Generals	7.135,00
135	**Departament de Transformació Digital**	PR0001	Serveis Generals	32.000,00
200	**Relacions Institucionals**	PR0001	Serveis Generals	60.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0012 - Gabinet Cap de Govern

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	279.643,12	302.913,68	8,32%
2	Consum de béns corrents i serveis	129.186,33	171.521,66	32,77%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		3.300,00	
	Total despeses corrents	**408.829,45**	**477.735,34**	**16,85%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**408.829,45**	**477.735,34**	**16,85%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0012 - Gabinet Cap de Govern

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar els assessoraments al Cap de Govern, en matèries que tenen incidència en els objectius estratègics del Govern, en el marc de la política general.**	I01	Nombre d'assessoraments: 1.
O02	**Dotar pressupostàriament el Departament per fer front a les despeses vinculades als actes del cap de govern, reunions de treball i apats institucionals.**	I01	Assistència a actes nacionals del cap de Govern: 80.
		I02	Subscripcions.
		I03	Pagament de factures.
O03	**Assegurar els desplaçaments internacionals del cap de Govern, en particular la seva participació a fòrums internacionals.**	I01	Nombre de desplaçaments internacionals realitzats pel Cap de Govern i els membres del seu gabinet: 16.
		I02	Nombre de desplaçaments realitzats pel Cap de Govern i els membres del seu gabinet: 7.
		I03	Complir amb els punts acordats en el document signat.
O04	**Acords establerts entre Govern i els partits polítics signants.**	I01	Complir amb els punts acordats en el document signant: Pacte d'Estat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0012 - Gabinet Cap de Govern

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contractar els assessoraments necessaris que encomani el cap de Govern.
	A02	Contractar serveis d'assessorament tècnic com a ajuda i complement d'informació per al cap de Govern.
O02	A01	Fer front a les despeses de l'activitat diària.
	A02	Fer efectiu el pagament de les subscripcions a mitjans escrits nacionals i internacionals.
	A03	Aportar la dotació necessària pels obsequis de nadal de la fundació Meritxell, del CRAE i de la fundació tutelar.
O03	A01	Assistir a l'Assemblea de les Nacions Unides. Desplaçaments de treball a París, Madrid i Brussel·les, i altres desplaçaments que puguin sorgir durant l'any. Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del cap de Govern i dels membres del seu Gabinet.
	A02	Cobrir els desplaçaments i els allotjaments del cap de Govern i dels membres del seu Gabinet.
O04	A01	Complir amb els partits polítics signants del Pacte d'Estat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0012 - Gabinet Cap de Govern

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			477.735,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.735,34**
1	Despeses de personal		302.913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	302.913,68
10	Alts Càrrecs		179.661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	179.661,82
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		179.661,82					179.661,82
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	76.496,94					76.496,94
10010	Personal de relació especial	P2025	103.164,88					103.164,88
11	Personal Fix		82.607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	82.607,70
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		82.607,70					82.607,70
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	49.614,14					49.614,14
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	12.075,48					12.075,48
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	18.892,32					18.892,32
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	2.025,76					2.025,76
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		40.644,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.644,16
160	Quotes seguretat social		40.644,16					40.644,16
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	11.857,03					11.857,03
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2025	15.990,52					15.990,52
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	12.796,61					12.796,61
2	Consum de béns corrents i serveis		171.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	171.521,66
22	Material, subministraments i altres		171.521,66	0,00	0,00	0,00	0,00	171.521,66
220	Material d'oficina		4.697,66					4.697,66
22020	Premsa i revistes	P2025	4.697,66					4.697,66
222	Comunicacions		4.824,00					4.824,00
22200	Serveis telefònics	P2025	4.824,00					4.824,00
226	Altres serveis		120.000,00					120.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	120.000,00					120.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2025	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		42.000,00					42.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	42.000,00					42.000,00
4	Transferències corrents		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		3.300,00					3.300,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2025	3.300,00					3.300,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0012 - Gabinet Cap de Govern

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP GABINET CAP DE GOVERN	1,00	88.353,97
RELACIO ESPECIAL GABINET CAP GOVERN	2,00	119.155,40
SECRETARI/A DEL CAP DE GOVERN	1,00	57.017,46
RESPONSABLE ADMINISTRACIO PROTOCOL	1,00	36.361,09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0200 - Xofers oficials

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	130.894,32	158.923,88	21,41%
2	Consum de béns corrents i serveis	8.780,00	10.661,00	21,42%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**139.674,32**	**169.584,88**	**21,41%**
6	Inversions reals		1.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**139.674,32**	**170.584,88**	**22,13%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0200 - Xofers oficials

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar els desplaçaments del Govern i d'altres autoritats i/o personalitats tant a l'interior d'Andorra com a l'exterior.**	I01	Desplaçaments dels membres del Govern: 275. Desplaçaments durant les visites oficials al Principat: 22. Lloguer de furgoneta amb o sense xofers: 35 aprox.. Varis lloguers de furgoneta per part d'altres ministeris.
O02	**Dotar pressupostàriament el Departament per al manteniment i el funcionament.**	I01	Activitat diària (despeses de telèfons, vises, teletacs, etc.).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0200 - Xofers oficials

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar i posar a disposició de les autoritats i/o personalitats vehicles oficials per als desplaçaments, tant interns com externs al país, lligats a la seva activitat.
	A02	Fer front a les despeses d'activitat diària.
O02	A01	Fer front a les despeses d'activitat diària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0200 - Xofers oficials

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			170.584,88	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.584,88**
1	Despeses de personal		158.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	158.923,88
11	Personal Fix		137.734,91	0,00	0,00	0,00	0,00	137.734,91
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		137.734,91					137.734,91
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	76.698,86					76.698,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	15.974,85					15.974,85
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	45.061,20					45.061,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		21.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	21.188,97
160	Quotes seguretat social		21.188,97					21.188,97
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	21.188,97					21.188,97
2	Consum de béns corrents i serveis		10.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661,00
22	Material, subministraments i altres		7.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.661,00
221	Subministraments		1.700,00					1.700,00
22140	Vestuari	P2025	1.500,00					1.500,00
22190	Altres subministraments	P2025	200,00					200,00
222	Comunicacions		2.961,00					2.961,00
22200	Serveis telefònics	P2025	2.961,00					2.961,00
226	Altres serveis		3.000,00					3.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	3.000,00					3.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
231	Locomoció		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	3.000,00					3.000,00
6	Inversions reals		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60	Inversions noves		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
608	Altre immobilitzat material		1.000,00					1.000,00
60890	Altre immobilitzat material	P2025	1.000,00					1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0200 - Xofers oficials

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
XOFER OFICIAL	2,00	66.615,32
XOFER REFERENT	1,00	47.247,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	153.112,07	142.423,72	-6,98%
2	Consum de béns corrents i serveis	66.179,10	77.157,10	16,59%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**219.291,17**	**219.580,82**	**0,13%**
6	Inversions reals	21.370,25	21.370,25	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**21.370,25**	**21.370,25**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**240.661,42**	**240.951,07**	**0,12%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Divulgar tots els documents oficials emesos per les administracions del Principat d'Andorra, a partir dels criteris d'optimització i eficiència per tal d'assegurar la correcta difusió a tota la població. Publicar els butlletins en la periodicitat establerta. Editar els butlletins extraordinaris. Donar publicitat de tota la documentació rebuda dels organismes.**	I01	Any 2023: Nombre de butlletins publicats: 158. Nombre de documents publicats: 10.007. Publicació de tots exemplars a través de la pàgina web. Publicació d'exemplars extraordinaris, variable en funció de l'any. Durant el 2023 s'han fet 106 números extraordinaris.
O02	**Adaptar el contingut i aportar les millores funcionals necessàries al nou web per garantir l'accés a la informació. Aportar millores funcionals als processos interns de publicació.**	I01	Integrar indexació i ordenació de la legislació, segons el criteri de l'Eurovoc.
O03	**Consolidar la legislació vigent per tal de garantir una correcta difusió i disponibilitat pública dels textos legislatius.**	I01	Fer la consolidació de la legislació vigent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Rebre els documents en suport electrònic del Govern, el Consell General, els comuns, els quarts, el Tribunal Constitucional, la Batllia, de les parapúbliques i altres organismes. Registrar-los i processar-los per què siguin publicats. Elaborar i controlar l'arxiu de tots els documents originals publicats. Elaborar i mantenir l'arxiu en suport digital.
	A02	Actualitzar els tipus de publicacions.
	A03	Mantenir i millorar el programari de maquetació i el procés de publicació del BOPA.
O02	A01	Realitzar les millores necessàries per tal d'optimitzar el funcionament de la web. Impulsar la utilització, la millora i la innovació dels mitjans telemàtics. Consolidar la legislació publicada al BOPA, per tal de garantir la difusió i disponibilitat pública de la normativa vigent, segons diu l'informe Mandelkern (Comissió Europea 2001).
O03	A01	Consolidar les lleis existents amb les modificacions que es vagin publicant.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			240.951,07	**21.370,25**	**21.370,25**	**0,00**	**0,00**	**283.691,57**
1	Despeses de personal		142.423,72	0,00	0,00	0,00	0,00	142.423,72
11	Personal Fix		123.310,59	0,00	0,00	0,00	0,00	123.310,59
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		123.310,59					123.310,59
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	82.418,31					82.418,31
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	23.958,24					23.958,24
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	16.934,04					16.934,04
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		19.113,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.113,13
160	Quotes seguretat social		19.113,13					19.113,13
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	19.113,13					19.113,13
2	Consum de béns corrents i serveis		77.157,10	21.370,25	21.370,25	0,00	0,00	119.897,60
20	Lloguers i Cànons		12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		12,00					12,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	12,00					12,00
21	Reparació, manteniment i conservació		565,00	21.370,25	21.370,25	0,00	0,00	43.305,50
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		550,00					550,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	550,00					550,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		15,00					15,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	15,00					15,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics			21.370,25	21.370,25			42.740,50
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025		21.370,25	21.370,25			42.740,50
22	Material, subministraments i altres		75.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	75.580,10
220	Material d'oficina		510,10					510,10
22020	Premsa i revistes	P2025	510,10					510,10
221	Subministraments		1.880,00					1.880,00
22100	Energia elèctrica	P2025	1.500,00					1.500,00
22110	Aigua	P2025	30,00					30,00
22130	Carburants per a calefacció	P2025	350,00					350,00
222	Comunicacions		2.640,00					2.640,00
22200	Serveis telefònics	P2025	2.640,00					2.640,00
224	Primes d'assegurances		250,00					250,00
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2025	250,00					250,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		70.300,00					70.300,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	2.600,00					2.600,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	200,00					200,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	67.500,00					67.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	Reembors ament de dietes		300,00					300,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	300,00					300,00
231	Locomoció		700,00					700,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	700,00					700,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
6	Inversions reals		21.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,25
64	Immobilitzat immaterial		21.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.370,25
640	Immobilitzat immaterial		21.370,25	0,00	0,00			21.370,25
64050	Aplicacions informàtiques	V2022	20.450,00	20.450,00	20.450,00			61.350,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2024	920,25	920,25	920,25			2.760,75
64050	Aplicacions informàtiques	P2025		-21.370,25	-21.370,25			-42.740,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ADMINISTRADOR BOPA / FUNCIONARIS T.PUBLI	1,00	71.927,97
ADMINISTRATIU DEL BOPA	1,00	23.650,50
TECNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA	1,00	46.845,25

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 130 - Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		7.135,00	
	Total despeses corrents	**0,00**	**7.135,00**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**7.135,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 130 - Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Disposar dels recursos necessaris pel funcionament de la SETDT.**	I01	100% al 2025.
O02	**Relacions institucionals.**	I01	Nombre de convenis signats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 130 - Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aconseguir els serveis necessaris pel bon funcionament de la SETDT.
O02	A01	Coordinar polítiques entre entitats públiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 130 - Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			7.135,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.135,00**
4	Transferències corrents		7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00
49	A l'exterior		7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00
492	A l'exterior		7.135,00					7.135,00
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	P2025	7.135,00					7.135,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 130 - Secr. d'Estat Transformació Digital i Telecomunicacions / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		32.000,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**32.000,00**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**32.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir al Departament de Transformació Digital els subministraments i els serveis necessaris per al seu funcionament.**	I01	Nombre de contractacions de subministraments, serveis i manteniments necessaris per al funcionament del Departament Transformació Digital.
O02	**Fomentar les relacions institucionals.**	I01	Nombre de convenis signats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el Departament de Transformació Digital dels subministraments i serveis necessaris per al seu funcionament.
	A02	Dotar el Departament de Transformació Digital dels manteniments necessaris per al seu funcionament.
	A04	Consultories, assessoraments i serveis.
O02	A01	Coordinar polítiques amb entitats públiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			32.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
22	Material, subministraments i altres		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
226	Altres serveis		6.000,00					6.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	4.000,00					4.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		26.000,00					26.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	26.000,00					26.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	80.000,00	60.000,00	-25,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**80.000,00**	**60.000,00**	**-25,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**80.000,00**	**60.000,00**	**-25,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar, consolidar i assolir les relacions institucionals.**	I01	Nombre d'activitats de desenvolupament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assessoraments Unitat de Relacions Institucionals / activitats de desenvolupament de determinats àmbits de coordinació institucional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			60.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
22	Material, subministraments i altres		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		60.000,00					60.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	60.000,00					60.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.1.02 Activitat legislativa

Unitat responsable: Secretaria General

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a proveir de mitjans financers els òrgans legislatius del Principat, tal com estableix la Constitució.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

110 Secretaria General

- Reglament del Consell General, de 3 de setembre del 1993.
- Reforma del Reglament del Consell General de data 23 de març del 2020.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	8.086.488,04	0,00
	Total despeses corrents	**8.086.488,04**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	2.668.669,76	0,00
	Total despeses de capital	**2.668.669,76**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**10.755.157,80**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
110	**Secretaria General**	PR0093	Transferència al poder legislatiu	10.755.157,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0093 - Transferència al poder legislatiu

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.402.502,30	8.086.488,04	9,24%
	Total despeses corrents	**7.402.502,30**	**8.086.488,04**	**9,24%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	1.118.678,81	2.668.669,76	138,56%
	Total despeses capital	**1.118.678,81**	**2.668.669,76**	**138,56%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**8.521.181,11**	**10.755.157,80**	**26,22%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0093 - Transferència al poder legislatiu

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Complir l'article 49 de la Constitució per dotar dels recursos necessaris el Consell General.**	I01	Transferència realitzada trimestralment (sí/no).
O02	**Organitzar, celebrar i finançar les eleccions comunals.**	I01	Complir amb les obligacions econòmiques contretes en les eleccions comunals.
O03	**Finançament partits.**	I01	Liquidació de la subvenció anyal corresponent.
		I02	Pagament subvencions als partits presentats a les electorals comunals prèvia demanda.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0093 - Transferència al poder legislatiu

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Complir amb les obligacions de pagament contretes en l'organització de les eleccions comunals.
O02	A01	Calcular la subvenció electoral en funció dels resultats obtinguts pels diferents partits presentats a les eleccions comunals, segons estableix la Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, publicat al BOPA del 4 d'octubre del 2017.
	A02	Organitzar.
O03	A01	Eleccions comunals.
	A02	Fer la transferència anyal, d'acord amb l'article 47 de la Constitució.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0093 - Transferència al poder legislatiu

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			10.755.157,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.755.157,80**
4	Transferències corrents		8.086.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.488,04
40	Als coprínceps, Consell General i Tribunal Constitucional		8.086.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	8.086.488,04
402	Als coprínceps		707.499,60					707.499,60
40200	Als coprínceps	P2025	707.499,60					707.499,60
403	A Administracions Públiques		7.378.988,44					7.378.988,44
40300	Consell General	P2025	7.378.988,44					7.378.988,44
7	Transferències de capital		2.668.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.669,76
70	A l'Administració de l'Estat		2.668.669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.669,76
700	Consell General		2.668.669,76					2.668.669,76
70000	Consell General	P2025	2.668.669,76					2.668.669,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0093 - Transferència al poder legislatiu

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.01	Gestió del patrimoni

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a registrar, gestionar i actualitzar el patrimoni del Govern (mobiliari, immobiliari i intangible), tot respectant la normativa vigent en matèria de registre i valoració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415 **Departament de Pressupost i Patrimoni**

- Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	38.931,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**38.931,00**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**38.931,00**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0091	Gestió Patrimoni Administració	38.931,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0091 - Gestió Patrimoni Administració

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	35.000,00	38.931,00	11,23%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**35.000,00**	**38.931,00**	**11,23%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**35.000,00**	**38.931,00**	**11,23%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0091 - Gestió Patrimoni Administració

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aconseguir un inventari informatitzat on es trobin reflectits fidelment tots els béns i drets de l'Administració General.**	I01	Nombre de béns inventariats correctament.
O02	**Aconseguir una legislació que reguli la gestió del patrimoni de l'Administració.**	I01	Llei del patrimoni (sí/no).
O03	**Implantar una gestió i uns procediments per donar una imatge comptable fidel del patrimoni de l'Administració General.**	I01	Imatge fidel (sí/no).
O04	**Aconseguir la informatització de la gestió del patrimoni de l'Administració General, d'una forma tecnològicament molt avançada.**	I01	Informatització de la gestió del Patrimoni de Govern (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0091 - Gestió Patrimoni Administració

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Millorar la base de dades per incrementar la qualitat i la quantitat de la informació dels béns i drets inventariats.
O02	A01	Desenvolupar la Llei de patrimoni.
O03	A02	Establir els procediments i els paràmetres a fi de tenir la imatge comptable fidel del patrimoni de l'Administració General.
O04	A01	Informatitzar la gestió del Patrimoni de Govern d'una forma tecnològicament molt avançada a través de la seva identificació, valoració, geolocalització, etc.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0091 - Gestió Patrimoni Administració

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			38.931,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.931,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		38.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.931,00
22	Material, subministraments i altres		38.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.931,00
226	Altres serveis		23.931,00					23.931,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	23.931,00					23.931,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	15.000,00					15.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0091 - Gestió Patrimoni Administració

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.2.02 Gestió, recaptació i inspecció tributària

Unitat responsable: Departament de Tributs i de Fronteres

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a garantir una gestió tributària amb la qual obtenir els ingressos necessaris, tot perseguint la màxima transparència, eficàcia i eficiència. Es centralitza les funcions relatives a la gestió, la recaptació i la inspecció dels impostos, les taxes i les contribucions especials.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

420 Departament de Tributs i de Fronteres

- Conveni relatiu a la creació d'un consell de cooperació duanera, del 15 de desembre de 1950 (BOPA 26, any 10).
- Acord del Consell General, Autorització per a la importació temporal de vehicles especials, de data 29 de juliol de 1981.
- Decret de regulació d'importacions comercials, del 15 d'octubre de 1981.
- Conveni internacional sobre el Sistema harmonitzat de designació i codificació de les mercaderies, fet a Brussel·les el 14 de juny de 1983, esmenat pel Protocol d'esmena del 24 de juny de 1986 (BOPA 61, any 18).
- Llei de taxes sobre el consum, del 30 de desembre de 1985 (articles vigents 1, 2, 19 i 20).
- Reglament d'aplicació de l'ordenació núm. 1 AP 1, del 4 de juny de 1987, en matèria d'exportació d'obres d'art.
- Conveni relatiu a l'admissió temporal (Conveni d'Istanbul), del 26 de juny de 1990 (BOPA 26, any 10).
- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera, del 28 de novembre de 1990 (BOPA 35, any 2).
- Decret relatiu a condicions d'execució del transport internacional de mercaderies per carretera amb Espanya, del 14 de febrer de 1991 (BOPA 8, any 3).
- Decisió núm. 2/91 del Comitè mixt CEE-Andorra del 12 de juliol de 1991 relativa a les disposicions legislatives, reglamentàries i administratives aplicables en la Comunitat en matèria duanera.
- Decisió núm. 3/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 12 de juliol de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Decisió núm. 6/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 12 de juliol de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Decisió núm. 1/92 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 19 d'octubre de 1991 (BOPA extra 16, any 4).
- Decisió núm. 7/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 31 de desembre de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Decisió núm. 8/91 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 31 de desembre de 1991 (BOPA extra 3, any 4).
- Decret sobre exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, del 8 d'abril de 1992 (BOPA 16, any 4).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Reglament regulador en matèria d'exportació de productes tèxtils originaris de països tercers, de l'11 de juny de 1992 (BOPA 25, any 4).
- Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum de data 30 de desembre de 1985 i de la Llei de l'impost de mercaderies indirecte de data 26 de juny de 1991, del 27 de novembre de 1993 (BOPA 70, any 5).
- Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, de 5-4-94.
- Decisió núm. 1/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de novembre de 1995 (BOPA 79, any 7).
- Decisió núm. 2/95 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de novembre de 1995 (BOPA 79, any 7).
- Llei de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, de 20-12-95.
- Decret de modificació del Reglament de la taxa sobre la tinença de vehicles, del 23 de maig 1996.
- Decisió núm. 2/96 del Comitè Mixt CE-ANDORRA de l'1 de juliol de 1996 (BOPA 65, any 8).
- Decisió núm. 3/96 del Comitè Mixt CE-ANDORRA de l'1 de juliol de 1996 (BOPA 65, any 8).
- Reglament d'aplicació referent a la creació i les condicions d'exercici de l'activitat d'agent de duanes, del 10 de juliol de 1996 (BOPA 49, any 8).
- Decret relatiu als coets antigranífugs, globus o altres artefactes similars que continguin foc, del 14 d'agost de 1996 (BOPA 60, any 8).
- Reglament per a l'aplicació de la taxa sobre el Registre de Titulars d'Activitats Econòmiques, del 22 d'agost de 1996.
- Decret relatiu a les condicions d'execució del transport internacional de mercaderies i de passatgers per carretera, del 4 de març de 1998 (BOPA 12, any 10).
- Decret relatiu a l'obligació de portar una comptabilitat amb relació als règims preferencials, del 16 de setembre de 1998 (BOPA 48, any 10).
- Decret de 16-9-98 pel qual es regulen les mesures necessàries relatives a les operacions amb mercaderies amb règim preferencial.
- Decisió núm. 1/98 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 20 d'octubre de 1998 (BOPA 59, any 10).
- Reglament d'aplicació dels convenis duaners d'admissió temporal, de l'11 de novembre de 1998 (BOPA 57, any 10).
- Decisió núm. 1/99 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 6 de maig de 1999 (BOPA 46, any 11).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decisió núm. 2/99 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 22 de desembre de 1999 (BOPA 3, any 12).
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació transfronterera en matèria policial i duanera.
- Acord CEE- ANDORRA (BOPA extra 5, any 3).
- Decret referent a l'obligatorietat d'indicar el número de comerç en tots els tràmits duaners, del 10 de maig del 2000 (BOPA 24, any 12).
- Decret de 10-5-2000 referent a l'obligatorietat d'indicar el número de comerç en tots els tràmits duaners.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera, del 15 de novembre de 2000 (BOPA 7, any 13).
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera, del 12 de desembre de 2000 (BOPA 74, any 13).
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa per evitar les dobles imposicions i prevenir l'evasió i el frau fiscals en matèria d'impostos sobre la renda.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg per evitar les dobles imposicions i prevenir l'evasió i el frau fiscals en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya per evitar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i prevenir l'evasió fiscal.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Emirats Àrabs Units per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República de Portugal per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Principat de Liechtenstein per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República de Xipre per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República de San Marino per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i el patrimoni i prevenir l'evasió i l'elusió fiscal.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i Hongria per eliminar la doble imposició i prevenir l'evasió i l'elusió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República de Croàcia per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Txeca per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Principat de Mònaco per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i Islàndia per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne dels Països Baixos per eliminar la doble imposició en matèria d'impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per prevenir l'evasió i l'elusió fiscals.
- Reglament de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea relatiu a l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional.
- Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als despatxos de controls nacionals juxtaposats, de l'11 de desembre del 2001 (BOPA 38, any 14).
- Decret de 19-12-2001 pel qual es comuniquen diverses disposicions d'importació de la Duana (TABAC).
- Decisió núm. 1/2003 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 3 de setembre del 2003 (BOPA 72, any 15).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decisió núm. 1/2004 del Comitè Mixt CE-ANDORRA del 29 d'abril del 2004 (BOPA 32, any 16).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Disposicions generals, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Elements a partir dels quals s'apliquen els drets a la importació i exportació i les altres mesures previstes en el marc dels intercanvis de mercaderies, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Disposicions aplicables a les mercaderies introduïdes al territori duaner del Principat d'Andorra fins que hagin rebut una destinació duanera, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Disposicions comunes als règims duaners econòmics i el dipòsit duaner, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El perfeccionament actiu, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - L'admissió temporal, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El perfeccionament passiu, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - Altres destinacions duaneres i les operacions privilegiades, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004 del Codi de Duana, del 14 d'abril - El deute duaner, del 2 de març del 2005 (BOPA 31, any 17).
- Llei 9/2005 qualificada del Codi penal, del 21 de febrer (BOPA 25, any 17).
- Decret del 16-3-2005 d'aprovació del Reglament relatiu a les condicions de transport, d'importació i d'exportació d'animals salvatges del 16 de març del 2005 (BOPA 25, any 17).
- Reglament del Cos de Duana, del 20 d'abril del 2005 (BOPA 37, any 17).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 11/2005, del 13 de juny, d'aplicació de l'Acord entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea relatiu a l'establiment de mesures equivalents a les previstes a la Directiva 2003/48/CE del Consell en matèria de fiscalitat dels rendiments de l'estalvi en forma de pagament d'interessos, del 29 de juny del 2005.
- Decret del 14-12-2005 d'aprovació del Reglament d'exportació de residus.
- Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a ésser posades sota un règim duaner, del 22 de febrer del 2006. (BOPA 18, any 18).
- Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a la importació, del 7 de juny del 2006. (BOPA 47, any 18).
- Decret del 17 de gener del 2007, d'aprovació del Reglament de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
- Reglament regulador del procediment simplificat de despatx de mercaderies a l'exportació, del 4 de juliol del 2007. (BOPA 55, any 19).
- Reglament d'impostos especials del 21 de gener del 2009 (BOPA 8, any 21).
- Decret del 4-2-2009 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana - El perfeccionament actiu - sistema de la suspensió.
- Reglament d'aplicació de la Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana relatiu a les mesures de seguretat (BOPA 72, any 22).
- Decret del 7-07-2010 pel qual s'aprova el Reglament relatiu al Codi de conducta, imatge, distincions, reconeixements i gratificacions dels membres del Cos de Duana.
- Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials, modificada per la llei 11/2010, del 22 d'abril, de modificació de la Llei 27/2008 del 2011 d'impostos especials.
- Reglament del 16 de febrer del 2011 relatiu a la presentació de la declaració de prestació de serveis i de la llista de càrrega (BOPA 12 any 23).
- Protocol que estén a les mesures duaneres de seguretat l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea i l'entrada en vigor el 29.10.11.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decisió núm. 1/2012 del Comitè Mixt Andorra-CE del 25 de gener del 2012 que estableix la llista de les disposicions en matèria de seguretat duanera prevista a l'apartat 1 de l'article 12 ter de l'Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea. (BOPA 8, any 24).
- Llei 33/2012, del 22 de novembre, del règim de franquícies duaneres (BOPA 61, any 24).
- Decret del 2-07-2014 pel qual s'aprova el Reglament de l'impost general indirecte.
- Decret del 10-09-2014 pel qual s'aprova el reglament d'introducció i sortida de mercaderies per la frontera amb França.
- Decret de l'11-02-2015 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació dels tributs.
- Decret de l'11-2-2015 d'aprovació del Reglament de funcionament intern, del règim d'incompatibilitats i de la confidencialitat dels assumptes de la Comissió Tècnica Tributària.
- Decret del 22-4-2015 pel qual s'aprova el Reglament de revisió en via administrativa dels actes d'aplicació dels tributs.
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
- Decret legislatiu del 29-4-2015 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte (BOPA 55 Any 19).
- Reglament regulador del procediment sancionador, del 22 de juliol del 2015.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la creació d'un despatx de controls duaners a Porta que entra en vigor l'1 d'agost del 2015.
- Decret del 26-08-2015 pel qual s'aprova el Reglament de gestió de l'impost sobre activitats de joc d'atzar.
- Decret del 21-10-2015 pel qual s'aprova el Reglament de recaptació dels tributs.
- Decret legislatiu, del 22 de juny del 2016, de publicació del text refós de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles , del 5 d'abril de 1994.
- Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
• Llei 10/2015, del 16 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, Llei 15/2017, del 13 de juliol, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal, Llei 17/2007, del 18 d'octubre, qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
• Decret del 6-12-2017 d'aprovació del Regl. del règim fiscal d'operacions de reorganització empresarial, i la mod. del Regl. de l'impost sobre societats i la del Regl. de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
• Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.(BOPA 48 any 17).
• Llei 17/2017, del 20 d'octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial.
• Llei 10/2017, del 25 de maig, d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
• Decret del 31-05-2017 d'aprovació del Reglament de desenvolupament de la Llei 10/2017, d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
• Decret legislatiu del 07-02-2018 de publicació del text refós de la Llei 21/2014, del 16 d'octubre , de bases de l'ordenament tributari (i correcció d'errata del 21-08-2018).
• Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.
• Reglament d'aplicació de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de mercaderies sensibles (BOPA 27 any 2018).
• Decret de l'11-04-2018 d'aprovació del Reglament pel qual s'estableixen les condicions de transport, d'importació i d'exportació d'animals salvatges.
• Decret del 5-12-2018 pel qual es modifica el Reglament d'impostos especials, del 27 de maig del 2010.
• Llei 3/2019, del 17 de gener, de mesures urgents relatives a l'arrendament d'habitatges.
• Reglament sobre l'impost de transmissions patrimonials immobiliàries, del 14 de maig del 2019.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Decret legislatiu del 5-06-2019 de publicació del text refós de la llei de l'impost sobre transmissions patrimonials del 29 de desembre del 2000.
• Decret legislatiu del 05-06-2019 de publicació del text refós de la llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost de societats.
• Decret legislatiu del 05-06-2019 de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d'abril, de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
• Decret legislatiu del 5-6-2019 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l'impost general indirecte.
• Decret del 19-6-2019 de modificació del Decret de creació i funcionament del Departament de Tributs i de Fronteres.
• Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019.
• Decret del 16-01-2019 pel qual es regula el contingut de l'informe de l'entitat auditora externa en relació amb el procediment d'auditoria que han de seguir els auditors externs en el marc de l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
• Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars.(BOPA 115, any 2020).
• Decret legislatiu del 26-8-2020 de publicació del text refós de la Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l'impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries.
• Llei 17/2020 de 4 de desembre de text consolidat del Codi de Duana (BOPA 155 Any 20).
• Decret del 23-12-2020 pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre els habitatges buits.
• Llei 4/2021, del 22 de març, de text consolidat de regulació dels jocs d'atzar.
• Llei 19/2021, del 8 de juliol, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d'impostos especials.
• Decret 373/2021, del 17-11-2021, pel qual s'aprova el Reglament de tinença, port i ús de les armes de foc i dels mitjans de subjecció i coercitius del Cos de Duana.
• Decret 70/2022, del 23-2-2022, pel qual s'aprova la modificació del Decret del 2-3-2005 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 5/2004, del 14 d'abril, del Codi de Duana - Elements a partir dels quals s'apliquen els drets a la importació i exportació i les altres mesures previstes en el marc dels intercanvis de mercaderies.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Decret 193/2022, de l'11-5-2022, pel qual s'aprova el Reglament de mesures excepcionals per fer front a l'increment dels preus dels hidrocarburs i de modificació del Reglament d'impostos especials, del 27 de maig del 2010, i de la seva modificació del 5 de desembre del 2018.
• Llei 19/2022, del 9 de juny, reguladora de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics, de modificació de la Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic i de modificació de la Llei 13/2007, del 20 de setembre, de creació de la societat pública Andorra Turisme, SA.
• Decret 272/2022, del 29-6-2022, d'aprovació del Reglament de l'impost sobre les estades en allotjaments turístics.
• Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea.
• Decret 570/2022, del 30-12-2022, pel qual s'aprova la modificació del Reglament de l'impost general indirecte.
• Decret 573/2023, del 20-12-2023, pel qual s'aprova el Reglament d'enviaments postals.
• Decret 596/2023, del 29-12-2023, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
• Decret 594/2023, del 29-12-2023, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals.
• Decret 595/2023, del 29-12-2023, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre societats.
• Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d'altres normes tributàries i duaneres.
• Decret 193/2023, del 3-5-2023, pel qual s'aprova el Reglament de procediments d'arranjament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	5.714.308,02	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	705.800,08	80.413,10
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	29.550,84	0,00
	Total despeses corrents	**6.449.658,94**	**80.413,10**
6	Inversions reals	111.031,24	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**111.031,24**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**6.560.690,18**	**80.413,10**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	PR0158	Inspecció tributària	369.114,84
		PR0202	Gestió tributària	935.417,30
		PR0248	Duana i Control Intern	4.855.177,80
		PR0249	Afers Jurídics i Recaptació	399.980,24
		PR0297	Duana Heliport	1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0158 - Inspecció tributària

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	357.836,60	357.600,50	-0,07%
2	Consum de béns corrents i serveis	10.970,18	11.514,34	4,96%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**368.806,78**	**369.114,84**	**0,08%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**368.806,78**	**369.114,84**	**0,08%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0158 - Inspecció tributària

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Exercir l'activitat d'inspecció d'acord amb el pla d'inspecció fiscal.**	I01	IGI: nombre de declaracions comprovades / Nombre de declaracions seleccionades (total i per control).
		I02	IS: nombre de declaracions comprovades / Nombre de declaracions seleccionades (total i per control).
		I03	IRPF: nombre de declaracions comprovades / Nombre de declaracions seleccionades (total i per control).
O02	**Desenvolupar documents, manuals i elements del marc tributari.**	I01	Elaboració del manual inspector (sí/no).
		I02	Nombre d'assessoraments.
O03	**Desenvolupar les eines de gestió i control fiscal.**	I01	Pertinència de la selecció (test, %>5% QT).
		I02	Model en funcionament (sí/no).
		I03	Anàlisi transversal (sí/no).
O04	**Desenvolupar la gestió tributària.**	I01	Control del funcionament.
		I02	Nombre de contractes: 2.
		I03	Nombre de reunions nacionals: 2. Nombre de reunions internacionals: 2.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0158 - Inspecció tributària

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Efectuar controls sobre els sectors que incorporin un important valor afegit. Efectuar controls sobre sectors que repercuteixen tipus reduïts i suportin el tipus general. Comprovar el correcte trasllat i la meritació de l'impost en els casos de cobraments anticipats. Verificar l'aplicació correcta dels diferents tipus de gravamens. Comprovar les devolucions de l'IGI del 2015.
	A02	Efectuar els controls sectorials dissenyats en el Pla. Verificar la remuneració deduïda de l'impost. Verificar l'aplicació correcta de les exempcions (art. 8.2 LIS). Verificar l'aplicació correcta de les deduccions de quota, i verificar l'ajustament a la base de tributació. Comprovar les deduccions per noves inversions. Comprovar les deduccions per lloc de treball. Recerca de rendes no declarades.
	A03	Verificació de les rendes del treball. Verificació del capital mobiliari dels obligats tributaris que han sol·licitat que no se'ls practiqui retenció.
O02	A01	Elaboració del Manual del procediment inspector.
	A02	Elaborar informes sobre consultes, normativa tributària (llei, reglaments, etc.).
	A03	Assegurar el bon funcionament del desenvolupament tributari.
	A04	Establir i garantir el funcionament correcte del Departament.
O03	A01	Validar el model desenvolupat per facilitar les actuacions inspectores (IS).
	A02	Desenvolupar el model per facilitar les actuacions inspectores (IGI).
	A03	Desenvolupar l'encreuament de models de diferents impostos.
O04	A01	Assegurar el bon funcionament del Departament.
	A02	Establir i garantir el funcionament correcte del Departament.
	A03	Establir reunions pel desenvolupament tributari, normativa tributària, etc.
	A04	Iniciar peritatges per revisar les deduccions en concepte d'amortitzacions dels impostos directes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0158 - Inspecció tributària

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			369.114,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**369.114,84**
1	Despeses de personal		357.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	357.600,50
11	Personal Fix		309.610,69	0,00	0,00	0,00	0,00	309.610,69
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		309.610,69					309.610,69
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	245.591,56					245.591,56
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	41.574,45					41.574,45
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	22.444,68					22.444,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		47.989,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.989,81
160	Quotes seguretat social		47.989,81					47.989,81
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	47.989,81					47.989,81
2	Consum de béns corrents i serveis		11.514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.514,34
21	Reparació, manteniment i conservació		5.236,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,79
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.236,79					5.236,79
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	5.236,79					5.236,79
22	Material, subministraments i altres		4.145,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,61
220	Material d'oficina		447,71					447,71
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	447,71					447,71
221	Subministraments		500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2025	500,00					500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.197,90					3.197,90
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i peritatges	P2025	3.197,90					3.197,90
23	Indemnitzacions per serveis		2.131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,94
230	Reembolsament de dietes		1.065,97					1.065,97
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.065,97					1.065,97
231	Locomoció		1.065,97					1.065,97
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	1.065,97					1.065,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0158 - Inspecció tributària

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT.	1,00	99.120,19
INSPECTOR DE TRIBUTS	4,00	212.657,01
TECNIC D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1,00	45.823,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0202 - Gestió tributària

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	661.030,62	843.043,47	27,53%
2	Consum de béns corrents i serveis	89.354,13	92.373,83	3,38%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**750.384,75**	**935.417,30**	**24,66%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**750.384,75**	**935.417,30**	**24,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0202 - Gestió tributària

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar el nou sistema tributari andorrà. Implantar i potenciar les eines informàtiques per a la gestió d'aquests nous tributs.**	I01	Nombre d'empreses d'assessoraments i formacions encomanats a empreses externes: 4.
		I02	Nombre de contractes vigents 13.
		I03	Nombre de declaracions 2024: IRPF: 97.460 IS: 10.800 IGI: 33.200 IRNR: 1.900 ITP+IPTPI: 3.800 ISI: 155 IJOC: 300 IEAT: 2.400.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0202 - Gestió tributària

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar la recaptació de les imposicions fiscals.
	A02	Establir i gestionar contractes.
	A03	Assegurar i garantir el bon funcionament de les màquines d'oficina, les màquines d'informàtica. Desenvolupar les formacions internes per als membres del Departament de Tributs i de Fronteres.
	A04	Iniciar peritatges per verificar la valoració de les finques transmeses (ITP) i les plusvàlues.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0202 - Gestió tributària

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			935.417,30	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**935.417,30**
1	Despeses de personal		843.043,47	0,00	0,00	0,00	0,00	843.043,47
11	Personal Fix		729.836,66	0,00	0,00	0,00	0,00	729.836,66
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		729.836,66					729.836,66
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	608.825,74					608.825,74
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	93.396,77					93.396,77
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	24.873,72					24.873,72
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	322,00					322,00
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	2.418,43					2.418,43
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30,44
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		30,44					30,44
13050	Compensació treball suplementari, treball/torns i festius	P2025	30,44					30,44
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		113.176,37	0,00	0,00	0,00	0,00	113.176,37
160	Quotes seguretat social		113.176,37					113.176,37
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	113.171,65					113.171,65
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2025	4,72					4,72
2	Consum de béns corrents i serveis		92.373,83	0,00	0,00	0,00	0,00	92.373,83
20	Lloguers i Cànons		51.208,41	0,00	0,00	0,00	0,00	51.208,41
202	Lloguer edificis i altres construccions		49.863,15					49.863,15
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	49.863,15					49.863,15
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.088,69					1.088,69
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	1.088,69					1.088,69
209	Lloguer altre immobilitzat material		256,57					256,57
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2025	256,57					256,57
21	Reparació, manteniment i conservació		8.012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.012,82
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		4.081,82					4.081,82
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	4.081,82					4.081,82
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.931,00					2.931,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	2.931,00					2.931,00
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		1.000,00					1.000,00
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2025	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		33.152,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.152,60
220	Material d'oficina		629,78					629,78
22020	Premsa i revistes	P2025	629,78					629,78
221	Subministraments		6.016,05					6.016,05
22100	Energia elèctrica	P2025	5.466,05					5.466,05
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	50,00					50,00
22190	Altres subministraments	P2025	500,00					500,00
222	Comunicacions		18.728,13					18.728,13
22200	Serveis telefònics	P2025	11.884,72					11.884,72
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	6.843,41					6.843,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.778,64					7.778,64
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	6.722,95					6.722,95
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	1.055,69					1.055,69

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0202 - Gestió tributària

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ADMINISTRATIU DE TRIBUTS II	3,00	80.959,18
CAP AREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST.DOCU	1,00	49.752,93
CAP D'AREA DE TRIBUTS	2,00	99.322,84
TECNIC DE SUPORT DE TRIBUTS	1,00	62.878,73
TECNIC DE TRIBUTS	3,00	154.911,48
AGENT DE DUANA	1,00	50.424,40
ADMINISTRADOR ADJUNT	1,00	24.317,04
ADMINISTRATIU TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT	5,00	147.207,68
TECNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - GESTIO	2,00	60.027,70
ECONOMISTA UE	1,00	46.201,08
DIRECTORA ADJUNTA GESTIO I ATENCIO CONTR	1,00	64.576,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0248 - Duana i Control Intern

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	3.756.734,39	4.127.741,19	9,88%
2	Consum de béns corrents i serveis	462.080,81	587.854,53	27,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	28.134,00	29.550,84	5,04%
	Total despeses corrents	**4.246.949,20**	**4.745.146,56**	**11,73%**
6	Inversions reals	170.513,14	110.031,24	-35,47%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**170.513,14**	**110.031,24**	**-35,47%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.417.462,34**	**4.855.177,80**	**9,91%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0248 - Duana i Control Intern

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Potenciar la comunicació: establir mecanismes per informar/formar els operadors, els usuaris i els comerciants per millorar els procediments duaners. Millorar el funcionament intern amb la voluntat de modernitzar-lo i renovar-lo permanentment les demandes del comerç utilitzant les eines més avanguardistes, agilitzant el passatge als punts fronterers i simplificant els tràmits de desduanament. Millorar i actualitzar els procediments simplificats per tal d'adaptar-los a les necessitats del teixit comercial andorrà. Implantar i potenciar les tramitacions en línia. Augmentar l'eficàcia en la selecció de controls de mercaderies.**	I01	Nombre de contractes vigents: 27.
		I02	Reparació i manteniment dels immobilitzats: edificis: 4. Maquinària, instal·lacions i equipaments: 151.
		I03	Nombre d'efectius en rotació 55 agents. Torns diaris: DCNJ: 5. STJ: 9. Festius: DCNJ: 2. STJ: 2. Desplaçaments: 2 desplaçaments per torn.
		I04	Tractament de declaracions: 388.140 declaracions d'importació i 32.714 declaracions d'exportació l'any 2023. Declaracions transfrontereres de diners en efectiu: 231. Declaracions de prestació de serveis d'empreses estrangeres: 3.339 .
O02	**Millorar i augmentar les actuacions de la Unitat de Frau (comercial i duaner) ampliant els camps d'intervenció de la Unitat (intervencions fora del recinte duaner extensives a tot el territori nacional). Potenciar la formació permanent per al personal de Frau de manera que es garanteixi la seguretat en les intervencions. Assistir a reunions tècniques d'organismes internacionals sobre la lluita contra la pirateria, la falsificació i el contraban. Uniformar el personal de Frau i dotar el servei dels equipaments materials necessaris per poder exercir les seves funcions.**	I01	Nombre d'actuacions fetes durant l'any. Controls a les fronteres, despatxos de correus, controls de mercaderies a destí (9,635), comprovació de declaracions (origen, codificació, valor en Duana (19,669), actuacions en matèria de lluita contra el contraban i investigacions (56), gestió i control dels impostos especials (alcohol, tabac, hidrocarburs) (6,070). Control de moviments de mitjans de pagament i control de mitjans de transport (turismes) 672. Control de béns en règim viatgers (4,236).
		I02	Compra les peces d'uniforme, material, complements.
O03	**Potenciar les relacions internacionals mitjançant acords, convenis i col·laboracions. Establir un seguiment proper de l'evolució de la normativa assistint als comitès que treballen en l'adaptació de les disposicions.**	I01	Reunions amb operadors comercials, agents en duanes. Reunions de col·laboració amb departaments de l'Administració.
		I02	Nombre de reunions mantingudes amb l'OMD: 3. Nombre de reunions mantingudes en el marc de l'acord CE / AND: 10. Nombre de reunions bilaterals: 6.
O04	**Garantir la seguretat.**	I01	Elaboració Pla de seguretat de la inf.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0248 - Duana i Control Intern

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir el funcionament correcte de les instal·lacions existents: despatx central, correus espanyols i correus francesos. Arxius Despatx Central.
	A02	Gestionar i millorar el funcionament de tots els despatxos duaners. Desenvolupar la formació dels agents de Duana dels punts fronterers respecte a la seguretat. Garantir el bon funcionament de les instal·lacions i els estris que pertanyen al Servei. Uniformar el personal de la Duana.
	A03	Garantir el funcionament correcte de les instal·lacions existents: Sant Julià de Lòria, DCNJ, Arxius.
	A04	Garantir l'harmonització i la unificació de procediments en els punts fronterers. Fomentar el treball en equip i la comunicació amb els punts fronterers. Establir, desenvolupar i implantar propostes de millora en el funcionament diari de les duanes. Efectuar tasques de difusió i de comunicació prop d'altres entitats i dels operadors. Identificar, valorar i prioritzar les necessitats tant en formació com en material. Potenciar les tramitacions en-línia i l'ús de la xarxa web.
	A05	Comprar les peces d'uniforme. Gestionar les demandes de peces i l'estoc.
O02	A01	Implementar línies de control i de detecció de frau i establir actuacions en els diferents àmbits comercials: mercaderies sensibles, residus, intrusisme, frau comercial, seguretat industrial, sanitari. etc.
	A02	Compra de peces d'uniforme, material i complements.
	A03	Gestionar l'arxiu duaner. Gestionar l'escaneig de la documentació, en particular pel que fa al circuit de la documentació.
	A04	Vetllar per la integritat i la qualitat de la informació. Donar continuitat al projecte VIATOR. Gestionar i actualitzar les webs.
	A05	Formacions fiscals i duaneres.
O03	A01	Assistir a reunions dels organismes internacionals, com l'OMD, que portin a terme tasques significatives en l'àmbit duaner.
	A02	Assistir a les reunions en el marc de l'acord entre la CE i Andorra, el Comitè Mixt, el Comitè de Cooperació Duanera, bilaterals i trilaterals, BRLR.
	A03	Reunions de cooperació duanera.
O04	A01	Controlar els accessos a les bases de dades informàtiques pel personal del Departament mitjançant la realització d'auditories periòdiques.
	A02	Gestionar i millorar el funcionament del servei.
	A03	Vetllar per la seguretat de la informació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0248 - Duana i Control Intern

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			4.855.177,80	**80.413,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.935.590,90**
1	Despeses de personal		4.127.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127.741,19
11	Personal Fix		3.574.297,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574.297,53
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.574.297,53					3.574.297,53
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	2.567.032,67					2.567.032,67
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	499.710,53					499.710,53
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	82.146,36					82.146,36
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	234.825,85					234.825,85
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	59.831,97					59.831,97
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	130.750,15					130.750,15
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		553.443,66	0,00	0,00	0,00	0,00	553.443,66
160	Quotes seguretat social		553.443,66					553.443,66
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	553.443,66					553.443,66
2	Consum de béns corrents i serveis		587.854,53	80.413,10	0,00	0,00	0,00	668.267,63
20	Lloguers i Cànons		15.219,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.219,97
202	Lloguer edificis i altres construccions		10.447,99					10.447,99
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	10.447,99					10.447,99
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.391,34					2.391,34
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	2.391,34					2.391,34
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.867,50					1.867,50
20805	Renovació de llicències	P2025	1.867,50					1.867,50
209	Lloguer altre immobilitzat material		513,14					513,14
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2025	513,14					513,14
21	Reparació, manteniment i conservació		92.066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	92.066,39
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		73.105,65					73.105,65
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	73.105,65					73.105,65
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.605,91					4.605,91
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	4.605,91					4.605,91
214	Reparació i conservació, material de transport		7.197,33					7.197,33
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2025	7.197,33					7.197,33
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.046,00					2.046,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	2.046,00					2.046,00
218	Reparació i conservació, aparells i instruments mèdics		200,00					200,00
21800	Reparació, manteniment i conservació d'aparells mèdics	P2025	200,00					200,00
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		4.911,50					4.911,50
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2025	4.911,50					4.911,50
22	Material, subministraments i altres		466.568,17	80.413,10	0,00	0,00	0,00	546.981,27
220	Material d'oficina		2.576,00					2.576,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	2.576,00					2.576,00
221	Subministraments		292.966,04					292.966,04
22100	Energia elèctrica	P2025	32.965,15					32.965,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22110	Aigua	P2025	488,28					488,28
22140	Vestuari	P2025	86.557,42					86.557,42
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	100,00					100,00
22161	Anàlisis clíniques	P2025	444,13					444,13
22190	Altres subministraments	P2025	172.411,06					172.411,06
222	Comunicacions		40.147,09					40.147,09
22200	Serveis telefònics	P2025	40.147,09					40.147,09
223	Transport		2.275,00					2.275,00
22300	Transport mercaderies	P2025	2.275,00					2.275,00
226	Altres serveis		1.426,39					1.426,39
22640	Despeses serveis sanitaris	P2025	1.000,00					1.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	426,39					426,39
227	Treballs realitzats per altres empreses		127.177,65	80.413,10				207.590,75
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	24.834,66					24.834,66
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	5.254,89					5.254,89
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	81.413,10	80.413,10				161.826,20
22790	Altres treballs a l'exterior	P2025	15.675,00					15.675,00
23	Indemnitzacions per serveis		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
230	Reembors ament de dietes		5.000,00					5.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	5.000,00					5.000,00
231	Locomoció		9.000,00					9.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	9.000,00					9.000,00
4	Transferències corrents		29.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,84
49	A l'exterior		29.550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	29.550,84
492	A l'exterior		29.550,84					29.550,84
49280	OMD	P2025	29.550,84					29.550,84
6	Inversions reals		110.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	110.031,24
60	Inversions noves		101.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	101.897,24
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		0,00					0,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2025	0,00					0,00
604	Material de transport		47.000,00					47.000,00
60400	Vehicles	P2025	45.000,00					45.000,00
60430	Equipament i automotricitat	P2025	2.000,00					2.000,00
605	Mobiliari i estris		5.277,25					5.277,25
60500	Mobiliari	P2025	1.515,25					1.515,25
60510	Equipaments d'oficina	P2025	3.762,00					3.762,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2025	0,00					0,00
606	Equipaments per a processos d'informació		4.621,50					4.621,50
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	4.621,50					4.621,50
608	Altre immobilitzat material		44.998,49					44.998,49
60870	Equipaments de seguretat	P2025	44.998,49					44.998,49
61	Inversions de reposició		8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		0,00					0,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2025	0,00					0,00
616	Equipaments per a processos d'informació		8.134,00					8.134,00
61600	Equipaments per a processos d'informació	P2025	8.134,00					8.134,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0248 - Duana i Control Intern

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TECNIC ADMINISTRATIU PRESSUPOST I COMPRE	1,00	45.833,06
ADMINISTRADOR	4,00	124.917,92
AGENT DE DUANA	66,00	2.784.312,60
CAP DE BRIGADA	7,00	322.393,05
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH.	1,00	73.227,97
RESPONSABLE DUANA	3,00	180.224,67
SOTS DIRECTOR DE DUANA	1,00	88.411,31
TECNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS	1,00	61.706,50
TECNIC D'INFORMATICA DE DUANA	2,00	42.003,60
OPERARI MANTENIMENT TRIBUTS	1,00	37.551,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	356.397,96	385.922,86	8,28%
2	Consum de béns corrents i serveis	13.875,11	14.057,38	1,31%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**370.273,07**	**399.980,24**	**8,02%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**370.273,07**	**399.980,24**	**8,02%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la tramitació dels recursos administratius. Assessoraments externs: atendre consultes externes. Assessoraments interns per resoldre dubtes.**	I01	Nombre de recursos: 71. Nombre de resolucions: 238.
O02	**Millorar la gestió de la recaptació de tributs. Tramitar els expedients de compensació i de prescripció.**	I01	Part del volum d'incidències (impagats, retorns bancaris...) dins la facturació total.
		I02	Nombre de contractes vigents: 2.
O03	**Comerç exterior.**	I01	Nombre de texts normatius adaptats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Donar suport en la tramitació de recursos i expedients sancionadors.
O02	A01	Reclamar els retorns per impagaments de rebuts domiciliats i liquidar els recàrrecs. Gestionar els ajornaments i els fraccionaments. Assentar la recaptació en via executiva d'acord amb la Llei de bases de l'ordenament tributari, d'acord amb la normativa vigent, per a totes les declaracions i les liquidacions presentades.
	A02	Gestionar el funcionament del servei de recaptació i de les seves àrees.
	A03	Garantir el funcionament correcte dels serveis.
O03	A01	Modernitzar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			399.980,24	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.980,24**
1	Despeses de personal		385.922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	385.922,86
11	Personal Fix		334.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00	334.132,04
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		334.132,04					334.132,04
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	290.983,48					290.983,48
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	31.335,04					31.335,04
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	11.813,52					11.813,52
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		51.790,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.790,82
160	Quotes seguretat social		51.790,82					51.790,82
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	51.790,82					51.790,82
2	Consum de béns corrents i serveis		14.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,38
22	Material, subministraments i altres		14.057,38	0,00	0,00	0,00	0,00	14.057,38
220	Material d'oficina		3.258,42					3.258,42
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	3.258,42					3.258,42
222	Comunicacions		7.729,96					7.729,96
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	7.729,96					7.729,96
226	Altres serveis		3.069,00					3.069,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2025	3.069,00					3.069,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0249 - Afers Jurídics i Recaptació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA DE RECAPTACIÓ	1,00	59.845,49
DIRECTORA ADJ. AFERS JURID I RECAP.	1,00	97.829,43
LLETRAT DE TRIBUTS I DUANA	3,00	113.844,34
TECNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - RECAPT.	4,00	114.403,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0297 - Duana Heliport

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	1.000,00	1.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0297 - Duana Heliport

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Implementar la presència de la Duana a les instal·lacions de l'Heliport.**	I01	Nombre d'actes de control de mercaderies/diners.
		I02	2 espais adaptats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0297 - Duana Heliport

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Controlar les importacions i exportacions de mercaderies/diners.
	A02	Mobiliari i instal·lacions informàtiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0297 - Duana Heliport

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
6	Inversions reals		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
60	Inversions noves		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
605	Mobiliari i estris		1.000,00					1.000,00
60500	Mobiliari	P2025	1.000,00					1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0297 - Duana Heliport

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.2.03 Intervenció

Unitat responsable: Departament d'Intervenció General

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a comprovar i verificar si l'execució dels pressupostos i la presa d'acords per part dels òrgans de govern s'ajusten a les normes i els principis, jurídics o d'una altra naturalesa, que la regeixen, als objectius que es pretenen i a l'economicitat i eficiència de la despesa pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

410 Departament d'Intervenció General

- Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996 i les seves modificacions posteriors.
- Decrets d'aprovació dels Reglaments relatius a l'establiment del programa de control pressupostari anual.
- Decret del 9-02-2011, d'aprovació del Reglament relatiu a la simplificació de procediments de pagaments d'una quantitat escassa.
- Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal i les seves modificacions posteriors.
- Decret del 22-12-2016 d'aprovació del Reglament relatiu a l'adopció de les Normes internacionals de comptabilitat del sector públic amb el caràcter de Pla marc per al sector públic estatal del Principat d'Andorra.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i les seves modificacions posteriors.
- Decret d'aprovació el reglament regulador de la Intervenció General i de l'exercici del control pressupostari del 10-04-2019.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.194.650,32	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	410.543,23	526.358,30
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.605.193,55**	**526.358,30**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.605.193,55**	**526.358,30**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
410	**Departament d'Intervenció General**	PR0029	Desenvol. comptabilitat pública	333.566,90
		PR0030	Controls fiscal. Govern i parapúbliques	1.271.626,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	234.848,14	271.883,25	15,77%
2	Consum de béns corrents i serveis	66.692,84	61.683,65	-7,51%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**301.540,98**	**333.566,90**	**10,62%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**301.540,98**	**333.566,90**	**10,62%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar l'eficàcia i l'eficiència de les operacions comptables, de la tresoreria i de l'endeutament.**	I01	Base de càlcul (X) = Nombre de caixes quadrades al mes / total de caixes: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I02	Base de càlcul (X)= Nombre de saldos dels comptes del balanç quadrats mensualment / total de saldos: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %. comptes del balanç.
		I03	Base de càlcul (X) = Nombre de fulls de treball efectuats trimestralment / nombre total de fulls: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %. treball per efectuar.
		I04	Base de càlcul (X)= Pagaments generats setmanalment / relacions de pagament intervingudes: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I05	Base de càlcul (X) = Nombre de quadres de conciliació entre pressupost i comptabilitat / total de quadres: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 % Quadres per presentar a l'any.
		I06	Base de càlcul (X) = nombre d'informes trimestrals / 4 informes trimestrals: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I07	Base de càlcul: Nombre d'incidències detectades / nombre total de controls efectuats: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I08	Base de càlcul (X)= Quadres diaris de la situació de tresoreria per bancs / total quadres: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I09	Base de càlcul (B) = Nombre de conciliacions mensuals amb les entitats bancàries / nombre total de bancs a conciliar: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I10	Base de càlcul (X) = Nombre de quadres d'actualització de la previsió mensual realitzats / nombre total de quadres per realitzar: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I11	Base de càlcul (X)= Total factures pagades setmanalment / total de factures entrades setmanalment: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I12	Base de càlcul (X) = Total emissions de deute públic subscrites/Total emissions de deute públic amortitzades: Excel·lent: X = 100 %.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Registrar i revisar els registres comptables d'ingressos i despeses en totes les seves fases, que reflecteixin finalment els moviments de cabals públics de la tresoreria i l'endeutament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			333.566,90	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.566,90**
1	Despeses de personal		271.883,25	0,00	0,00	0,00	0,00	271.883,25
11	Personal Fix		235.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	235.411,20
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		235.411,20					235.411,20
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	211.713,76					211.713,76
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	18.365,64					18.365,64
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	5.331,80					5.331,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		36.472,05	0,00	0,00	0,00	0,00	36.472,05
160	Quotes seguretat social		36.472,05					36.472,05
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	36.472,05					36.472,05
2	Consum de béns corrents i serveis		61.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61.683,65
22	Material, subministraments i altres		61.683,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61.683,65
227	Treballs realitzats per altres empreses		61.683,65					61.683,65
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	61.183,65					61.183,65
22790	Altres treballs a l'exterior	P2025	500,00					500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0029 - Desenvol. comptabilitat pública

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ADMINISTRATIU DE COMPRES I FACTURES	3,00	72.908,05
CAP D'AREA DE COMPTADORIA	1,00	58.457,23
TECNIC SUPORT EN COMPTABILITAT	2,00	59.806,50
TECNIC SUPERIOR DE COMPTADORIA	1,00	39.928,21
TECNIC DE COMPTADORIA	1,00	33.468,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	825.140,63	922.767,07	11,83%
2	Consum de béns corrents i serveis	344.111,15	348.859,58	1,38%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.169.251,78**	**1.271.626,65**	**8,76%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.169.251,78**	**1.271.626,65**	**8,76%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assumir les funcions com a centre director de la comptabilitat administrativa, d'acord amb l'article 44.2 de la Llei general de les finances públiques i la resta de normativa concordant.**	I01	Base de càlcul (X)= Nombre de fulls de treballs realitzats a l'any / total de fulls de treballs: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %. realitzar a l'any.
		I02	Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: 6% >= Execució, assoliment del 120%; 8%>= Execució >6% assoliment 90%; 10%>= Execució >8% assoliment 75%; 25%>= Execució >10% assoliment 50%; Execució >25% assoliment 0%.
		I03	Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: 6% >= Execució, assoliment del 120%; 8%>= Execució >6% assoliment 90%; 10%>= Execució >8% assoliment 75%; 25%>= Execució >10% assoliment 50%; Execució >25% assoliment 0%.
		I04	Base de càlcul (execució) = % d'errors detectats d'autoritzacions, compromisos i liquidacions / nombre d'autoritzacions, compromisos i liquidacions fiscalitzats: 6% >= Execució, assoliment del 120%; 8%>= Execució >6% assoliment 90%; 10%>= Execució >8% assoliment 75%; 25%>= Execució >10% assoliment 50%; Execució >25% assoliment 0%.
		I05	Base de càlcul (X)= Nombre de proves realitzades a cadascuna de les entitats dependents subjectes al control pressupostari anual / nombre total de proves per realitzar a l'any: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I06	Base de càlcul (X)= Nombre d'informes realitzats / total d'informes per realitzar a l'any: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I07	Base de càlcul (X) = Nombre d'entitats auditades que reben ajudes del Govern / nombre total d'entitats que reben ajudes del Govern: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
		I08	Base de càlcul (X) = Nombre de proves realitzades a l'any / nombre total de proves per realitzar a l'any: Insuficient: 0 % < X < 75 %; Passable: 75 % <= X < 85 %; Acceptable: 85 % <= X < 100 %; Excel·lent: X >= 100 %.
O02	**Aconseguir el seguiment i control econòmic i financer de les entitats públiques, parapúbliques i subvencionades.**	I01	Formar els comptes generals en el termini legal que determina la LGFP (SI/No). Formar els estats financers consolidats anuals (Si /No).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar el control pressupostari de les despeses en les modalitats de control de legalitat, control d'oportunitat econòmica, control financer i control d'eficàcia, d'acord amb la normativa vigent.
	A02	Realitzar el control inherent a la presa de raó en comptabilitat i al control posterior que es realitza mitjançant l'exercici del control financer permanent, l'abast del qual es determina reglamentàriament. Realitzar comprovacions específiques posteriors sobre determinats tipus de liquidacions d'ingressos.
	A03	Realitzar el control de les entitats parapúbliques o de dret públic, les societats públiques participades per l'Administració general amb incidència sobre les finances públiques i les entitats privades que reben subvencions, préstecs, avals i altres ajuts a càrrec del pressupost general, d'acord amb el programa de control pressupostari que aprova anualment el Govern mitjançant un decret.
O02	A01	Controlar el finançament de les entitats parapúbliques següents: CASS, SAAS, FEDA, STA i RTVA. Contractar auditories financeres: coordinar les auditories financeres i analitzar resultats. Desenvolupar el Pla general de comptabilitat pública a les entitats parapúbliques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.271.626,65	**321.006,64**	**102.675,83**	**102.675,83**	**0,00**	**1.797.984,95**
1	Despeses de personal		922.767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	922.767,07
10	Alts Càrrecs		87.855,30	0,00	0,00	0,00	0,00	87.855,30
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		87.855,30					87.855,30
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	87.855,30					87.855,30
11	Personal Fix		711.154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	711.154,43
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		711.154,43					711.154,43
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	592.461,77					592.461,77
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	81.928,98					81.928,98
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	11.726,88					11.726,88
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	25.036,80					25.036,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		123.757,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123.757,34
160	Quotes seguretat social		123.757,34					123.757,34
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	13.617,62					13.617,62
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	110.139,72					110.139,72
2	Consum de béns corrents i serveis		348.859,58	321.006,64	102.675,83	102.675,83	0,00	875.217,88
20	Lloguers i Cànons		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		100,00					100,00
20805	Renovació de llicències	P2025	100,00					100,00
22	Material, subministraments i altres		348.609,58	321.006,64	102.675,83	102.675,83	0,00	874.967,88
221	Subministraments		1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2025	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		347.609,58	321.006,64	102.675,83	102.675,83		873.967,88
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	57.997,50					57.997,50
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024	3.939,50					3.939,50
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	285.672,58	321.006,64	102.675,83	102.675,83		812.030,88
23	Indemnitzacions per serveis		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
230	Reembors ament de dietes		100,00					100,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	100,00					100,00
231	Locomoció		50,00					50,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	50,00					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=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 410 - Departament d'Intervenció General / PR0030 - Controls fiscal. Govern i parapúbliques

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
INTERVENTOR DELEGAT	6,00	379.407,87
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT	7,00	333.313,39
INTERVENTOR GENERAL	1,00	101.472,92
TECNIC DE SUPORT D'INTERVENCIO	2,00	83.153,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.04	Planificació, pressupostació i comptabilitat pública

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a assolir una millora en termes d'eficàcia de la despesa pública tot preservant un nivell adequat de prestacions de serveis públics, adaptada a la conjuntura econòmica del moment, que respongui als principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415 **Departament de Pressupost i Patrimoni**

- Llei general de les Finances Públiques, de 19-12-96, incloses les seves modificacions.
- Reglament del Consell General.
- Llei qualificada de protecció de dades personals, 18 de desembre del 2003.
- Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei 32/2014, del 27 de novembre, de sostenibilitat de les finances públiques i d'estabilitat pressupostària i fiscal.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Decret 582/2023, del 20 de desembre del 2023, d'aprovació del Reglament de classificació administrativa de contractistes.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	374.854,93	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.000,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**375.854,93**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers	3.424.500,90	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**3.424.500,90**	**0,00**
	TOTAL	**3.800.355,83**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0001	Serveis Generals	3.800.355,83

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	681.044,66	374.854,93	-44,96%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.000,00	1.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**682.044,66**	**375.854,93**	**-44,89%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers	3.226.362,97	3.424.500,90	6,14%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	3.226.362,97	3.424.500,90	6,14%
	TOTAL	**3.908.407,63**	**3.800.355,83**	**-2,76%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Maximitzar l'aproximació de l'elaboració de pressupost amb la seva execució.**	I01	Millorar el grau d'execució del pressupost respecte el pressupost inicial.
O02	**Facilitar informació a partir d'informes mensuals al Ministre per la presa de decisions i reconduir l'execució pressupostaria o els pressupostos futurs d'acord amb les necessitats.**	I01	Informes mensuals creats: (si/no).Informes trimestrals i anuals millorats? (si/no).
		I02	S'ha implantat la nova Funcional: (si/no).
		I03	S'ha fet valoració de la classificació econòmica? (si/no). Si cal fer nova econòmica, s'ha fet? (si/no).
O03	**Automatitzar tasques i millorar el sistema informàtic per permetre una gestió alliberada de tasques administratives i processos manuals farragosos.**	I01	S'han reduit els temps de les tasques amb poc valor afegit: (si/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Anticipar l'elaboració fent identificar els objectius del departament podent preveure'ls d'una manera més certa, implicant les diferents jerarquies dels departaments.
	A02	Publicar els llibres de pressupost i liquidació de comptes.
O02	A01	Crear els informes mensuals dirigits al Ministre amb informació de ratis, projeccions d'ingressos i despeses, modificacions, i altres necessaris per la presa de decisions.
	A02	Fer seguiment de l'execució.
	A03	Implantar una nova estructura funcional d'acord amb les recomanacions internacionals, podent fer un pressupost comparatiu amb la resta d'estats i facilitant l'associació dels ODS i altres aspectes.
	A04	Millorar l'estructura econòmica.
	A05	Millorar la presentació i informació presentada en els tancaments trimestrals i anuals per fer-los més comprensibles i aportar informació amb més qualitat.
O03	A01	Reduir tasques administratives i aportar més valor afegit al departament.
	A02	Participar juntament amb DSI i IG en la presa de requeriments i la posterior implantació per que el ERP aporti eficiència i una millora en la informació de la gestió pressupostària.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			3.800.355,83	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.800.355,83**
1	Despeses de personal		374.854,93	0,00	0,00	0,00	0,00	374.854,93
10	Alts Càrrecs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		0,00					0,00
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	0,00					0,00
11	Personal Fix		324.549,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324.549,53
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		324.549,53					324.549,53
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	285.878,33					285.878,33
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	23.742,36					23.742,36
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	14.928,84					14.928,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		50.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.305,40
160	Quotes seguretat social		50.305,40					50.305,40
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	50.305,40					50.305,40
2	Consum de béns corrents i serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
230	Reembors ament de dietes		800,00					800,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	800,00					800,00
231	Locomoció		200,00					200,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	200,00					200,00
8	Actius financers		3.424.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.500,90
84	Constitució de dipòsits i fiances		3.424.500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424.500,90
840	Constitució de dipòsits		3.424.500,90					3.424.500,90
84011	Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	P2025	3.424.500,90					3.424.500,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA PRESSUPOST I PATRIMONI	1,00	70.630,56
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI	1,00	62.871,39
TECNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI	6,00	241.352,98

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.05	Política fiscal i monetària

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a establir les bases de la política monetària i fiscal de l'Estat que permeti l'evolució del sistema econòmic andorrà en un entorn internacional més homologat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	• Decret pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea.
		• Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord Monetari signat entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea.
		• Llei 26/2022, del 14 de juliol, de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d'octubre, sobre la introducció de l'euro en el marc de l'Acord monetari signat entre el Principa d'Andorra i la Unió Europea.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.471.452,18	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.471.452,18**	**0,00**
6	Inversions reals	850,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**850,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.472.302,18**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	PR0135	Iniciatives monetàries i econòmiques	1.472.302,18

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.615.812,47	1.471.452,18	-8,93%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.615.812,47**	**1.471.452,18**	**-8,93%**
6	Inversions reals	850,00	850,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**850,00**	**850,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.616.662,47**	**1.472.302,18**	**-8,93%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar línies d'actuació en política monetària i econòmica. Encunyar monedes Euro.**	I02	Desenvolupar la cooperació internacional en matèria econòmica i financera.
		I03	Millora del ràting del país (si/no).
		I04	Nombre de monedes encunyades (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Desenvolupar la cooperació internacional en matèria econòmica i financera.
	A03	Millorar el ràting del país.
	A04	Encunyar moneda Euro. Dur a terme totes les gestions necessàries amb les corresponents cases de moneda de Madrid i París per encunyar moneda d'euro andorrana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.472.302,18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.472.302,18**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.471.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.452,18
22	Material, subministraments i altres		1.471.452,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.452,18
221	Subministraments		1.177.000,00					1.177.000,00
22175	Encunyació moneda Euro	P2025	1.176.700,00					1.176.700,00
22190	Altres subministraments	P2025	300,00					300,00
223	Transport		61.600,00					61.600,00
22300	Transport mercaderies	P2025	61.000,00					61.000,00
22330	Altres transports	P2025	600,00					600,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		232.852,18					232.852,18
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	55.637,18					55.637,18
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publicacions	P2025	600,00					600,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	176.615,00					176.615,00
6	Inversions reals		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
64	Immobilitzat immaterial		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
640	Immobilitzat immaterial		850,00					850,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	850,00					850,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0135 - Iniciatives monetàries i econòmiques

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.06	Relacions financeres internacionals

Unitat responsable: Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a dur a terme una política fiscal i financera que permeti l'evolució del sistema econòmic andorrà cap a un model modern, diversificat i competitiu.Inclou la consolidació del sistema fiscal i financer adaptat a l'entorn socioeconòmic del país que propiciï un model coherent basat en la transparència, la cooperació i el seguiment de les millors pràctiques a fi de ser plenament homologat en el context internacional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	• Conveni constitutiu del Fons Monetari Internacional, adoptat a la Conferència financera de Bretton Woods el 22 de juliol de 1944, que va entrar en vigor el 27 de desembre de 1945.
		• Modificacions Codi de Procediment Penal.
		• Modificacions Codi Penal.
		• Modificacions del Reglament de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.
		• Modificacions del text refós de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme.
		• Reglament de desenvolupament de la Llei d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
		• Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques.
		• Reglament regulador de l'organització, el funcionament i les facultats de l'Oficina de Recuperació d'Actius.
		• Text Refòs de la Llei de l'institut nacional de finances.
		• Text Refòs de la Llei del règim disciplinari del sistema financer.
		• Text Refòs de la Llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.
		• Decret pel qual s'aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà de conformitat amb les normes internacionals d'informació financera adoptades a la Unió europea (nIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (nIIF-Andorra).
		• Conveni multilateral sobre assistència administrativa mútua en matèria fiscal.
		• Decret pel qual s'aprova el Reglament relatiu al règim jurídic dels serveis de pagament i el diner electrònic i de les entitats de pagament i entitats de diner electrònic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decret pel qual s'aprova la modificació del Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l'automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d'Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros.
- Decret pel qual s'aproven determinades normes internacionals d'informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) i modifica el Decret pel qual s'aprova el marc comptable aplicable a les EOSFA i OICs de dret andorrà.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament relatiu a l'adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea relatiu a l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional.
- Decret d'aprovació de la modificació del Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l'automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d'Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador de la declaració de transport transfronterer de diners en efectiu.
- Acord marc entre el Principat d'Andorra i el Banc Europeu d'Inversions sobre les activitats del Banc Europeu d'Inversions al Principat d'Andorra.
- Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercat i els acords de garantia financera.
- Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional de Finances.
- Llei 8/2015, del 2 d'abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d'entitats bancàries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

•	Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
•	Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
•	Modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
•	Llei 10/2017, del 25 de maig, d'intercanvi d'informació mitjançant sol·licitud prèvia i d'intercanvi d'informació espontani en matèria fiscal.
•	Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra.
•	Decret de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
•	Reglament de desenvolupament del que estableix la disposició final primera de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra, en relació amb el règim de càlcul de provisions tècniques a efectes comptables aplicable a les entitats d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra.
•	Reglament de desenvolupament de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra per a certes delegacions en el Principat d'Andorra.
•	Llei 14/2017 de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
•	Llei 15/2017 qualificada de modificació de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal.
•	Llei 29/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
•	Llei 30/2017, del 30 de novembre, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, intercanvi automàtic informació en matèria fiscal.
•	Reglament, del 20 de desembre del 2017, d'aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra.
•	Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Ordre ministerial del 07-02-2018 relativa a la inscripció de les institucions financeres en matèria d'intercanvi automàtic d'informació fiscal.
• Llei 6/2018, del 19 d'abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l'impost sobre societats (règims especials i informes país per país (country by country reports).
• Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.
• Decret del 23-05-2018 pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
• Llei 12/2018, del 31 de maig, de modificació de la Llei 10/2013, del 23 de maig, de l'Institut Nacional Andorrà de Finances.
• Decret del 20-06-2018 pel qual s'aprova el Reglament relatiu a normes aplicables als proveïdors de serveis de pagaments, principalment, mesures per a facilitar l'automatització de pagaments transfronterers entre el Principat d'Andorra i els estats membres de la Unió Europea, així com els requisits tècnics per a les transferències i domiciliacions de pagaments en euros en el marc de la zona única de pagaments en euros.
• Llei 19/2018, del 26 de juliol, de modificació de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
• Decret del 5-9-2018 pel qual s'aprova el Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques.
• Llei 20/2018, del 13 de setembre, reguladora del Fons Andorrà de Garantia de Dipòsits i del Sistema andorrà de garantia d'inversions.
• Decret del 3-10-2018 d'aprovació de la modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2016, del 30 de novembre, d'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
• Llei 27/2018, del 25 d'octubre, de modificació de la Llei 8/2018, del 17 de maig, dels serveis de pagament i el diner electrònic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.
• Decret pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers.
• Llei 35/2018, del 20 de desembre, de Solvència, Liquiditat i Supervisió Prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.
• Llei 36/2018, del 20 de desembre, de conglomerats financers.
• Decret del 16-01-2019 pel qual es regula el contingut de l'informe de l'entitat auditora externa en relació amb el procediment d'auditoria que han de seguir els auditors externs en el marc de l'intercanvi automàtic d'informació en matèria fiscal.
• Decret del 6-2-2019 pel qual s'aprova el Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs.
• Llei 17/2019, del 15 de febrer, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercats i els acords de garantia financera.
• Decret del 27-03-2019 pel qual s'aproven determinades normes internacionals d'informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) i es modifica el Decret pel qual s'aprova el marc comptable aplicable a les entitats operatives del sistema financer andorrà i als organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà, de conformitat amb les normes internacionals d'informació financera adoptades a la Unió Europea (NIIF-UE) que han estat alhora adoptades per Andorra (NIIF-Andorra), del 22 de desembre de 2016.
• Decret del 14-5-2019 pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre societats.
• Llei 21/2019, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
• Llei 10/2020, del 5 d'octubre, d'adhesió del Principat d'Andorra al Fons Monetari Internacional (FMI).
• Llei 7/2021, del 29 d'abril, de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Decret de modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2021, del 29 d'abril, de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió.
• Llei 24/2021, del 14 d'octubre, de les taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta.
• Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
• Decret 171/2022, del 27-4-2022, relatiu a l'aprovació del Reglament de creació i gestió de les reserves internacionals del Principat d'Andorra.
• Decret 214/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador de l'enregistrament i l'accés a la informació relativa als beneficiaris efectius en els registres d'entitats jurídiques, aprovat pel Decret del 5 de setembre del 2018.
• Decret 215/2022, del 25-5-2022, de modificació del Reglament regulador del Registre de Prestadors de Serveis a Fideïcomisos i Instruments Jurídics Anàlegs, aprovat pel Decret del 6 de febrer del 2019.
• Decret 303/2022, del 20-7-2022, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2021, del 29 d'abril, de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió.
• Decret 431/2022, del 26-10-2022, pel qual s'aprova el Decret de modificació del Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.
• Llei 35/2022, del 24 de novembre, de modificació de la Llei 8/2013, del 9 de maig, sobre els requisits organitzatius i les condicions de funcionament de les entitats operatives del sistema financer, la protecció de l'inversor, l'abús de mercats i els acords de garantia financera.
• Llei 36/2022, del 24 de novembre, de creació de reserves internacionals i accés del sistema financer a assistència en forma de provisió urgent de liquiditat.
• Decret 204/2023, del 10-5-2023, de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 12/2017, del 22 de juny, d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances del Principat d'Andorra.
• Decret 500/2023, del 25-10-2023, de modificació del Decret 111/2022, del 25-3-2022, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats.
• Decret 269/2024, del 26-6-2024, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament del que estableix l'article 8.1.c de l'Acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea en relació amb la tramesa de dades estadístiques simplificades al Banc Central Europeu.
• Decret 16/2024, del 17-1-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.
• Decret 87/2024, del 6-3-2024, de modificació del Decret 16/2024, del 17-1-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.
• Decret 24/2024, del 24-1-2024, pel qual s'aprova el Reglament relatiu a l'adopció de normes tècniques de la Unió Europea aplicables en matèria de recuperació i de resolució d'entitats bancàries i d'empreses d'inversió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	522.514,21	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	785.280,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	60.350,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.368.144,21**	**0,00**
6	Inversions reals	1.606,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.606,00**	**0,00**
8	Actius financers	269.833,25	269.833,25
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**269.833,25**	**269.833,25**
	TOTAL	**1.639.583,46**	**269.833,25**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
405	**Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals**	PR0110	Relacions internacionals	1.639.583,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0110 - Relacions internacionals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	518.766,68	522.514,21	0,72%
2	Consum de béns corrents i serveis	775.280,00	785.280,00	1,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	60.350,00	60.350,00	0,00%
	Total despeses corrents	**1.354.396,68**	**1.368.144,21**	**1,02%**
6	Inversions reals	1.606,00	1.606,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.606,00**	**1.606,00**	**0,00%**
8	Actius financers	269.833,25	269.833,25	0,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	269.833,25	269.833,25	0,00%
	TOTAL	**1.625.835,93**	**1.639.583,46**	**0,85%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0110 - Relacions internacionals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Donar compliment als acords adoptats en el marc de l'Acord Monetari. Fer el seguiment de les relacions i operacions amb els diferents fòrums i organismes internacionals, així com treballar en les millores a realitzar dins de la política econòmica, financera i fiscal, en base als estàndards internacionals i participar tant en els seus programes de formació com en els programes d'assistència tècnica. Assolir el millor acord possible en les negociacions de l'Acord d'Associació entre Andorra i la UE en relació a la prestació dels serveis financers i la lliure circulació de capitals, treballant conjuntament amb la SEAE. Incrementar, a través del treball conjunt amb el MAE, el nombre de CDI signats, com a eina bàsica en l'estratègia de diversificació de la nostra economia.**	I01	Nombre de reunions a les quals s'ha assistit.
		I02	Compliment de l'Annex de l'Acord Monetari.
		I03	Intercanvi d'informació i completar l'avaluació sota l'article IV del Fons Monetari Internacional.
		I04	Nombre de CDI's en curs i nombre de CDI's signats.
		I05	Avaluació del Global Fòrum.
		I06	Avaluació accions BEPS de l'OCDE. Nombre de qüestionaris presentats.
		I07	Acord Associació.
		I08	Actuacions realitzades en el marc de l'afer BPA.
		I09	Pagament de les contribucions als diferents organismes internacionals.
		I10	Assessoraments realitzats en el marc d'altres programes econòmics, socials, de recerca, innovació, desenvolupament, etc.
O02	**Planificar, coordinar, gestionar i controlar el funcionament del departament.**	I01	Funcionament del departament realitzat.
		I02	Desplaçaments i atencions protocol·làries realitzades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0110 - Relacions internacionals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaboració dels projectes de llei i assessoraments necessaris per donar compliment als acords establerts en l'Acord Monetari. Realització dels treballs d'anàlisi i assessorament en matèria de prestació de serveis financers i lliure circulació de capitals que formen part de la negociació de l'Acord d'Associació. Realització de treball d'anàlisi i assessorament per a l'establiment de convenis de doble imposició. Intercanvi d'informació i realització dels qüestionaris i avaluacions amb els diferents organismes internacionals per garantir l'homologació d'Andorra amb els estàndards internacionals i ampliar la xarxa de fonts de finançament. Pagament de les contribucions als diferents organismes internacionals.
O02	A01	Fer front a les despeses de funcionament i manteniment del departament.
	A02	Desplaçaments i atencions protocol·làries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0110 - Relacions internacionals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.639.583,46	**269.833,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.909.416,71**
1	Despeses de personal		522.514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	522.514,21
10	Alts Càrrecs		155.861,53	0,00	0,00	0,00	0,00	155.861,53
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		155.861,53					155.861,53
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	64.471,81					64.471,81
10010	Personal de relació especial	P2025	91.389,72					91.389,72
11	Personal Fix		296.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	296.531,92
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		296.531,92					296.531,92
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	281.103,16					281.103,16
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	15.428,76					15.428,76
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		70.120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70.120,76
160	Quotes seguretat social		70.120,76					70.120,76
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	9.993,21					9.993,21
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2025	14.165,40					14.165,40
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	45.962,15					45.962,15
2	Consum de béns corrents i serveis		785.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.280,00
20	Lloguers i Cànons		1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.300,00					1.300,00
20805	Renovació de llicències	P2025	1.300,00					1.300,00
21	Reparació, manteniment i conservació		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		500,00					500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		756.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.480,00
220	Material d'oficina		1.660,00					1.660,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	1.000,00					1.000,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	660,00					660,00
221	Subministraments		270,00					270,00
22190	Altres subministraments	P2025	270,00					270,00
222	Comunicacions		2.800,00					2.800,00
22200	Serveis telefònics	P2025	2.800,00					2.800,00
223	Transport		2.500,00					2.500,00
22310	Missatgers	P2025	2.500,00					2.500,00
226	Altres serveis		81.700,00					81.700,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	55.000,00					55.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	700,00					700,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	25.000,00					25.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		667.550,00					667.550,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	667.550,00					667.550,00
23	Indemnitzacions per serveis		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
230	Reembolsament de dietes		17.000,00					17.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	15.000,00					15.000,00
23015	Reemborsament de dietes personal relació especial	P2025	2.000,00					2.000,00
231	Locomoció		10.000,00					10.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	10.000,00					10.000,00
4	Transferències corrents		60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.350,00
49	A l'exterior		60.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.350,00
492	A l'exterior		60.350,00					60.350,00
49210	Consell d'Europa	P2025	2.750,00					2.750,00
49214	Global Fòrum	P2025	57.600,00					57.600,00
6	Inversions reals		1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00
60	Inversions noves		1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		600,00					600,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2025	600,00					600,00
605	Mobiliari i estris		1.006,00					1.006,00
60500	Mobiliari	P2025	656,00					656,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2025	350,00					350,00
8	Actius financers		269.833,25	269.833,25	0,00	0,00	0,00	539.666,50
83	Adquisició d'altres participacions		269.833,25	269.833,25	0,00	0,00	0,00	539.666,50
830	Adquisició d'altres participacions		269.833,25	269.833,25				539.666,50
83010	Participacions Banc desenvolupament Europeu	V2024	269.833,25	269.833,25				539.666,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - Secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals / PR0110 - Relacions internacionals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
RELACIO ESPECIAL DRET DE LA U.E.	1,00	105.555,12
ADVOCAT FISCAL/FINANCER	4,00	157.509,60
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS	2,00	92.816,46
SECRETARI/A ESTAT D'AFERS FINANCERS INT	1,00	74.465,02
TECNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES	2,00	92.168,01

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.2.07 Serveis generals

Unitat responsable: Departament de Finances
Departament de Tributs i de Fronteres

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu, que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal en el si dels diferents departaments la funció dels quals estigui relacionada amb els afers financers i fiscals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

400	**Servei de Finances**	• Decret del 24-3-2020 d'aprovació d'un programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
		• Decret del 20-5-2020 d'aprovació d'un segon programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
		• Decret del 18-11-2020 de modificació del Decret del 20-5-2020 d'aprovació d'un segon programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
		• Decret 25/2021, del 27-1-2021 de modificació del Decret del 20-5-2020 d'aprovació d'un segon programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
		• Decret 54/2021, del 17-2-2021 de modificació del Decret del 20-5-2020 d'aprovació d'un segon programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
		• Decret 323/2021, del 29-9-2021, que regula el retorn o la conversió en préstec del deute pendent corresponent al primer i al segon programes extraordinaris d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
		• Decret 180/2022 del 4-5-2022 de modificació del Decret 323/2021, del 29 de setembre del 2021, que regula el retorn o la conversió en préstec del deute pendent corresponent al primer i al segon programes extraordinaris d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	• Decret 405/2021, de l'1-12-2021, pel qual s'aprova el Reglament de les especialitats que desenvolupen els membres del Cos de Duana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	669.973,74	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	577.227,02	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	1.204.917,00	0,00
	Total despeses corrents	**2.452.117,76**	**0,00**
6	Inversions reals	33.833,90	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**33.833,90**	**0,00**
8	Actius financers	6.000.000,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**6.000.000,00**	**0,00**
	TOTAL	**8.485.951,66**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
400	**Servei de Finances**	PR0001	Serveis Generals	7.814.050,54
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	PR0001	Serveis Generals	669.901,12
		PR0295	Zona Franca	2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 400 - Departament de Finances / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	192.354,25	289.989,54	50,76%
2	Consum de béns corrents i serveis	37.996,00	318.794,00	739,02%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	398.000,00	1.204.917,00	202,74%
	Total despeses corrents	**628.350,25**	**1.813.700,54**	**188,64%**
6	Inversions reals	350,00	350,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**350,00**	**350,00**	**0,00%**
8	Actius financers	5.730.166,75	6.000.000,00	4,71%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	5.730.166,75	6.000.000,00	4,71%
	TOTAL	**6.358.867,00**	**7.814.050,54**	**22,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 400 - Departament de Finances / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Planificar, coordinar, gestionar i controlar l'execució de la política econòmica i financera del Govern d'Andorra.**	I01	Assistència tècnica realitzada (sí/no).
		I02	Desplaçaments i atencions protocol·làries realitzades (sí/no).
		I03	Funcionament del Departament realitzat (sí/no).
O02	**Dotar els organismes autònoms vinculats a la gestió i regulació del Sector financer.**	I01	Realitzar les transferències de manera periòdica: (sí/no).
O03	**Gestionar el programa extraordinari d'avals per a empreses i negocis per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.**	I01	Pagaments d'interessos a les entitats/organismes corresponents.
		I02	Pagaments d'execucions d'avals a les entitats/organismes corresponents.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 400 - Departament de Finances / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assistir i donar suport extern al ministre i al Gabinet Tècnic en l'elaboració, l'execució i el control de projectes.
	A02	Fer front a les despeses provinents dels desplaçaments i altres actes del ministre i del personal del Gabinet Tècnic.
	A03	Fer front a les despeses de funcionament i manteniment del departament.
O02	A01	Transferir els fluxos monetaris en funció dels pressupostos de cada organisme i les seves necessitats.
O03	A01	Transferir els fluxos monetaris necessaris a les entitats/organismes corresponents.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 400 - Departament de Finances / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			7.814.050,54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.814.050,54**
1	Despeses de personal		289.989,54	0,00	0,00	0,00	0,00	289.989,54
10	Alts Càrrecs		137.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	137.237,60
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		137.237,60					137.237,60
10010	Personal de relació especial	P2025	137.237,60					137.237,60
11	Personal Fix		113.835,54	0,00	0,00	0,00	0,00	113.835,54
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		113.835,54					113.835,54
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	83.617,86					83.617,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	23.647,80					23.647,80
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	6.569,88					6.569,88
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		38.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38.916,40
160	Quotes seguretat social		38.916,40					38.916,40
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2025	21.271,89					21.271,89
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	17.644,51					17.644,51
2	Consum de béns corrents i serveis		318.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.794,00
20	Lloguers i Cànons		265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
209	Lloguer altre immobilitzat material		265,00					265,00
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2025	265,00					265,00
22	Material, subministraments i altres		318.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.529,00
220	Material d'oficina		1.179,00					1.179,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	150,00					150,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.029,00					1.029,00
221	Subministraments		480,00					480,00
22190	Altres subministraments	P2025	480,00					480,00
222	Comunicacions		1.860,00					1.860,00
22200	Serveis telefònics	P2025	1.860,00					1.860,00
223	Transport		400,00					400,00
22310	Missatgers	P2025	400,00					400,00
226	Altres serveis		37.300,00					37.300,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	7.000,00					7.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2025	0,00					0,00
22631	Execucions SAIG	P2025	30.000,00					30.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	300,00					300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		277.310,00					277.310,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	277.310,00					277.310,00
4	Transferències corrents		1.204.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.917,00
41	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		1.154.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154.917,00
411	Transferències a entitats parapúbliques		1.154.917,00					1.154.917,00
41119	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	P2025	1.154.917,00					1.154.917,00
47	A empreses privades		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
472	A empreses privades		50.000,00					50.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
47290	A altres empreses privades	P2025	50.000,00					50.000,00
6	Inversions reals		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
60	Inversions noves		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
605	Mobiliari i estris		350,00					350,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2025	350,00					350,00
8	Actius financers		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
81	Concessió de préstecs		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
810	Concessió de crèdits		6.000.000,00					6.000.000,00
81031	Crèdits tous COVID	P2025	6.000.000,00					6.000.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 400 - Departament de Finances / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
RELACIO ESPECIAL FINANCES	1,00	70.093,01
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	57.915,93
RESPONS PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA	1,00	73.564,12
RELACIO ESPECIAL SUPERVISIO AUDITORIA	1,00	88.416,48

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	287.270,31	379.984,20	32,27%
2	Consum de béns corrents i serveis	249.647,51	258.433,02	3,52%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**536.917,82**	**638.417,22**	**18,90%**
6	Inversions reals	21.478,57	31.483,90	46,58%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**21.478,57**	**31.483,90**	**46,58%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**558.396,39**	**669.901,12**	**19,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar el programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres.**	I01	Seguiment dels objectius i recopilació dels indicadors addicionals previstos al Programa anual d'actuacions del Departament de Tributs i de Fronteres.
		I02	Nombre de reunions: 12.
O02	**Implantar les noves fases del programa informàtic tributari i l'evolució.**	I01	Elaboració de les estadístiques del comerç exterior. Manteniment de la pàgina web.
		I02	Reparació i manteniment dels immobilitzats. Edificis: 7. Maquinària, instal·lacions i equipaments: 98.
		I03	Nombre de contractes vigents: 12.
		I04	Facturació per Internet: nombre d'operadors que rebran la facturació per Internet: 1.290.
		I05	Hores de formació impartides als efectius del DTF: 4.457 hores.
O03	**Desenvolupar les campanyes informatives.**	I01	Nombre de campanyes: 1. Nombre de mitjans efectuats: 3.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Estudiar l'estratègia d'aplicació dels tributs, així com els plans d'actuació que comporta.
	A02	Coordinar l'elaboració de procediments i circulars de gestió tributària, inspecció i recaptació, així com vetllar per la unificació de criteris.
	A03	Elaborar estadístiques sobre el resultat de l'aplicació dels tributs.
	A04	Coordinar l'anàlisi i l'explotació de la informació.
	A05	Establir i coordinar el bon funcionament de la planificació estratègica.
	A06	Establir reunions per dur a terme els estudis i les coordinacions necessàries.
O02	A01	Garantir el funcionament correcte dels diversos serveis.
	A02	Gestionar el funcionament del despatx central i de les seves àrees.
	A03	Gestionar l'arxiu tributari i duaner. Gestionar l'escaneig de la documentació, en particular pel que fa al circuit de la documentació.
	A04	Vetllar per la integritat i la qualitat de la informació, en particular pel que fa a les presentacións de declaracions. Donar continuitat al projecte VIATOR. Gestionar i actualitzar les webs telemàtiques, en col·laboració amb el Departament de Sistemes d'Informació.
	A05	Formacions fiscals i duaneres.
O03	A01	Difondre publicitat del nou sistema tributari als mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió. Elaborar i publicar díptic o tríptic del sistema tributari per informar. Preparar campanyes d'informació adreçades als ciutadans. Potenciar l'atenció al ciutadà.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			669.901,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**669.901,12**
1	Despeses de personal		379.984,20	0,00	0,00	0,00	0,00	379.984,20
11	Personal Fix		328.990,77	0,00	0,00	0,00	0,00	328.990,77
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		328.990,77					328.990,77
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	247.095,82					247.095,82
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	49.244,15					49.244,15
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	32.650,80					32.650,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		50.993,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50.993,43
160	Quotes seguretat social		50.993,43					50.993,43
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	50.993,43					50.993,43
2	Consum de béns corrents i serveis		258.433,02	0,00	0,00	0,00	0,00	258.433,02
20	Lloguers i Cànons		2.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,29
202	Lloguer edificis i altres construccions		1.974,72					1.974,72
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	1.974,72					1.974,72
209	Lloguer altre immobilitzat material		256,57					256,57
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2025	256,57					256,57
21	Reparació, manteniment i conservació		13.215,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.215,55
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		2.116,13					2.116,13
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	2.116,13					2.116,13
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		7.368,54					7.368,54
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	7.368,54					7.368,54
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.131,93					2.131,93
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	2.131,93					2.131,93
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		1.598,95					1.598,95
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2025	1.598,95					1.598,95
22	Material, subministraments i altres		228.062,66	0,00	0,00	0,00	0,00	228.062,66
220	Material d'oficina		629,78					629,78
22020	Premsa i revistes	P2025	629,78					629,78
221	Subministraments		21.554,55					21.554,55
22100	Energia elèctrica	P2025	15.956,54					15.956,54
22140	Vestuari	P2025	1.567,50					1.567,50
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	418,00					418,00
22190	Altres subministraments	P2025	3.612,51					3.612,51
222	Comunicacions		6.672,36					6.672,36
22200	Serveis telefònics	P2025	6.672,36					6.672,36
226	Altres serveis		28.726,34					28.726,34
22620	Divulgació i publicacions	P2025	3.000,00					3.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	10.000,00					10.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	14.726,34					14.726,34
22690	Altres despeses	P2025	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		170.479,63					170.479,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	13.123,94					13.123,94
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	1.055,69					1.055,69
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	156.300,00					156.300,00
23	Indemnitzacions per serveis		14.923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,52
230	Reemborsament de dietes		7.461,76					7.461,76
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	7.461,76					7.461,76
231	Locomoció		7.461,76					7.461,76
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	7.461,76					7.461,76
6	Inversions reals		31.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.483,90
60	Inversions noves		21.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.483,90
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		20.000,00					20.000,00
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	P2025	20.000,00					20.000,00
605	Mobiliari i estris		1.483,90					1.483,90
60500	Mobiliari	P2025	1.483,90					1.483,90
606	Equipaments per a processos d'informació		0,00					0,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	0,00					0,00
64	Immobilitzat immaterial		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
640	Immobilitzat immaterial		10.000,00					10.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	10.000,00					10.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TECNIC DE TRIBUTS	2,00	39.203,36
RESPONSABLE DUANA	1,00	18.594,66
CAP D'AREA B.I.	1,00	60.072,48
CAP D'AREA DE DADES FISCALS	1,00	59.932,58
CAP D'AREA DE PLANIFICACIÓ	1,00	88.260,93
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES	1,00	98.722,04
ADMINISTRADOR ADJUNT	1,00	15.198,15

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0295 - Zona Franca

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	2.000,00	2.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0295 - Zona Franca

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Funcionament de l'Àrea.**	I01	5 assessoraments.
		I02	7 acords.
		I03	5 contractes.
O02	**Adaptació de dos llocs de treball.**	I01	2 espais.
O03	**Formació OEA i altres d'especifiques.**	I01	4 formacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0295 - Zona Franca

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Estudis jurídics.
	A02	Establir acords de col·laboració amb Organismes Nacionals.
	A03	Gestió de contractes de funcionament.
O02	A01	Adquisició de mobiliari i material.
O03	A01	Formacions relacionades amb l'activitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0295 - Zona Franca

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
6	Inversions reals		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60	Inversions noves		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605	Mobiliari i estris		2.000,00					2.000,00
60500	Mobiliari	P2025	2.000,00					2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 420 - Departament de Tributs i de Fronteres / PR0295 - Zona Franca

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.3.01 Afers exteriors

Unitat responsable: Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea
Departament de Justícia i Interior
Departament Afers Bilaterals i Consulars
Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació
Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a finançar activitats dirigides a posicionar els interessos d'Andorra al món, tot reforçant les relacions amb altres governs, organismes multilaterals i xarxes de cooperació. L'objectiu és contribuir a garantir l'existència d'una política exterior mitjançant la cooperació jurídica internacional, la representació del Principat d'Andorra prop dels organismes internacionals competents i la participació en l'àmbit de les relacions internacionals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

115	**Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea**	• Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 28 de juny del 1990.
		• Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya, de 3 de juny del 1993.
		• Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a que es refereix l'article 64.2 de la Constitució i de modificació de l'article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, de 14 de desembre del 1995.
		• Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
		• Protocol sobre qüestions veterinàries complementari a l'Acord en forma de bescanvi i de notes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea, de 15 de maig del 1997.
		• Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatiu a la circulació i el sojorn al Principat d'Andorra dels nacionals d'estats tercers, de 4 de desembre del 2000.
		• Acord de cooperació entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Europea, de 15 de novembre del 2004.
		• Acord monetari entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea, signat el 30 de juny del 2011.
		• Acord entre el Principat d'Andorra i la Unió Europea relatiu a l'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers per millorar el compliment fiscal internacional, de 12 de febrer del 2016.
500	**Departament de Justícia i Interior**	• Convenció per la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals del 4 de novembre de 1950.
		• Conveni europeu d'extradició, del 13 de desembre de 1957.
		• Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal, Estrasburg, 20 d'abril de 1959.
		• Conveni relatiu a la tramesa i la notificació a l'estranger d'actes judicials i extrajudicials, la Haia, 15 de novembre de 1965.
		• Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o comercial, la Haia, 18 de març de 1970.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

•	Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, del 15 d'octubre de 1975.
•	Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, fet a Estrasburg el 27 de gener de 1977.
•	Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, la Haia, 25 d'octubre de 1980.
•	Conveni europeu sobre el trasllat de persones condemnades, Estrasburg, 21 de març de 1983.
•	Conveni contra la tortura i les altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, Nova York, 10 de desembre de 1984.
•	Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, Roma, 17 de juliol de 1988.
•	Conveni de les Nacions Unides contra el tràfic il·lícit d'estupefaents i de substàncies psicòtropes, adoptat el dia 19 de desembre de 1988.
•	Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg, 8 de novembre de 1990.
•	Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o els tractaments inhumans o degradants, Estraburg, 4 de novembre de 1993.
•	Llei qualificada d'extradició, de data 28 de novembre de 1996.
•	Conveni entre el Regne del Marroc i el Principat d'Andorra relatiu a l'assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades, de data 30 de setembre de 1999.
•	Conveni internacional per a la repressió del finançament del terrorisme, Nova York, 9 de desembre de 1999.
•	Conveni internacional per a la protecció de les persones de les desaparicions forçades, així com altres instruments internacionals de drets humans de què no en sigui part.
•	Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, Nova York, 15 de novembre del 2000.
•	Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants.
•	Conveni del Consell d'Europa sobre la cibercriminalitat, Budapest, 23 de novembre del 2001, i Protocol addicional del Conveni sobre la cibercriminalitat relatiu a la incriminació d'actes de caràcter racista i xenòfob comesos per mitjà de sistemes informàtics, Estrasburg, 28 de gener del 2003.
•	Conveni penal sobre la corrupció, Estrasburg, 27 de gener de 1999, i el Protocol addicional al Conveni penal sobre la corrupció, Estrasburg, 15 de maig del 2003.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

460	**Departament Afers Bilaterals i Consulars**	• Protocol d'esmena del Conveni europeu per a la repressió del Terrorisme, fet a Estrasburg, el 15 de maig de 2003.
		• Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, Varsòvia, 16 de maig del 2005.
		• Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, Varsòvia, 16 de maig del 2005.
		• Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Estats Units d'Amèrica relatiu al repartiment del comís dels instruments i productes del delicte, signat a Washington el 14 de febrer del 2013.
		• Protocol addicional del Conveni del Consell d'Europa per a la prevenció del terrorisme, fet a Riga, el 22 d'octubre del 2015.
		• Decret d'aprovació del Reglament regulador de la Unitat de Prevenció i Lluita contra la Corrupció, del 28 d'octubre del 2015.
		• Tractat relatiu a la transmissió electrònica de sol·licituds de cooperació jurídica internacional entre autoritats centrals, fet a Medellín el 25 de juliol de 2019.
		• Decret legislatiu del 19-2-2020 de publicació del text refós de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
		• Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal.
		• Llei 37/2021, del 16 de desembre, de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i finançament del terrorisme.
		• Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, Viena, de 18 d'abril del 1961.
		• Convenció de Viena sobre relacions consulars, Viena, de 24 d'abril del 1963.
		• Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, del 23 de maig de 1969.
		• Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
		• Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne del Marroc relatiu a l'assistència a persones detingudes i al trasllat de persones condemnades, de 22 de juliol del 1999.
		• Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern d'Islàndia relatiu a la mobilitat dels joves.
		• Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del Nord sobre la mobilitat dels joves.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	• Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República de Corea relatiu a la mobilitat dels joves.
		• Tractat de bon veïnatge, d'amistat i de cooperació entre el Principat d'Andorra, la República Francesa i el Regne d'Espanya.
		• Declaració conjunta d'intencions entre el Principat d'Andorra i la República Federal d'Alemanya relativa a la mobilitat dels joves.
		• Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern d'Irlanda relatiu al programa de vacances i treball.
		• Protocol d'entesa entre Andorra i el Canadà relatiu a la mobilitat dels joves.
		• Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre l'exercici d'activitats professionals remunerades per part de familiars dependents del personal diplomàtic, consular, administratiu i tècnic de missions diplomàtiques, oficines consulars i representacions permanents davant d'organismes internacionals d'un Estat en l'altre.
		• Acord entre el Principat d'Andorra i l'OMT relatiu a l'estatut jurídic de l'Oficina de l'OMT especialitzada en el desenvolupament de recursos humans, d'11 de setembre del 2003.
		• Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
		• Carta de les Nacions Unides, San Francisco, de 26 de juny de 1945.
		• Estatut del Consell d'Europa, Londres, de 5 de maig del 1949.
		• Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Roma, de 4 de novembre del 1950.
		• Estatut de la Conferència de l'Haia de Dret Internacional Privat, l'Haia, de 31 d'octubre de 1951.
		• Protocol addicional de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, París, 22 de novembre de 1952.
		• Conveni relatiu a les infraccions i a d'altres actes comesos a bord d'aeronaus, Tòquio, 14 de setembre de 1963.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Protocol núm. 4 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, que reconeix certs drets i llibertats altres que els que figuren a la Convenció i al primer Protocol addicional de la Convenci, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, Estrasburg, 16 de setembre de 1963.
- Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 16 de desembre de 1966.
- Protocol opcional al Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 16 de desembre de 1966.
- Conveni internacional sobre l'eliminació de tots tipus de discriminació racial, Nova York, 4 de gener de 1969.
- Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, Viena, de 23 de maig del 1969.
- Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, l'Haia, de 16 de desembre del 1970.
- Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de l'aviació civil, Montreal, 23 de setembre de 1971.
- Conveni sobre la prevenció i el càstig de delictes contra persones objecte de protecció internacional, inclosos els agents diplomàtics, Nova York, de 14 de setembre del 1973.
- Conveni europeu per a la repressió del terrorisme, Estrasburg, de 27 de gener del 1977.
- Conveni internacional contra la presa d'ostatges, Nova York, de 17 de desembre del 1979.
- Conveni sobre la protecció física de les matèries nuclears, Viena, 26 d'octubre de 1979.
- Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 18 de desembre del 1979.
- Conveni sobre els aspectes civils del segrest internacional de menors, l'Haia, 25 d'octubre del 1980.
- Protocol addicional núm. 6 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Estrasburg, de 28 d'abril del 1983.
- Conveni contra la tortura i altres penes o tractaments cruels, inhumans o degradants, Nova York, 10 de desembre de 1984.
- Protocol núm. 7 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, esmenat de conformitat amb el Protocol núm. 11, Estrasburg, 24 de novembre de 1984.
- Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants, Estrasburg, de 26 de novembre del 1987.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Protocol per a la repressió d'actes il·lícits de violència en els aeroports que presten servei a l'aviació civil internacional, Montreal, 24 de febrer de 1988.
• Conveni per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de la navegació marítima, Roma, 10 de març de 1988.
• Protocol per a la repressió d'actes il·lícits contra la seguretat de les plataformes fixes situades en la plataforma continental, Roma, 10 de març de 1988.
• Convenció sobre els drets de l'infant, Nova York, de 20 de novembre del 1989. Segon Protocol opcional al Pacte internacional relatiu als drets civils i polítics, Nova York, 15 de desembre de 1989.
• Conveni relatiu al blanqueig, al descobriment, a l'embargament i a la confiscació dels productes del crim, Estrasburg, de 8 de novembre del 1990.
• Conveni relatiu al marcatge d'explosius plàstics per a la seva detecció, Montreal, 1 de març de 1991.
• Tractat constitutiu de la Conferència de ministres de Justícia dels Països Iberoamericans, del 7 d'octubre del 1992.
• Protocols núm. 1 i núm. 2 al Conveni europeu per a la prevenció de la tortura i de les penes o dels tractaments inhumans o degradants, Estrasburg, de 4 de novembre del 1993.
• Protocol núm. 11 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Estrasburg, d'11 de maig del 1994.
• Conveni de Bariloche per a la cooperació en el marc de la Conferencia Iberoamericana, de 15 d'octubre de 1995.
• Carta social europea (revisada), Estrasburg, de 3 de maig del 1996.
• Tractat de prohibició completa dels assaigs nuclears, Nova York, de 10 de setembre de 1996.
• Conveni internacional per a la repressió dels atemptats terroristes amb explosius, Nova York, de 15 de desembre del 1997.
• Protocol opcional al Conveni sobre l'eliminació de tots els tipus de discriminació envers la dona, Nova York, de 6 d'octubre del 1999.
• Conveni de les Nacions unides contra la delinqüència organitzada transnacional, 15 de novembre del 2000.
• Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional (CPI).
• Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Acta Final de Hèlsinki, Carta de París per una Nova Europa i Declaració de Budapest de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).
• Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
• Conveni Constitutiu del Fons Monetari Internacional.
• Conveni sobre el comerç internacional d'espècies de fauna i flora salvatges amenaçades (CITES).
• Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la participació d'infants en els conflictes armats, Nova York, de 25 de maig del 2000.
• Protocol opcional a la Convenció sobre els drets de l'infant relatiu a la venda d'infants, la prostitució infantil i la utilització d'infants en la pornografia, Nova York, de 25 de maig del 2000.
• Protocol núm. 12 de Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals, Roma, 4 de novembre del 2000.
• Grup d'estats contra la corrupció (GRECO).
• Acta Final de Hèlsinki, Carta de París per una Nova Europa i Declaració de Budapest de l'Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).
• Conveni de constitució de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO).
• Acta constitutiva de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
• Protocol núm. 13 a la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals relatiu a l'abolició de la pena de mort en qualsevol circumstància, Vilnius, de 3 de maig del 2002.
• Conveni de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
• Protocol núm. 14 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i de les llibertats fonamentals que esmena el sistema de control de la Convenció, Estrasburg, de 13 de maig del 2004.
• Conveni de Santa Cruz de la Sierra constitutiu de la Secretaria General Iberoamericana, la Paz, de 12 de maig del 2004.
• Carta de la Francofonia, Antananarivo, de 23 de novembre del 2005.
• Conveni del Consell d'Europa sobre la lluita contra el tràfic d'éssers humans, del 16 de maig del 2005.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

		• Carta de la Francofonia, Antananarivo, de 23 de novembre del 2005.
		• Conveni sobre les municions de dispersió, Dublín, 30 de maig del 2008.
		• Protocol número 15 que esmena la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, obert a la signatura a Estrasburg el 24 de juny del 2013.
		• Protocol 16 de la Convenció per a la salvaguarda dels drets humans i les llibertats fonamentals, del 2 d'octubre del 2013.
		• Acord de París, del 12 de desembre del 2015.
		• Conveni multilateral per a l'aplicació de les mesures relatives als convenis fiscals per prevenir l'erosió de la base imposable i el trasllat dels beneficis, del 24 de novembre del 2016.
		• Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
		• Estatut de la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU), de 26 de gener del 2022.
450	**Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans**	• Conveni europeu d'extradició, París, de 13 de desembre del 1957.
		• Convenció de Viena sobre relacions diplomàtiques, Viena, de 18 d'abril del 1961.
		• Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització dels documents públics estrangers, l'Haia, de 5 d'octubre del 1961.
		• Convenció de Viena sobre relacions consulars, Viena, de 24 d'abril del 1963.
		• Conveni de Viena sobre el dret dels tractats, del 23 de maig de 1969.
		• Protocol addicional al Conveni europeu d'extradició, Estrasburg, de 15 d'octubre del 1975.
		• Conveni relatiu a la protecció dels infants i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, l'Haia, de 29 de maig del 1993.
		• Llei qualificada d'extradició, de 28 de novembre del 1996.
		• Llei qualificada reguladora de l'activitat de l'estat en matèria de tractats, de 19 de desembre del 1996.
		• Conveni europeu de cooperació judicial en matèria penal.
		• Conveni relatiu a la tramesa i la notificació a l'estranger d'actes judicials i extrajudicials en matèria civil o comercial.
		• Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional, de 29 de desembre del 2000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

		• Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.
		• Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o comercial.
		• Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d'afers exteriors.
		• Llei 2/2015, del 15 de gener, de modificació de la Llei de cooperació penal internacional i de lluita contra el blanqueig de diners o valors producte de la delinqüència internacional i contra el finançament del terrorisme, del 29 de desembre del 2000.
		• Decret legislatiu del 22-4-2015 de publicació del text refós de la Llei qualificada de modificació del Codi de procediment penal, del 10 de desembre de 1998.
		• Decret legislatiu del 10-6-2015 de publicació del text refós de la Llei transitòria de procediments judicials, del 21 de desembre de 1993.
		• Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
		• Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Llei 32/2021, del 22 de novembre, de text consolidat de cooperació judicial internacional en matèria penal.
		• Llei 5/2022, del 3 de març, d'aplicació de sancions internacionals.
		• Decret 76/2022, del 2-3-2022, pel qual s'aprova el Reglament d'aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.
650	**Secretaria d'Estat de Salut**	• Acceptació de la constitució de l'Organització Mundial de la Salut de 16 d'octubre de 1996. BOPA Núm. 10 - any 9 - 12.2.1997.
		• Acord de base entre l'Organització Mundial de la Salut i el Govern del Principat d'Andorra, d'11 de setembre del 1998.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	5.689.556,36	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	3.646.691,25	440.906,93
3	Despeses financeres	27.284,48	0,00
4	Transferències corrents	1.365.622,23	0,00
	Total despeses corrents	**10.729.154,32**	**440.906,93**
6	Inversions reals	51.220,53	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**51.220,53**	**0,00**
8	Actius financers	36.000,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**36.000,00**	**0,00**
	TOTAL	**10.816.374,85**	**440.906,93**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
115	**Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea**	PR0114	Cooperació Andorra - UE	1.906.670,35
500	**Departament de Justícia i Interior**	PR0260	Relac i Coop Jurídica Internacional	164.910,48
460	**Departament Afers Bilaterals i Consulars**	PR0001	Serveis Generals	72.638,69
		PR0115	Ambaixada a la Unió Europea	742.803,79
		PR0116	Ambaixada d'Espanya i països acreditats	642.501,48
		PR0117	Ambaixada de França i països acreditats	576.066,69
		PR0118	Ambaixada d'EUA i països acreditats	32.422,86
		PR0119	Ambaixades no residents	284.331,60
		PR0120	Comunitat de Treball dels Pirineus	100.918,99
		PR0129	Ambaixada de Portugal i països acreditats	232.159,71
		PR0177	Ambaixada d'Àustria i Alemanya	73.804,85
470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	PR0001	Serveis Generals	1.251.485,17
		PR0122	Missió Permanent a les Nacions Unides	1.206.906,14
		PR0123	Representació Permanent al Consell Europa	489.388,31
		PR0125	Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	288.552,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

		PR0126	Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra	305.504,72
		PR0178	Organització Internacional de la Francofonia (OIF)	34.404,60
		PR0179	Conferència Iberoamericana	46.389,82
450	**Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans**	PR0001	Serveis Generals	2.297.714,54
		PR0121	Convenis internacionals	41.855,43
		PR0296	Cancelleria Nacional	24.943,92

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	358.461,23	629.498,99	75,61%
2	Consum de béns corrents i serveis	637.564,00	1.224.171,36	92,01%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	10.000,00	50.000,00	400,00%
	Total despeses corrents	**1.006.025,23**	**1.903.670,35**	**89,23%**
6	Inversions reals	2.000,00	3.000,00	50,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**3.000,00**	**50,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.008.025,23**	**1.906.670,35**	**89,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer el seguiment dels acords signats amb la UE en matèria d'unió duanera, acord de cooperació, protocol veterinari, acord monetari i acord sobre fiscalitat de l'estalvi.**	I01	Nombre de reunions previstes 2025: 4 reunions dels comités mixts.
O02	**Negociar un acord entre Andorra i la UE relatiu a la gestió de les fronteres, així com la modificació de l'Acord monetari del 2011 i la modificació de l'Acord d'intercanvi automàtic d'informació sobre comptes financers del 2016.**	I01	Nombre de reunions a Andorra: vàries reunions per cada acord. Mínim previst. 20 reunions.
		I02	2025: es preveuen un mínim de 3 sessions de negociació per cada acord, resultant 9 reunions mínim.
O03	**Divulgar a Andorra el contingut del projecte d'Acord d'associació per donar a conèixer les implicacions pràctiques a la societat andorrana per preparar la ciutadania a la convocatòria d'una conulta.**	I01	Organització i assistència a formacions especialitzades: 10. Organització i assistència a Conferències: 25. Organització de reunions públiques o amb els col·lectius empresarials: 80.
O04	**Organitzar una consulta en relació a l'Acord d'Associació amb la UE.**	I01	Nombre d'accions realitzades.
O05	**Preparar i activar totes les estructures i procediments necessaris per una implementació correcta del contingut del projecte d'Acord d'associació.**	I01	Nombre de projectes realitzats (no és possible realitzar una estimació pel 2025 vist que no es coneix la data d'entrada en vigor de l'Acord).
		I02	Nombre de contribucions satisfetes (no és possible realitzar una estimació pel 2025 vist que no es coneix la data d'entrada en vigor de l'Acord).
		I03	Nombre de reunions del Comitè Mixt de l'Acord d'associació (no és possible realitzar una estimació pel 2025 vist que no es coneix la data d'entrada en vigor de l'Acord).
		I04	Nombre de reunions bilaterals (no és possible realitzar una estimació pel 2025 vist que no es coneix la data d'entrada en vigor de l'Acord).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar les delegacions tècniques interministerials que participen en les reunions sectorials de negociació dels acords vigents entre Andorra i la UE. Comptar amb l'assessorament d'experts en cada àmbit sectorial concernit.
O02	A01	Dur a terme reunions dels grups de treball interministerials, amb els tècnics dels ministeri implicats, amb els interlocutors dels sectors econòmics i socials i amb els experts assessors per definir les posicions de negociació d'Andorra en tots els àmbits considerats.
	A02	Organitzar la delegació andorrana pertinent i el desplaçament de tot l'equip negociador a Brussel·les. Coordinar les delegacions tècniques interministerials que participen en les reunions sectorials de negociació per als diferents acords. Comptar amb l'assessorament d'experts en cada àmbit sectorial a negociar.
O03	A01	Organitzar accions de comunicació, reunions públiques, formacions, conferències i cursets per informar els sectors econòmics i la ciutadania sobre el contingut del projecte d'Acord d'associació i els efectes en l'economia i la societat andorrana i fomentar l'especialització dels funcionaris andorrans en àmbits de la UE.
O04	A01	Desenvolupar les accions necessaries per a celebrar una consulta vinculant en relació a l'Acord d'Associació amb la UE.
O05	A01	Assegurar que els diferents serveis del Govern que han de desenvolupar el contingut de l'Acord d'associació disposen dels recursos tecnològics i de l'acompanyament tècnic expert necessari.
	A02	Satisfer les contribucions anuals a les agències de la UE o els comités i grups d'experts en els que Andorra participa, així com satisfer les contribucions als Programes europeus escaients.
	A03	Participar a les diferents reunions del Comitè Mixt i dels Sub-comitès especialitzats de l'Acord d'associació, defensant les posicions d'Andorra quan s'incorpori el cabal dinàmic o en els procediments de resolució de discrepàncies.
	A04	Assolir les negociacions bilaterals amb diferents Estats membres de la UE per poder implementar adequadament vàries parts de l'Acord d'associació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.906.670,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.906.670,35**
1	Despeses de personal		629.498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	629.498,99
10	Alts Càrrecs		69.904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.904,90
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		69.904,90					69.904,90
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	69.904,90					69.904,90
11	Personal Fix		404.152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	404.152,43
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		404.152,43					404.152,43
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	373.531,87					373.531,87
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	18.956,92					18.956,92
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	11.663,64					11.663,64
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		70.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	70.963,88
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		70.963,88					70.963,88
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2025	70.963,88					70.963,88
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		84.477,78	0,00	0,00	0,00	0,00	84.477,78
160	Quotes seguretat social		84.477,78					84.477,78
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	10.835,24					10.835,24
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	62.643,02					62.643,02
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2025	10.999,52					10.999,52
2	Consum de béns corrents i serveis		1.224.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.171,36
20	Lloguers i Cànons		5.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.669,84
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		5.669,84					5.669,84
20805	Renovació de llicències	P2025	5.669,84					5.669,84
22	Material, subministraments i altres		1.214.001,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.001,52
220	Material d'oficina		75.000,00					75.000,00
22001	Impressió de documents	P2025	75.000,00					75.000,00
222	Comunicacions		1.584,00					1.584,00
22200	Serveis telefònics	P2025	1.584,00					1.584,00
223	Transport		12.500,00					12.500,00
22310	Missatgers	P2025	12.500,00					12.500,00
226	Altres serveis		353.611,68					353.611,68
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	41.000,00					41.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	125.111,68					125.111,68
22621	Traduccions i correccions	P2025	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	50.000,00					50.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2025	127.500,00					127.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		771.305,84					771.305,84
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	771.305,84					771.305,84
23	Indemnitzacions per serveis		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
230	Reembors ament de dietes		4.500,00					4.500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	4.500,00					4.500,00
4	Transferències corrents		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
49	A l'exterior		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
492	A l'exterior		50.000,00					50.000,00
49206	A Organismes Internacionals	P2025	50.000,00					50.000,00
6	Inversions reals		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60	Inversions noves		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
605	Mobiliari i estris		3.000,00					3.000,00
60500	Mobiliari	P2025	3.000,00					3.000,00
64	Immobilitzat immaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Immobilitzat immaterial		0,00					0,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat per a les Relacions amb la Unió Europea / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
SECRETARI ESTAT RELACIONS UE	1,00	80.740,14
TECNIC ADMINISTRATIU EN AFERS EUROPEUS	2,00	58.798,20
TECNIC EN AFERS EUROPEUS	10,00	392.245,79
JURISTA D'AFERS EUROPEUS	1,00	42.707,61
CAP D'AREA D'AFERS EUROPEUS	2,00	37.931,60
JURISTA UE LINGUISTA	1,00	17.075,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.763.786,39	1.991.726,10	12,92%
2	Consum de béns corrents i serveis	173.747,22	224.206,71	29,04%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.937.533,61**	**2.215.932,81**	**14,37%**
6	Inversions reals	46.612,00	45.781,73	-1,78%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**46.612,00**	**45.781,73**	**-1,78%**
8	Actius financers	36.000,00	36.000,00	0,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	36.000,00	36.000,00	0,00%
	TOTAL	**2.020.145,61**	**2.297.714,54**	**13,74%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la gestió administrativa centralitzada del ministeri pel que fa a la tramitació de la correspondència, l'atenció telefònica i l'atenció al client extern a través del Servei de Tràmits. Facilitar els fluxos d'informació entre la ministra, la direcció i les ambaixades, i desenvolupar instruments interns de coordinació entre tots els àmbits implicats a partir de les instruccions de la ministra.**	I01	Nombre de documents rebuts en paper pel Ministeri de l'exercici 2023: 2.898. Nombre de documents emesos de l'exercici 2023: 1.702. Nombre d'expedients de l'exercici en curs: 2.347.
		I02	Nombre de demandes de cooperació judicial tramitades de l'exercici 2023: 40 comissions rogatòries penals o civils, 8 extradicions.
		I03	Nombre de tràmits relatius a legalitzacions i postil·les de l'exercici 2023: 4.410.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar la gestió del Ministeri mitjançant l'elaboració dels dossiers tècnics necessaris, la coordinació dels assessoraments jurídics i tot el suport administratiu necessari tant per al ministre com per a les direccions. Gestionar les demandes de legalització de documents. Efectuar la gestió comptable del Ministeri amb l'elaboració del pressupost i el seguiment de la seva aplicació. Garantir els canals de comunicació interns del Ministeri. Mantenir i actualitzar la base de dades i la pàgina web del Ministeri per tenir tota la informació d'interès a l'abast dels ciutadans. Impulsar divulgacions de temes d'interès per als ciutadans. Difondre informació per a la captació d'inversió estrangera.
	A02	Gestionar i tramitar les demandes de cooperació judicial en matèria civil o penal que provenen d'altres països o que hi són destinades. Gestionar i tramitar les demandes d'extradició.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			2.297.714,54	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.297.714,54**
1	Despeses de personal		1.991.726,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.726,10
11	Personal Fix		1.694.250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694.250,72
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.694.250,72					1.694.250,72
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	1.395.496,84					1.395.496,84
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	183.798,11					183.798,11
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	84.899,76					84.899,76
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	26.844,95					26.844,95
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	3.211,06					3.211,06
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		30.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	30.226,69
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		30.226,69					30.226,69
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2025	30.226,69					30.226,69
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		267.248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	267.248,69
160	Quotes seguretat social		267.248,69					267.248,69
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	262.563,50					262.563,50
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2025	4.685,19					4.685,19
2	Consum de béns corrents i serveis		224.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	224.206,71
22	Material, subministraments i altres		217.235,71	0,00	0,00	0,00	0,00	217.235,71
220	Material d'oficina		4.056,31					4.056,31
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	300,00					300,00
22001	Impressió de documents	P2025	1.750,00					1.750,00
22020	Premsa i revistes	P2025	2.006,31					2.006,31
221	Subministraments		1.950,00					1.950,00
22190	Altres subministraments	P2025	1.950,00					1.950,00
222	Comunicacions		7.282,40					7.282,40
22200	Serveis telefònics	P2025	7.282,40					7.282,40
223	Transport		52.100,00					52.100,00
22300	Transport mercaderies	P2025	45.600,00					45.600,00
22310	Missatgers	P2025	6.500,00					6.500,00
226	Altres serveis		97.322,00					97.322,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	95.880,00					95.880,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	1.442,00					1.442,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		54.525,00					54.525,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	54.525,00					54.525,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,00
230	Reembolsament de dietes		6.971,00					6.971,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	6.971,00					6.971,00
6	Inversions reals		45.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.781,73
60	Inversions noves		30.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.781,73
605	Mobiliari i estris		15.681,73					15.681,73

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
60500	Mobiliari	P2025	15.681,73					15.681,73
606	Equipaments per a processos d'informació		15.100,00					15.100,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	15.100,00					15.100,00
61	Inversions de reposició		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
612	Edificis i altres construccions		15.000,00					15.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2025	15.000,00					15.000,00
8	Actius financers		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
841	Constitució de fiances		36.000,00					36.000,00
84110	Fiances a llarg termini	P2025	36.000,00					36.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
AMBAIXADOR/A	1,00	74.524,02
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS	6,00	136.284,30
DIRECTOR/A D'AFERS MULTILATERALS I COOPE	1,00	70.495,86
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSULAR	1,00	72.922,71
DIRECTOR/A AFERS JURIDICS INTERN. RR.HH.	1,00	71.881,02
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS	1,00	86.038,91
TECNIC ADM. REFERENT AFERS EXTERIORS	2,00	60.339,69
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	62.876,35
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA	1,00	47.230,83
MINISTRE/A CONSELLER/A	2,00	86.131,44
CONSELLER/A	4,00	220.977,70
PRIMER/A SECRETARI/A	3,00	132.406,65
SEGON/A SECRETARI/A	3,00	129.465,45
TERCER/A SECRETARI/A	18,00	594.062,53
RESPONSABLE TECN. GESTIO PRESS. ADM.	1,00	40.556,12
DIRECTORA GENERAL MIN. AFERS EXTERIORS	1,00	102.273,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0121 - Convenis internacionals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	90.340,31	41.855,43	-53,67%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**90.340,31**	**41.855,43**	**-53,67%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**90.340,31**	**41.855,43**	**-53,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0121 - Convenis internacionals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar els processos necessaris per adoptar convenis d'acord amb la legislació andorrana i el dret internacional públic. Analitzar els compromisos i les responsabilitats internacionals d'Andorra en adoptar convenis amb l'elaboració d'estudis i informes jurídics adequats.**	I01	36 informes 2023 per examinar les implicacions i les conseqüències dels textos jurídics.
		I02	40 traduccions de convenis i acords.
O02	**Donar resposta a les consultes jurídiques rebudes mitjançants els canals establerts.**	I01	90 consultes escrites.
O03	**Desenvolupar l'aplicació dels convenis adoptats, de conformitat amb les obligacions contretes amb l'adopció.**	I01	Nombre d'informes: 10 informes relatius a convenis bilaterals, Organització per a la Seguretat i la Cooperació amb Europa (OSCE). 24 Organització de les Nacions Unides (ONU) i agències especialitzades. 1 Organització per a la Prohibició de les Armes Químiques (OPAQ). 1 Secretaria General Iberoamericana (SEGIB).
		I02	Participació en les reunions dels grups interministerials sobre fiscalitat, protecció de béns culturals, prevenció del terrorisme,... Consell d'Europa i sobre dret internacional privat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0121 - Convenis internacionals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Traduir convenis internacionals bilaterals i d'organismes internacionals en coordinació amb els altres ministeris. Adquirir i editar el material necessari per adoptar els convenis (instruments i material d'oficina específic).
	A02	Encomanar i elaborar estudis jurídics sobre el contingut dels convenis i la seva adequació al marc jurídic andorrà, en coordinació amb els altres ministeris.
	A03	Negociar amb representants dels altres governs o organismes internacionals per a la conclusió d'acords internacionals.
O02	A01	Respondre i portar un registre de totes les respostes a les consultes jurídiques.
O03	A01	Traduir informes periòdics de seguiment de convenis internacionals adoptats per Andorra.
	A02	Elaborar informes periòdics obligatoris de seguiment de l'aplicació de convenis adoptats per Andorra i participar en la seva defensa davant dels comitès d'avaluació dels organismes internacionals.
	A03	Participar en els grups interministerials responsables del seguiment de les recomanacions dels informes relatius a Andorra de l'aplicació de determinats convenis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0121 - Convenis internacionals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			41.855,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.855,43**
2	Consum de béns corrents i serveis		41.855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.855,43
22	Material, subministraments i altres		33.960,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.960,43
220	Material d'oficina		4.196,00					4.196,00
22001	Impressió de documents	P2025	2.050,00					2.050,00
22020	Premsa i revistes	P2025	2.146,00					2.146,00
221	Subministraments		1.640,00					1.640,00
22190	Altres subministraments	P2025	1.640,00					1.640,00
226	Altres serveis		15.624,43					15.624,43
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	1.385,00					1.385,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	14.239,43					14.239,43
227	Treballs realitzats per altres empreses		12.500,00					12.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	12.500,00					12.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
230	Reembors ament de dietes		1.713,00					1.713,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.713,00					1.713,00
231	Locomoció		6.182,00					6.182,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	6.182,00					6.182,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0121 - Convenis internacionals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	38.386,00	24.943,92	-35,02%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**38.386,00**	**24.943,92**	**-35,02%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**38.386,00**	**24.943,92**	**-35,02%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Consolidar el personal i pressupost d'aquesta institució i assegurar-ne la formació i els coneixements en la matèria del seu personal.**	I01	1 tècnic + 1 administratiu.
		I02	1 visita Portugal o altre.
O02	**Harmonitzar, organitzar el registre, gestionar, adquirir i tramitar les condecoracions andorranes.**	I01	1 conjunts sencer + estoig de C7B + 5 sets miniatures + estoig + 2 plaques.
		I02	2 conjunts sencers + estoig de OC + 12 sets miniatures + estoig + 2 plaques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assignar les tasques al personal i visitar altres institucions en països on la pràctica en la matèria és avançada.
O02	A01	Encomanar la fabricació de les condecoracions segons les decisions preses.
	A02	Alimentar el registre i gestionar els diplomes i correspondència.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			24.943,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.943,92**
2	Consum de béns corrents i serveis		24.943,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943,92
22	Material, subministraments i altres		22.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,00
220	Material d'oficina		2.000,00					2.000,00
22001	Impressió de documents	P2025	2.000,00					2.000,00
226	Altres serveis		20.670,00					20.670,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	20.670,00					20.670,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,92
230	Reembors ament de dietes		1.449,92					1.449,92
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.449,92					1.449,92
231	Locomoció		824,00					824,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	824,00					824,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Internacionals i Recursos Humans / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	72.921,82	72.638,69	-0,39%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**72.921,82**	**72.638,69**	**-0,39%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**72.921,82**	**72.638,69**	**-0,39%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar la representació d'Andorra a l'exterior per assegurar la continuïtat de la política exterior del país i, alhora, enfortir la comunicació entre el Ministeri d'Afers Exteriors i la resta de ministeris i organismes de l'Administració per desenvolupar canals de comunicació que ajudin a millorar les relacions internes en qüestions relacionades amb l'àmbit bilateral.**	I01	Nombre de delegacions rebudes pel Ministeri i nombre d'activitats organitzades: previsió de 12.
		I02	Nombre de gestions de privilegis i immunitats relacionades amb l'Administració: 25.
O02	**Garantir la gestió administrativa centralitzada del ministeri pel que fa a la tramitació de la correspondència, l'atenció telefònica i l'atenció al client extern a través del Servei de Tràmits. Facilitar els fluxos d'informació entre la ministra, la direcció i les ambaixades, i desenvolupar instruments interns de coordinació entre tots els àmbits implicats a partir de les instruccions de la ministra.**	I02	Nombre de gestions relatives a cooperació judicial.
		I01	Nombre de documents registrats.
		I03	Nombre de tràmits.
O03	**Promoure actuacions bilaterals que afavoreixin i contribueixin al coneixement mutu en els àmbits polític, econòmic, social cultural i artístic.**	I02	Nombre d'actes culturals com ara exposicions, concerts, mostres de cinema: previsió de 8. Nombre de llibres a editar 1.
O04	**Coordinar l'assistència consular.**	I01	Funcionament del registre de viatgers (200) i consultes consulars.
O05	**Desenvolupar la diplomàcia economica .**	I01	Nombre de desplaçaments a les ambaixades per formacions: 5.
		I02	Nombre d'actes en relació amb la promoció econòmica 3.
		I03	Nombre de desplaçaments per promoció econòmica: 12/any. Nombre d'actes per promoció econòmica: 4. Nombre d'actes culturals vinculats amb obertura econòmica: 4.
O06	**Garantir l'assistència consular.**	I01	Nombre d'afers consulars tractats al Ministeri d'Afers Exteriors de l'exercici en curs 3000 trucades (40 al telefon d'emergències consulars), 2000 correus electrònics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments a l'exterior i la coordinació de les trobades bilaterals.
	A02	Gestionar l'agenda interna i externa de la ministra, la correspondència i l'acolliment de les visites. Organitzar visites de caràcter tècnic i protocol·lari a les delegacions estrangeres que visiten el país.
	A03	Gestionar els privilegis i les immunitats derivats de la signatura de les convencions de Viena sobre relacions diplomàtiques i consulars, a excepció de la devolució d'impostos. Lliurar els documents acreditatius corresponents als diplomàtics acreditats a Andorra. Tramitar les demandes de passaports diplomàtics i visats de cortesia d'autoritats andorranes.
O02	A02	Gestionar i tramitar les demandes de cooperació judicial en matèria civil o penal que provenen d'altres països o que hi són destinades. Gestionar i tramitar les demandes d'extradició.
	A01	Assegurar la gestió del Ministeri mitjançant l'elaboració dels dossiers tècnics necessaris, la coordinació dels assessoraments jurídics i tot el suport administratiu necessari tant per al ministre com per a les direccions. Gestionar les demandes de legalització de documents. Efectuar la gestió comptable del Ministeri amb l'elaboració del pressupost i el seguiment de la seva aplicació. Garantir els canals de comunicació interns del Ministeri. Mantenir i actualitzar la base de dades i la pàgina web del Ministeri per tenir tota la informació d'interès a l'abast dels ciutadans. Impulsar divulgacions de temes d'interès per als ciutadans. Difondre informació per a la captació d'inversió estrangera.
O03	A01	Coordinar les actuacions d'intercanvi i cooperació cultural i artística, i especialment de caràcter cultural, com ara concerts, exposicions o edició de llibres, presentacions d'obertura econòmica, entre d'altres, i participar-hi.
O04	A01	Millorar el registre de viatgers i els procediments consulars.
O05	A01	Promoure les relacions economiques i financeres amb els altres Estats.
	A02	Recolzar en l'organització de missions econòmiques, presentacions tant a Andorra com a l'exterior, així com participar en fires i esdeveniments professionals.
O06	A01	Difondre a la població informació sobre el mecanisme d'assistència consular durant 24 hores en cas d'emergència. Coordinar l'ajuda in situ a través de les ambaixades i els consolats honoraris d'Andorra o en coordinació amb Espanya i França d'acord amb el Conveni de bon veïnatge, d'amistat i cooperació, quan sigui necessari. Coordinar amb la xarxa consular o d'emergència del país on hi ha l'afectació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			72.638,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.638,69**
2	Consum de béns corrents i serveis		72.638,69	0,00	0,00	0,00	0,00	72.638,69
20	Lloguers i Cànons		52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		52,00					52,00
20805	Renovació de llicències	P2025	52,00					52,00
21	Reparació, manteniment i conservació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		0,00					0,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		63.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	63.103,12
220	Material d'oficina		0,00					0,00
22020	Premsa i revistes	P2025	0,00					0,00
221	Subministraments		299,52					299,52
22190	Altres subministraments	P2025	299,52					299,52
223	Transport		2.080,00					2.080,00
22300	Transport mercaderies	P2025	2.080,00					2.080,00
226	Altres serveis		50.323,60					50.323,60
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	10.999,04					10.999,04
22620	Divulgació i publicacions	P2025	3.120,00					3.120,00
22635	Repatriació de Nacionals	P2025	1.499,68					1.499,68
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	6.555,12					6.555,12
22680	Promoció cultural	P2025	28.000,00					28.000,00
22690	Altres despeses	P2025	149,76					149,76
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.400,00					10.400,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	10.400,00					10.400,00
23	Indemnitzacions per serveis		9.483,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.483,57
230	Reembors ament de dietes		2.210,23					2.210,23
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	2.210,23					2.210,23
231	Locomoció		7.273,34					7.273,34
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	7.273,34					7.273,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	371.710,59	400.150,00	7,65%
2	Consum de béns corrents i serveis	261.537,29	327.901,05	25,37%
3	Despeses financeres	14.004,83	14.313,94	2,21%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**647.252,71**	**742.364,99**	**14,69%**
6	Inversions reals	438,80	438,80	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**438,80**	**438,80**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**647.691,51**	**742.803,79**	**14,68%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir i enfortir les relacions amb actors institucionals i amb la UE i els estats membres. Promocionar les posicions andorranes en relació a la negociació de l'Acord d'Associació. Fer el seguiment dels acords existents entre Andorra i la UE: l'Acord duaner CE (Comunitat Europea)-Andorra de 1990, el Protocol veterinari CE-Andorra 1997, l'Acord de cooperació del 2004, el Protocol sobre les mesures de seguretat del 2011, l'Acord monetari del 2011 i l'Acord sobre l'intercanvi automàtic d'informació fiscal del 2016. Fer el seguiment de les diverses demandes de l'Administració andorrana envers les institucions europees i els estats membres. Acompanyar els membres del Consell General que participen a la formalització de les relacions amb el Parlament europeu.**	I01	Nombre d'informes: 1 memòria anual de l'activitat de l'Ambaixada. 20 informes sobre la Unió Europea.
		I02	Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Unió Europea, estats membres i EEE: 40.
		I03	Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals es convida a l'ambaixada des de l'àmbit UE: 50.
O02	**Enfortir les relacions amb països d'acreditació.**	I02	Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any: Bèlgica: 10, Luxemburg: 4, Països Baixos: 4. Nombre de conferències: 10. Activitats OIF: 10, Activitats països iberoamericans: 6.
		I03	Nombre d'actes protocol·laris i culturals a l'any als quals està convidada l'Ambaixada: Bèlgica 100, altres països: 20.
		I04	Nombre d'actes culturals organitzats per l'Ambaixada a l'any: 3.
		I05	Nombre d'informes i de notes informatives de seguiment de totes les reunions a les quals s'assisteix i informes i notes informatives sobre els actes protocol·laris més rellevants: Bèlgica 25; Països Baixos 15 i Luxemburg 15.
O03	**Desplegar l'activitat diplomàtica, seguint les directrius del Govern, als organismes internacionals: activitat de recerca, fer el seguiment de les demandes de suport en candidatures, participar en conferències i elaborar informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació. Gestionar totes les visites d'autoritats i de delegacions andorranes que assisteixen a les reunions dels organismes internacionals dels quals som part, i preparar-ne l'estada, l'agenda i fer els informes previs i/o posteriors a les reunions.**	I01	Nombre de reunions a què s'assisteix durant l'any als Països Baixos: 8 Conferència de dret internacional privat, CPI i OPAQ.
		I02	Nombre d'informes: 1 memòria anual de l'activitat de l'Ambaixada // informes i de notes informatives de seguiment de totes les reunions i actes als quals s'assisteix: Unió Europea 12; Bèlgica 12; Països Baixos 12; Luxemburg 12 i OI 14.
O04	**Garantir el bon funcionament administratiu de l'Ambaixada en tots els àmbits (secretariat, suport logístic, gestió diària i manteniment, comptabilitat i gestió pressupostària, etc.) per tal de permetre el bon desenvolupament dels objectius 1, 2 i 3.**	I01	1 pressupost anual, 12 dossiers comptables (1 per mes), gestions de principi i fi de missió quan s'escaigu. Nombre de contractes en curs: 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=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desplegar l'activitat diplomàtica, seguint les directrius del Govern, a les institucions europees i entre els estats membres de la UE i l'EEE. Recercar i difondre informació, participar en conferències i elaborar informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació sobre els àmbits d'interès, i seguiment de l'actualitat de la UE, dels estats membres i de l'EEE. Fer el seguiment de les polítiques comunitàries, dels programes i de les iniciatives en què Andorra pot aspirar a participar, i promoure el contacte amb els representants de les institucions europees competents. Fer el seguiment de la implementació de l'Acord monetari i de l'Acord d'intercanvi automàtic d'informació financera. Fer el seguiment de tots els dossiers d'interès comunitari per a Andorra.
O02	A01	Gestionar el funcionament de l'Ambaixada.
O03	A01	Desplegar l'activitat diplomàtica, seguint les directrius del Govern, als organismes internacionals: activitat de recerca, fer el seguiment de les demandes de suport en candidatures, participar en conferències i elaborar informes, notes de síntesi, comparatius i notes d'observació. Gestionar totes les visites d'autoritats i de delegacions andorranes que assisteixen a les reunions dels organismes internacionals dels quals som part, i preparar-ne l'estada, l'agenda i fer els informes previs i/o posteriors a les reunions.
O04	A01	Gestionar el dia a dia de l'Ambaixada segons les necessitats que requereixi cada situació. Garantir una situació regular per l'Ambaixador i els diplomàtics, realitzant totes les gestions necessàries per la seva arribada, marxa i vida quotidiana a Bèlgica. Assegurar el bon manteniment de l'oficina de Rue Froissart i comunicar amb els gestors de l'edifici o altres parts implicades quan s'escaigui. Gestionar el pressupost de l'ambaixada i la comptabilitat diària utilitzant la metodologia indicada pel Ministeri d'Afers Exteriors.
	A02	Garantir el manteniment de l'edifici de Rue de la Montagne. Procurar que es trobi en un estat correcte per no perjudicar els veïns i evitar així possibles obres de gran envergadura.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			742.803,79	**125.973,31**	**125.973,31**	**125.973,31**	**62.987,00**	**1.183.710,72**
1	Despeses de personal		400.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.150,00
10	Alts Càrrecs		109.870,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109.870,17
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		109.870,17					109.870,17
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	109.870,17					109.870,17
11	Personal Fix		136.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	136.444,36
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		136.444,36					136.444,36
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	70.819,72					70.819,72
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	6.179,28					6.179,28
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	59.445,36					59.445,36
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		61.231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	61.231,47
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		61.231,47					61.231,47
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	61.231,47					61.231,47
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		92.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.604,00
160	Quotes seguretat social		92.604,00					92.604,00
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	17.029,86					17.029,86
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	21.148,87					21.148,87
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2025	54.425,27					54.425,27
2	Consum de béns corrents i serveis		327.901,05	125.973,31	125.973,31	125.973,31	62.987,00	768.807,98
20	Lloguers i Cànons		178.595,20	125.973,31	125.973,31	125.973,31	62.987,00	619.502,13
202	Lloguer edificis i altres construccions		175.238,17	125.973,31	125.973,31	125.973,31	62.987,00	616.145,10
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2021	75.528,00					75.528,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	99.710,17	125.973,31	125.973,31	125.973,31	62.987,00	540.617,10
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		806,85					806,85
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	806,85					806,85
204	Lloguer de material de transport		0,00					0,00
20400	Lloguer de material de transport	P2025	0,00					0,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.550,18					2.550,18
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	2.550,18					2.550,18
21	Reparació, manteniment i conservació		7.432,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.432,18
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		973,60					973,60
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	973,60					973,60
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		264,70					264,70
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2025	264,70					264,70
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		6.193,88					6.193,88
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	6.193,88					6.193,88
22	Material, subministraments i altres		131.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	131.820,03
220	Material d'oficina		5.314,48					5.314,48
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	1.008,05					1.008,05
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	311,26					311,26
22020	Premsa i revistes	P2025	2.881,24					2.881,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	105,88					105,88
22040	Consumibles d'informàtica	P2025	1.008,05					1.008,05
221	Subministraments		2.950,52					2.950,52
22100	Energia elèctrica	P2025	2.468,37					2.468,37
22110	Aigua	P2025	211,88					211,88
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	105,88					105,88
22190	Altres subministraments	P2025	164,39					164,39
222	Comunicacions		10.800,53					10.800,53
22200	Serveis telefònics	P2025	10.800,53					10.800,53
223	Transport		527,35					527,35
22310	Missatgers	P2025	527,35					527,35
224	Primes d'assegurances		25.615,52					25.615,52
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2025	21.221,73					21.221,73
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2025	4.393,79					4.393,79
225	Tributs		11.475,84					11.475,84
22500	Tributs locals	P2025	11.475,84					11.475,84
226	Altres serveis		33.200,39					33.200,39
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	22.021,30					22.021,30
22621	Traduccions i correccions	P2025	105,88					105,88
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	2.660,11					2.660,11
22680	Promoció cultural	P2025	8.413,10					8.413,10
227	Treballs realitzats per altres empreses		41.935,40					41.935,40
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	18.879,56					18.879,56
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	2.615,84					2.615,84
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	20.440,00					20.440,00
23	Indemnitzacions per serveis		10.053,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,64
230	Reembors ament de dietes		5.007,65					5.007,65
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	5.007,65					5.007,65
231	Locomoció		5.045,99					5.045,99
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	5.045,99					5.045,99
3	Despeses financeres		14.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,94
34	De dipòsits, fiances i altres		14.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,94
349	Altres despeses financeres		14.313,94					14.313,94
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	14.313,94					14.313,94
6	Inversions reals		438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
64	Immobilitzat immaterial		438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	438,80
640	Immobilitzat immaterial		438,80					438,80
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	438,80					438,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0115 - Ambaixada a la Unió Europea

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
SEGON/A SECRETARI/A	1,00	81.604,51
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	75.988,72
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	126.900,03

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	515.355,67	458.646,85	-11,00%
2	Consum de béns corrents i serveis	182.940,17	182.407,11	-0,29%
3	Despeses financeres	1.550,92	1.447,52	-6,67%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**699.846,76**	**642.501,48**	**-8,19%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**699.846,76**	**642.501,48**	**-8,19%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Analitzar les orientacions i les línies polítiques del Govern i altres institucions de l'Estat andorrà. Desenvolupar i enfortir les relacions bilaterals amb Espanya i garantir-hi la promoció i la representació de l'Estat andorrà, amb especial èmfasi en tot el que és relatiu a la negociació de convenis i acords administratius. Complementar la relació del Ministeri d'Afers Exteriors amb el cos diplomàtic acreditat a Andorra amb seu a Espanya, especialment amb els que són membres de la UE i dins el marc de la negociació d'un acord d'associació. Reforçar les relacions bilaterals i amb la societat civil en els àmbits comercial, econòmic, cultural i educatiu. Garantir i optimitzar el suport consular als ciutadans andorrans.**	I01	Nombre d'informes i actes sobre temes bilaterals que afecten Andorra i Espanya (i les relacions d'Andorra amb altres països dels quals l'Ambaixada acreditada a Andorra és la de Madrid): 70 l'any.
		I02	Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: 1 recepció Dia nacional. Nombre d'actes atesos a Espanya: 375 a l'any. Nombre de delegacions rebudes per l'Ambaixada a Espanya: 25 a l'any.
		I03	Nombre de demandes formulades a l'Ambaixada per nacionals andorrans, antics residents espanyols a Andorra o empreses amb interessos a Andorra, incloent gestions consulars: 1.100 l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i reforçar el diàleg amb les administracions públiques de l'Estat espanyol. Fer el seguiment dels temes bilaterals entre Andorra i Espanya. Donar a conèixer Andorra a Espanya i donar a conèixer els canvis en els àmbits fiscal, econòmic i financer, tant als agents institucionals com econòmics o de premsa. Facilitar informació tècnica especialitzada als ministeris andorrans que ho sol·licitin. Preparar les reunions i acollir les delegacions andorranes. Realitzar les gestions consulars que escaiguin als ciutadans andorrans que ho necessitin. Trametre al Ministeri resposta, si escau, a les sol·licituds d'informació de les ambaixades presents a Madrid i concurrents a Andorra. Gestionar el funcionament de l'Ambaixada i assegurar un funcionament correcte de tots els serveis.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			642.501,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642.501,48**
1	Despeses de personal		458.646,85	0,00	0,00	0,00	0,00	458.646,85
10	Alts Càrrecs		81.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	81.255,11
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		81.255,11					81.255,11
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	81.255,11					81.255,11
11	Personal Fix		173.792,84	0,00	0,00	0,00	0,00	173.792,84
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		173.792,84					173.792,84
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	78.513,77					78.513,77
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	19.142,88					19.142,88
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	76.136,19					76.136,19
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		76.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	76.029,40
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		76.029,40					76.029,40
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	76.029,40					76.029,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		127.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127.569,50
160	Quotes seguretat social		125.799,50					125.799,50
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	12.594,57					12.594,57
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	26.937,86					26.937,86
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2025	86.267,07					86.267,07
163	Despeses socials del personal		1.770,00					1.770,00
16310	Altres prestacions al personal, beneficis socials	P2025	1.770,00					1.770,00
2	Consum de béns corrents i serveis		182.407,11	0,00	0,00	0,00	0,00	182.407,11
20	Lloguers i Cànons		60.280,88	0,00	0,00	0,00	0,00	60.280,88
202	Lloguer edificis i altres construccions		48.522,40					48.522,40
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	48.522,40					48.522,40
204	Lloguer de material de transport		8.195,08	0,00	0,00	0,00		8.195,08
20400	Lloguer de material de transport	V2024	13.262,40	13.262,40	13.262,40	8.841,60		48.628,80
20400	Lloguer de material de transport	P2025	-5.067,32	-13.262,40	-13.262,40	-8.841,60		-40.433,72
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.563,40					3.563,40
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	3.563,40					3.563,40
21	Reparació, manteniment i conservació		7.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.165,86
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		3.002,25					3.002,25
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	3.002,25					3.002,25
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		1.412,39					1.412,39
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	1.412,39					1.412,39
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.751,22					2.751,22
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	2.751,22					2.751,22
22	Material, subministraments i altres		105.710,44	0,00	0,00	0,00	0,00	105.710,44
220	Material d'oficina		5.063,15					5.063,15
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	2.120,00					2.120,00
22001	Impressió de documents	P2025	1.100,00					1.100,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.227,95					1.227,95

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	615,20					615,20
221	Subministraments		12.963,90					12.963,90
22100	Energia elèctrica	P2025	7.496,76					7.496,76
22110	Aigua	P2025	747,96					747,96
22120	Carburants per a locomoció	P2025	1.798,32					1.798,32
22150	Productes alimentaris	P2025	0,00					0,00
22180	Productes de neteja	P2025	500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2025	2.420,86					2.420,86
222	Comunicacions		12.585,84					12.585,84
22200	Serveis telefònics	P2025	11.599,80					11.599,80
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	986,04					986,04
223	Transport		1.429,08					1.429,08
22310	Missatgers	P2025	1.429,08					1.429,08
224	Primes d'assegurances		19.853,22					19.853,22
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	3.530,34					3.530,34
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2025	16.322,88					16.322,88
226	Altres serveis		49.127,33					49.127,33
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	32.987,69					32.987,69
22650	Despeses de comunitat	P2025	6.639,64					6.639,64
22680	Promoció cultural	P2025	9.500,00					9.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		4.687,92					4.687,92
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	2.895,00					2.895,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	1.792,92					1.792,92
23	Indemnitzacions per serveis		9.249,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,93
230	Reembors ament de dietes		2.460,00					2.460,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	2.460,00					2.460,00
231	Locomoció		6.789,93					6.789,93
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	6.789,93					6.789,93
3	Despeses financeres		1.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,52
34	De dipòsits, fiances i altres		1.447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,52
349	Altres despeses financeres		1.447,52					1.447,52
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	1.447,52					1.447,52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0116 - Ambaixada d'Espanya i països acreditats

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
PRIMER/A SECRETARI/A	1,00	109.075,18
SEGON/A SECRETARI/A	1,00	91.655,52
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	93.849,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	342.604,13	381.522,36	11,36%
2	Consum de béns corrents i serveis	192.681,04	192.243,70	-0,23%
3	Despeses financeres	2.625,00	2.300,63	-12,36%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**537.910,17**	**576.066,69**	**7,09%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**537.910,17**	**576.066,69**	**7,09%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Identificar i validar les prioritats estratègiques amb el MAE en l'àmbit de les relacions bilaterals amb França i donar continuïtat al diàleg i a les accions del pla d'acció de la cooperació transfronterera amb la Regió d'Occitània (incloure l'activitat de la CTP, seguiment del POCTEFA i de la MOT). Garantir el seguiment dels diferents projectes i accions a nivell dels ministeris i departaments del Govern concernits per les prioritats acordades amb el MAE (calendari anyal de seguiment, referents identificats, monitoring). Participar a les reunions i activitats del Grup d'ambaixadors francòfons a França (GAFF).**	I01	Bilateral França: 120/any reunions, notes informatives i recull de premsa setmanal.
		I02	França: 2 visites institucionals/any (cap de Govern i síndica general) i 12 visites cap de Govern i ministerials.
		I03	1 tramesa setmanal.
		I04	França: CF agendes electròniques de l'ambaixador i personal diplomàtic de l'Ambaixada.
		I05	França: Acollida de 20 delegacions de diferents Ministeris i Departaments de l'Administració (Afers Exteriors, Afers Europeus, Turisme, Medi Ambient, Educació, Finances, Cultura i interior).
		I06	França: Centre d'Estudis Catalans Sorbone i bilateral (presentació llibre o concert).
		I07	França: Una mitjana de 6 per setmana. Assistència als actes protocol·laris istitucionals francesos (recepció Nou any al Cos diplomàtic, 8 de maig, 14 de juliol i 11 de novembre) i altres commemoracions històriques.
O02	**Enfortir i estrènyer les relacions bilaterals entre Andorra i Mònaco com a petits estats en tots aquells projectes bilaterals i multilaterals d'interès comú com la transformació digital a l'administració, el turisme o la cooperació al desenvolupament.**	I01	Mònaco: 4/any.
		I02	Mònaco: 1 visita institucional cap de Govern i 2 visites ministerials.
		I03	Mònaco: Acollida de 2 delegacions de diferents ministeris i departaments de l'Administració.
		I04	Mònaco: Assistència a actes protocol·laris com la recepció de Nou Any (gener) i festa nacional (18-19 novembre).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Disposar de les eines de control bàsic de la despesa generada per les activitats.
O02	A01	Reforçar les relacions i els contactes institucionals amb les autoritats de Mònaco.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			576.066,69	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**576.066,69**
1	Despeses de personal		381.522,36	0,00	0,00	0,00	0,00	381.522,36
10	Alts Càrrecs		102.945,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102.945,41
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		102.945,41					102.945,41
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	102.945,41					102.945,41
11	Personal Fix		163.560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	163.560,40
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		163.560,40					163.560,40
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	66.961,84					66.961,84
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	6.179,28					6.179,28
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	90.419,28					90.419,28
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		40.662,56	0,00	0,00	0,00	0,00	40.662,56
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		40.662,56					40.662,56
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	40.662,56					40.662,56
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		74.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	74.353,99
160	Quotes seguretat social		74.353,99					74.353,99
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	15.956,56					15.956,56
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	25.351,78					25.351,78
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2025	33.045,65					33.045,65
2	Consum de béns corrents i serveis		192.243,70	0,00	0,00	0,00	0,00	192.243,70
20	Lloguers i Cànons		48.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.783,95
202	Lloguer edificis i altres construccions		43.770,00					43.770,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	43.770,00					43.770,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.725,19					1.725,19
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	1.725,19					1.725,19
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.288,76					3.288,76
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	3.288,76					3.288,76
21	Reparació, manteniment i conservació		12.779,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,41
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		5.000,00					5.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	5.000,00					5.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		4.261,92					4.261,92
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	4.261,92					4.261,92
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.517,49					3.517,49
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	3.517,49					3.517,49
22	Material, subministraments i altres		112.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	112.257,48
220	Material d'oficina		4.340,65					4.340,65
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	1.000,00					1.000,00
22001	Impressió de documents	P2025	1.050,00					1.050,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	650,00					650,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.430,65					1.430,65
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	210,00					210,00
221	Subministraments		4.003,86					4.003,86

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22100	Energia elèctrica	P2025	3.153,86					3.153,86
22180	Productes de neteja	P2025	160,00					160,00
22190	Altres subministraments	P2025	690,00					690,00
222	Comunicacions		18.053,33					18.053,33
22200	Serveis telefònics	P2025	16.661,78					16.661,78
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	1.391,55					1.391,55
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22310	Missatgers	P2025	1.000,00					1.000,00
224	Primes d'assegurances		13.304,80					13.304,80
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2025	8.517,22					8.517,22
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2025	4.787,58					4.787,58
226	Altres serveis		65.370,68					65.370,68
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	44.000,00					44.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	11.550,68					11.550,68
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	1.600,00					1.600,00
22680	Promoció cultural	P2025	8.220,00					8.220,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.184,16					6.184,16
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	1.940,40					1.940,40
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	3.860,09					3.860,09
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	383,67					383,67
23	Indemnitzacions per serveis		18.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.422,86
230	Reembors ament de dietes		1.700,18					1.700,18
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.700,18					1.700,18
231	Locomoció		16.722,68					16.722,68
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	16.722,68					16.722,68
3	Despeses financeres		2.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,63
34	De dipòsits, fiances i altres		2.300,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,63
349	Altres despeses financeres		2.300,63					2.300,63
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	2.300,63					2.300,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0117 - Ambaixada de França i països acreditats

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TERCER/A SECRETARI/A	2,00	188.912,18
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	118.901,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	31.176,20	32.422,86	4,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**31.176,20**	**32.422,86**	**4,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**31.176,20**	**32.422,86**	**4,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Exercir les responsabilitats diplomàtiques amb els països on hi ha acreditació. Identificar i proposar orientacions per a les línies polítiques del Govern i dur a terme les seves decisions. Promoure les relacions bilaterals en l'àmbit econòmic i en altres aspectes d'interès. Incentivar les relacions socials i culturals amb els Estats Units, Canadà i Mèxic. Ocupar-se dels afers consulars dels nacionals andorrans. Donar seguiment als interessos d'Andorra als tres països. Donar suport al Consolat Honorari d'Andorra als Estats Units. Assistència a les organitzacions internacionals residents als 3 països, tal com el FMI a Washington .**	I01	Recepcions protocol·làries:1/ del cap d'Estat americà (1 l'any), de la Secretaria d'Estat (2 o 3 l'any) i de Protocol (1 l'any)2/ del governador del Canadà (1 l'any) i del MAE i Protocol del Canadà (2 l'any);3/ Recepció protocol·lària a Mèxic (1).
		I02	Nombre de gestions consulars: 40 casos l'any aproximadament.
		I03	Reunions en funció de les necessitats i que es poden estimar entre 15-20 l'any.
		I04	Nombre estimat de reunions: 9.
		I05	Comissions rogatòries: 0.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar la presència en esdeveniments i actes organitzats per òrgans del Govern. Mantenir els lligams de contacte i relació amb els tres estats. Participar en reunions i visites. Mantenir el contacte amb els agents designats i les representacions homòlogues. Explorar i identificar les vies per afavorir les relacions bilaterals. Participar en programes i activitats organitzats per aquests països. Assegurar la presència en esdeveniments organitzats pels Estats Units, Mèxic i/o el Canadà on participi alguna persona, companyia o institució andorrana. Donar els elements i fer el seguiment dels temes consulars que es puguin produir amb nacionals andorrans o també amb persones vinculades a Andorra. Gestionar les peticions adreçades al Consolat Honorari. Tramitar comissions rogatòries.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			32.422,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.422,86**
2	Consum de béns corrents i serveis		32.422,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32.422,86
22	Material, subministraments i altres		20.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.254,97
220	Material d'oficina		468,22					468,22
22001	Impressió de documents	P2025	104,00					104,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	364,22					364,22
226	Altres serveis		18.746,75					18.746,75
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	16.302,75					16.302,75
22621	Traduccions i correccions	P2025	364,00					364,00
22680	Promoció cultural	P2025	2.080,00					2.080,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.040,00					1.040,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	1.040,00					1.040,00
23	Indemnitzacions per serveis		12.167,89	0,00	0,00	0,00	0,00	12.167,89
230	Reembors ament de dietes		4.055,96					4.055,96
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	4.055,96					4.055,96
231	Locomoció		8.111,93					8.111,93
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	8.111,93					8.111,93

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0118 - Ambaixada d'EUA i països acreditats

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0119 - Ambaixades no residents

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	168.577,07	230.331,60	36,63%
2	Consum de béns corrents i serveis	45.938,72	54.000,00	17,55%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**214.515,79**	**284.331,60**	**32,55%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**214.515,79**	**284.331,60**	**32,55%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0119 - Ambaixades no residents

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Enfortir les relacions bilaterals entre Andorra i els països membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, San Marino, Suïssa i la Santa Seu.**	I01	Nombre de reunions celebrades i informes elaborats per desenvolupar i intensificar les relacions bilaterals entre Andorra i i els països membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, San Marino, Suïssa i la Santa Seu.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0119 - Ambaixades no residents

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar visites i reunions de caràcter tècnic i de caràcter protocol·lari a les autoritats oportunes i actes de representació per a l'apropament entre Andorra i els països membres de la Unió Europea, Noruega, Islàndia, Liechtenstein, San Marino, Suïssa i la Santa Seu.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0119 - Ambaixades no residents

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			284.331,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284.331,60**
1	Despeses de personal		230.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	230.331,60
10	Alts Càrrecs		201.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	201.902,99
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		201.902,99					201.902,99
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	201.902,99					201.902,99
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		28.428,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.428,61
160	Quotes seguretat social		28.428,61					28.428,61
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	28.428,61					28.428,61
2	Consum de béns corrents i serveis		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
22	Material, subministraments i altres		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
226	Altres serveis		54.000,00					54.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	54.000,00					54.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0119 - Ambaixades no residents

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
AMBAIXADOR NO RESIDENT	11,00	230.021,38

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		0,00	
2	Consum de béns corrents i serveis	31.128,56	32.373,70	4,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	61.678,16	68.545,29	11,13%
	Total despeses corrents	**92.806,72**	**100.918,99**	**8,74%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**92.806,72**	**100.918,99**	**8,74%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar les relacions i els projectes de cooperació transfronterera per mitjà del Consorci per la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP).**	I01	Nombre de participacions en projectes CTP 15. Nombre d'assistències a reunions CTP i del Poctefa: 30.
O02	**Desenvolupar les relacions amb la Missió Operacional Transfronterera, per aprofitar els seus coneixements i expertise i els projectes que realitza o en els quals podria assessorar el Govern.**	I01	Assistència a reunions de la MOT: 2.
O03	**Contribuir en el funcionament i desenvolupament del SUDOE.**	I01	Nombre de participació en projectes SUDOE: 2. Nombre d'assistència a reunions SUDOE: 20.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Participar en les reunions del comitè executiu, el comitè de pilotatge i els comitès de seguiment de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). Assistir a les reunions del comitè executiu del Consorci de la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP). Assistir a les reunions del comitè de seguiment Poctefa i a d'altres reunions vinculades amb Poctefa. Assistir a les reunions del comitè de coordinació. Assistir a altres reunions organitzades per la presidència del Consorci de la CTP i pel secretariat de la CTP.
	A03	Assegurar el pagament de la quota obligatòria del Principat d'Andorra a la CTP.
O02	A02	Assistir a les reunions organitzades perla MOT (seguiment, projectes i assemblea general).
	A03	Assegurar el seguiment i el pagament de la quota a la MOT.
O03	A01	Contribuir a la governança del SUDOE.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			100.918,99	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.918,99**
1	Despeses de personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		0,00					0,00
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2025	0,00					0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		32.373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.373,70
22	Material, subministraments i altres		18.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,00
226	Altres serveis		11.180,00					11.180,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	11.180,00					11.180,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.800,00					7.800,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	7.800,00					7.800,00
23	Indemnitzacions per serveis		13.393,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,70
230	Reembolsament de dietes		6.906,60					6.906,60
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	6.906,60					6.906,60
231	Locomoció		6.487,10					6.487,10
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	6.487,10					6.487,10
4	Transferències corrents		68.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.545,29
49	A l'exterior		68.545,29	0,00	0,00	0,00	0,00	68.545,29
492	A l'exterior		68.545,29					68.545,29
49258	Missió Operacional Transfronterera	P2025	7.800,00					7.800,00
49260	CTP	P2025	40.745,29					40.745,29
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2025	20.000,00					20.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0120 - Comunitat de Treball dels Pirineus

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	144.037,31	123.050,44	-14,57%
2	Consum de béns corrents i serveis	104.991,80	108.193,67	3,05%
3	Despeses financeres	735,60	915,60	24,47%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**249.764,71**	**232.159,71**	**-7,05%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**249.764,71**	**232.159,71**	**-7,05%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aplicar les orientacions i les línies polítiques que defineix el Govern. Enfortir les relacions institucionals, econòmiques i culturals amb Portugal i amb el cos diplomàtic acreditat a Portugal. Ampliar i reforçar les relacions amb la CPLP i els països membres de la CPLP i els Observadors Associats. Desenvolupar les relacions amb la CE-CPLP (Confederació Empresarial de la CPLP). Aplicar i millorar les relacions amb la societat civil i les col·laboracions en l'àmbit econòmic, cultural, educatiu o d'altres. Promoure la diplomàcia cultural. Promoure el coneixement del Principat d'Andorra a Portugal. Donar assistència als ciutadans andorrans en l'àmbit consular. Facilitar informació i donar respostes a les demandes sobre Andorra als ciutadans portuguesos i estrangers.**	I01	Nombre de reunions celebrades: 30 anuals.
		I02	Nombre d'informes elaborats: 25 anuals.
		I03	Nombre de trameses enviades al Ministeri d'Afers Exteriors: 1 tramesa quinzenal.
		I04	Nombre de reculls de premsa: 1 recull de premsa setmanal i 1 recull mensual dels comunicats del Consell de ministres.
		I05	Nombre de gestions consulars i demandes d'informació: 180 anuals (100 tràmits consulars i 80 demandes d'informació).
		I06	Nombres de delegacions andorranes ateses/rebudes per l'Ambaixada: unes 3 l'any.
		I07	Nombre d'activitats culturals: 3 l'any (Dia de Meritxell a Lisboa, Festa de la Francofonia i Celebració del 5 de maig, Dia de la llengua portuguesa i de la cultura a la CPLP).
		I08	Nombre d'actes protocol·laris: uns 70 actes anuals als quals assisteix l'Ambaixada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar contactes amb responsables polítics i l'Administració portuguesa, mantenint reunions i assistint als actes institucionals. Facilitar informació tècnica als ministeris andorrans que ho demanin. Preparar reunions i acollir delegacions andorranes. Redactar informes sobre reunions, qüestions puntuals rellevants, memòries anyals, consells de ministres i recull de premsa. Incrementar els contactes amb les institucions per promoure la cooperació amb Portugal. Col·laborar en la promoció turística d'Andorra a Portugal. Realitzar gestions consulars per als ciutadans andorrans residents o turistes a Portugal, i gestions per als ciutadans portuguesos que han residit a Andorra. Respondre a les diferents demandes de ciutadans amb interès per Andorra.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			232.159,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.159,71**
1	Despeses de personal		123.050,44	0,00	0,00	0,00	0,00	123.050,44
11	Personal Fix		63.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63.134,34
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		63.134,34					63.134,34
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	32.273,06					32.273,06
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	2.059,72					2.059,72
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	28.801,56					28.801,56
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		28.800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,57
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		28.800,57					28.800,57
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	28.800,57					28.800,57
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		31.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,53
160	Quotes seguretat social		31.115,53					31.115,53
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	9.785,82					9.785,82
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2025	21.329,71					21.329,71
2	Consum de béns corrents i serveis		108.193,67	0,00	0,00	0,00	0,00	108.193,67
20	Lloguers i Cànons		35.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.907,78
202	Lloguer edificis i altres construccions		34.510,58					34.510,58
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	34.510,58					34.510,58
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.397,20					1.397,20
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	1.397,20					1.397,20
21	Reparació, manteniment i conservació		920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		920,00					920,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	920,00					920,00
22	Material, subministraments i altres		63.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.831,90
220	Material d'oficina		840,00					840,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	300,00					300,00
22001	Impressió de documents	P2025	300,00					300,00
22020	Premsa i revistes	P2025	240,00					240,00
221	Subministraments		2.566,00					2.566,00
22100	Energia elèctrica	P2025	1.386,00					1.386,00
22110	Aigua	P2025	480,00					480,00
22180	Productes de neteja	P2025	300,00					300,00
22190	Altres subministraments	P2025	400,00					400,00
222	Comunicacions		3.180,00					3.180,00
22200	Serveis telefònics	P2025	2.880,00					2.880,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	300,00					300,00
223	Transport		5.788,00					5.788,00
22300	Transport mercaderies	P2025	5.500,00					5.500,00
22310	Missatgers	P2025	288,00					288,00
224	Primes d'assegurances		1.837,00					1.837,00
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	1.837,00					1.837,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
226	Altres serveis		48.380,90					48.380,90
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	35.930,90					35.930,90
22650	Despeses de comunitat	P2025	3.400,00					3.400,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	450,00					450,00
22670	Publicitat i propaganda	P2025	600,00					600,00
22680	Promoció cultural	P2025	8.000,00					8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.240,00					1.240,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	640,00					640,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	600,00					600,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.533,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.533,99
230	Reembors ament de dietes		1.777,99					1.777,99
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.777,99					1.777,99
231	Locomoció		5.756,00					5.756,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	5.756,00					5.756,00
3	Despeses financeres		915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
34	De dipòsits, fiances i altres		915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	915,60
349	Altres despeses financeres		915,60					915,60
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	915,60					915,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0129 - Ambaixada de Portugal i països acreditats

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	72.920,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	54.112,62	73.804,85	36,39%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**54.112,62**	**73.804,85**	**36,39%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**54.112,62**	**73.804,85**	**36,39%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aplicar les orientacions i les línies polítiques del Govern. Establir una presència permanent a Àustria. Mantenir, fomentar i enfortir les relacions entre Andorra i Àustria amb la finalitat de crear vincles de col·laboració estrets, sòlids i profunds. Desenvolupar la cooperació institucional, econòmica, política i cultural entre Àustria i el Principat. Promoure la diplomàcia cultural. Mantenir i fomentar la relació entre Andorra i Àustria.**	I01	Nombre de reunions a Àustria: Organitzades per el MAE Àustria i + Reunions de l'Ambaixador amb oficials del MAE AUT, altres ambaixadors i delegacions d'Andorra a Àustria: 42 (6*8).
		I02	Nombre d'informes: Àustria: 30.
		I03	Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: AUT 3 a l'any.
O02	**Gestionar l'activitat de l'ambaixador no resident per iniciar de manera gradual la presència d'Andorra en diversos actes organitzats per el Govern federal i els estats federats. Preveure reunions, desplaçaments, estades i activitats protocol·làries per desenvolupar i enfortir les relacions amb Alemanya. Examinar la promoció dels intercanvis culturals (exposicions, concerts, etc...) i econòmics via Govern Federal i les Länder. Donar presència i visibilitat del Principat d'Andorra a Alemanya. Assistir a les reunions organitzades pel Ministeri de temàtica econòmica i d'inversió, en particular temes relatius a l'economia verda i digitalització. Mateixos criteris per Hongria, Eslovàquia i Txèquia.**	I01	Nombre de reunions ALE:25 HU:8 SK:8 CZ:8.
		I02	Nombre d'Informes ALE:20 HU:8 SK:8 CZ:8.
		I03	Nombre d'actes organitzats per l'Ambaixada: ALE: 1 acte per promoure la diplomàcia cultural +1 Acte per promoure l'intercanvi econòmic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir el bon funcionament de l'Ambaixada i fer gestions protocol·làries, administratives, informatives, diplomàtiques i culturals en tots els àmbits. Ser presents als actes organitzats tant per l'estat d'acollida i els estats i les organitzacions on estem acreditats, com per les ambaixades i les representacions d'altres estats. Acompanyar les delegacions andorranes que visiten l'estat d'acreditació. Preveure reunions i activitats protocol·làries per desenvolupar i enfortir les relacions amb Àustria. Promoure els intercanvis culturals (exposicions, concerts, etc.) i econòmics. Assistir a les reunions organitzades pel MAE d'Àustria de temàtica econòmica, d'inversió i en matèria de fiscalitat. Implementar el mateix curs d'acció a Alemanya, Txèquia, Hongria i Eslovàquia.
O02	A01	Gestionar l'activitat de l'ambaixador no resident per iniciar de manera gradual la presència d'Andorra en diversos actes organitzats per el Govern federal i els estats federats. A tal efecte, preveure reunions, desplaçaments, estades i activitats protocol·làries per desenvolupar i enfortir les relacions amb Alemanya. Examinar la promoció dels intercanvis culturals (exposicions, concerts, etc...) i econòmics. Donar presència i visibilitat del Principat d'Andorra a Alemanya., Hongria, Eslovàquia i Txèquia. Assistir a les reunions organitzades pel Ministeri de temàtica econòmica i d'inversió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			73.804,85	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.804,85**
2	Consum de béns corrents i serveis		73.804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	73.804,85
22	Material, subministraments i altres		67.154,85	0,00	0,00	0,00	0,00	67.154,85
222	Comunicacions		1.050,00					1.050,00
22200	Serveis telefònics	P2025	500,00					500,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	550,00					550,00
223	Transport		564,85					564,85
22310	Missatgers	P2025	564,85					564,85
226	Altres serveis		65.540,00					65.540,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	48.940,00					48.940,00
22680	Promoció cultural	P2025	16.600,00					16.600,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00
231	Locomoció		6.650,00					6.650,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	6.650,00					6.650,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 460 - Departament Afers Bilaterals i Consulars / PR0177 - Ambaixada d'Àustria i Alemanya

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	39.227,48	48.766,62	24,32%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	986.025,97	1.202.718,55	21,98%
	Total despeses corrents	**1.025.253,45**	**1.251.485,17**	**22,07%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.025.253,45**	**1.251.485,17**	**22,07%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Representar Andorra en l'àmbit internacional.**	I01	Quotes per als organisme següents: COE, CTBTO, ONU, Manteniment de la Pau, OSCE, Acadèmia de la Haia, OMC, UNESCO, OIF, SEGIB, CPI, OPAQ, OIF,HCCH, CCM.
		I02	Per cada tècnic: 20 informes i dossiers i 8 desplaçament.
		I03	Desplaçaments de la ministra i direcció: 15. Visites protocol·làries a Andorra: 4.
		I04	Nombre d'informes i accions a coordinar durant l'any amb altres ministeris: 20.
		I05	Promoció de les activitats dels organismes internacionals. Nombre de projectes: 5.
O02	**Coordinar, implementar, desenvolupar i posar en pràctica tots els aspectes del Pla estratègic nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Andorra, aprovat a l'abril del 2019.**	I01	Reunions: 3.
		I02	Campanyes sensibilització i informació :5 en diferents mitjans.
		I03	Nous identificadors nacionals: 75 ; dades sobre 75 identificadors de Nacions Unides.
		I04	Reunions mantingudes a nivell d'organitzacions internacionals sobre temàtiques Agenda 2030: Ginebra: 2; NY: 2. Acollir un ponent d'un organisme internacional a Andorra: 1. Reunió a nivell bilateral: Madrid: 1 Participació al juny del 2025 a la reunió dels experts en matèria d'Agenda 2030 de l'IFDD (OIF).
		I05	Analitzar el percentatge d'aquestes decisions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Pagar les quotes obligatòries.
	A02	Assegurar la gestió del Departament mitjançant l'elaboració de dossiers tècnics multilaterals i de cooperació. Assegurar l'assessorament de la/el ministra/e, les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades en organismes internacionals. Coordinar les estades dels tècnics del Ministeri a les missions, les delegacions i les representacions permanents acreditades en organismes internacionals on tenen tasca d'enllaç i els seus canvis de destí. Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments als organismes internacionals i coordinar la participació en reunions multilaterals.
	A03	Donar visibilitat d'Andorra a l'exterior. Organitzar els desplaçaments del ministre als organismes internacionals. Organitzar visites de caràcter tècnic i protocol·lari de les delegacions dels secretariats d'organismes internacionals que visiten el país.
	A04	Garantir el flux de comunicació amb la resta de l'Administració mitjançant reunions, seminaris, notes, informes, trameses i convenis. Organitzar actes en temes d'interès per a Andorra.
	A05	Participar conjuntament amb altres ministeris en l'elaboració i l'execució de projectes que promouen les organitzacions internacionals a Andorra.
O02	A01	Crear el grup de treball obert i assegurar-ne l'eficàcia, el bon funcionament i la regularitat en el seu treball.
	A02	Crear un Pla de comunicació i de sensibilització en cooperació amb el Departament de comunicació i posar-lo en pràctica.
	A03	Treballar en coordinació amb el Departament d'Estadística i la Secretaria d'Estat per a la Transformació Digital i Telecomunicacions per desenvolupar indicadors nacionals i tenir dades pertinents relatives als indicadors de les Nacions Unides per l'Agenda 2030.
	A04	Fomentar la cooperació entre Andorra i altres Estats i organismes internacionals sobre temàtiques de sostenibilitat i d'acord amb les prioritats de la política estarior del Minsiteri de manera transversal.
	A05	Convertir l'Agenda 2030 en el fonament de les decisions de les institucions públiques a fi d'orientar totes les decisions públiques cap a la implementació de l'Agenda 2030.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.251.485,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.251.485,17**
2	Consum de béns corrents i serveis		48.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.766,62
22	Material, subministraments i altres		28.766,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.766,62
223	Transport		6.426,00					6.426,00
22300	Transport mercaderies	P2025	6.426,00					6.426,00
226	Altres serveis		21.830,62					21.830,62
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	16.320,83					16.320,83
22620	Divulgació i publicacions	P2025	1.632,00					1.632,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	1.530,00					1.530,00
22680	Promoció cultural	P2025	2.347,79					2.347,79
227	Treballs realitzats per altres empreses		510,00					510,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	510,00					510,00
23	Indemnitzacions per serveis		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
230	Reembors ament de dietes		7.500,00					7.500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	7.500,00					7.500,00
231	Locomoció		12.500,00					12.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	12.500,00					12.500,00
4	Transferències corrents		1.202.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.718,55
49	A l'exterior		1.202.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202.718,55
492	A l'exterior		1.202.718,55					1.202.718,55
49210	Consell d'Europa	P2025	274.015,68					274.015,68
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. dels Assaigs Nuclears	P2025	9.281,40					9.281,40
49220	ONU	P2025	573.219,74					573.219,74
49230	UNESCO	P2025	20.000,00					20.000,00
49235	OSCE	P2025	129.507,84					129.507,84
49256	Organització Internacional de la Francofonia	P2025	150.000,00					150.000,00
49259	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	P2025	5.396,16					5.396,16
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2025	10.000,00					10.000,00
49290	OMC	P2025	31.297,73					31.297,73

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	511.378,98	636.709,19	24,51%
2	Consum de béns corrents i serveis	561.035,03	566.412,55	0,96%
3	Despeses financeres	3.710,68	3.784,40	1,99%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.076.124,69**	**1.206.906,14**	**12,15%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.076.124,69**	**1.206.906,14**	**12,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir la presència activa d'Andorra a les Nacions Unides. Examinar les àrees d'activitats, documentació i iniciatives en el si de l'organització. Facilitar el flux d'informació entre les Nacions Unides, el Ministeri d'Afers Exteriors el Govern d'Andorra. Identificar i proposar orientacions per a les línies polítiques del Govern i dur a terme les seves decisions. Participar en les activitats organitzades per les Nacions Unides i pels seus estats membres. Assegurar la presència en conferències o reunions d'organismes relacionats amb les Nacions Unides. Fomentar el coneixement de les Nacions Unides a Andorra. Desenvolupar relacions amb el Secretariat de l'Organització. Fomentar les relacions amb altres estats en el si de l'Organització.**	I01	Assemblea General: 140 reunions // Comitès de l'Assemblea General i reunions informals: 120 reunions // Seguiment del Consell de Seguretat, de reunions de l'ECOSOC (presencialment o online): 50 // Seguiment de negociacions de resolucions, declaracions, etc.: // WEOG, Francofonia, FOSS, 30 // JUSCANZ unes 20 reunions l'any // GIRA: 2 reunions / any // Assistència a actes protocol·laris, dies nacionals, recepcions, inauguracions i altres invitacions diplomàtiques: 250 l'any // Reunions de diversos Grups d'Amics, unes 20 // Viatges a l'estranger amb motiu de congressos multilaterals i/o invitacions, estimació entre 0 i 2 // Entrevistes amb candidats per a les eleccions: 50 // Formació presencial anyal a Andorra: 1 // Organització d'altres esdeveniments: 3/any.
O02	**Garantir el funcionament correcte de la Missió.**	I01	AG i altres òrgans: Memòria, informes temàtics, notificacions i programes de treball: Trameses de documentació a Andorra: 80 // Documentació regular supervisada: 270 "Journals" ONU // 340 resolucions de l'AG // 53 resolucions del CdS. 30 cartes del SG. 50 comunicacions del WEOG. 60 OIF. 20 del FOSS. 20 comunicacions d'ONG // 2.000 documents altres a l'any. 40 informes temàtics // 1 memòria per a l'AG. 80 trameses de documentació a Andorra // Correus rebuts i gestionats mensualment: 150 diaris de mitjana / persona // Visites a la Missió // Suport a grups d'estudiants que participen al MUN.
		I02	Nombre de delegacions andorranes desplaçades: mitjana de 4 a l'any.
		I03	Nombre de formacions (2021): 3 a l'any per a tots els diplomàtics, incloses les de la capital.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar presència andorrana a reunions regulars dels òrgans de l'ONU. Prioritzar temes relacionats amb ODS per a l´Agenda 2030, desenvolupament econòmic i social, promoció dels DH, ajuda humanitàri i preparar altres conferències internacionals com el World Social Summit. Mantenir una presència a reunions de l'OIF, i dels grups del quals Andorra forma part i als que dona suport amb contribucions voluntàries. Proposar i coordinar amb el Ministeri d'Afers Exteriors els projectes, les propostes i les polítiques que s'exposin a les Nacions Unides d'interès per al Govern i per a Andorra. Proposar accions que portin visibilitat a Andorra vinculades amb els temes tractats a les Nacions Unides.
O02	A02	Analitzar àrees per al funcionament de la Missió.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.206.906,14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.206.906,14**
1	Despeses de personal		636.709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	636.709,19
11	Personal Fix		395.460,99	0,00	0,00	0,00	0,00	395.460,99
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		395.460,99					395.460,99
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	139.565,85					139.565,85
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	25.283,64					25.283,64
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	230.611,50					230.611,50
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		180.074,10	0,00	0,00	0,00	0,00	180.074,10
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		180.074,10					180.074,10
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	180.074,10					180.074,10
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		61.174,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.174,10
160	Quotes seguretat social		61.174,10					61.174,10
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	61.174,10					61.174,10
2	Consum de béns corrents i serveis		566.412,55	0,00	0,00	0,00	0,00	566.412,55
20	Lloguers i Cànons		325.348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	325.348,56
202	Lloguer edificis i altres construccions		306.881,27					306.881,27
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	306.881,27					306.881,27
204	Lloguer de material de transport		15.369,13					15.369,13
20400	Lloguer de material de transport	P2025	15.369,13					15.369,13
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.752,29					2.752,29
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	2.752,29					2.752,29
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		345,87					345,87
20805	Renovació de llicències	P2025	345,87					345,87
21	Reparació, manteniment i conservació		5.899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,08
214	Reparació i conservació, material de transport		967,89					967,89
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2025	967,89					967,89
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.931,19					4.931,19
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	4.931,19					4.931,19
22	Material, subministraments i altres		207.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	207.405,44
220	Material d'oficina		4.911,02					4.911,02
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	1.834,86					1.834,86
22001	Impressió de documents	P2025	1.725,69					1.725,69
22020	Premsa i revistes	P2025	458,72					458,72
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	376,15					376,15
22040	Consumibles d'informàtica	P2025	515,60					515,60
221	Subministraments		2.018,35					2.018,35
22100	Energia elèctrica	P2025	1.100,92					1.100,92
22120	Carburants per a locomoció	P2025	917,43					917,43
222	Comunicacions		12.240,37					12.240,37
22200	Serveis telefònics	P2025	11.822,94					11.822,94
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	417,43					417,43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
223	Transport		3.797,25					3.797,25
22310	Missatgers	P2025	3.797,25					3.797,25
224	Primes d'assegurances		96.932,03					96.932,03
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	5.989,32					5.989,32
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2025	86.288,99					86.288,99
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	P2025	4.653,72					4.653,72
226	Altres serveis		79.992,66					79.992,66
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	65.045,87					65.045,87
22621	Traduccions i correccions	P2025	181,65					181,65
22680	Promoció cultural	P2025	14.765,14					14.765,14
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.513,76					7.513,76
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	7.513,76					7.513,76
23	Indemnitzacions per serveis		27.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	27.759,47
230	Reemborsament de dietes		1.239,29					1.239,29
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.239,29					1.239,29
231	Locomoció		26.520,18					26.520,18
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	26.520,18					26.520,18
3	Despeses financeres		3.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,40
34	De dipòsits, fiances i altres		3.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.784,40
349	Altres despeses financeres		3.784,40					3.784,40
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	3.784,40					3.784,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0122 - Missió Permanent a les Nacions Unides

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
AMBAIXADOR/A	1,00	163.374,60
CONSELLER/A	1,00	187.977,30
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	105.283,19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	315.333,15	345.071,11	9,43%
2	Consum de béns corrents i serveis	137.383,12	143.317,20	4,32%
3	Despeses financeres	1.000,00	1.000,00	0,00%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**453.716,27**	**489.388,31**	**7,86%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**453.716,27**	**489.388,31**	**7,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar: el treball d'Andorra al CM i el bon funcionament de la RP. Col·laborar amb els parlamentaris, cònsols i experts andorrans en la seva participació en els diferents òrgans del Consell d'Europa.**	I01	Nombre d'informes i seguiment de treballs: resums setmanals on s'inclou les actes de totes les reunions a les quals es participa grups de redacció, CM, reunions bilaterals amb altres delegacions), entre 40 i 50 resums setmanals i actes de reunions bilaterals a l'any. Nombre de notes informatives per questions especifiques: entre 5 i 10 l'any.
		I02	Assistència a reunions de delegats: entre 30 i 35 reunions l'any. Assistència a reunions de grups de redacció i d'experts: entre 40 i 50 reunions l'any. Organització de reunions bilaterals i participació: entre 15 i 20 reunions. Assistència als treballs de l'Assemblea Parlamentària: 4 sessions d'una setmana per any. Assistència als treballs del Congrés de poders locals i regionals: 1 sessió plenària i mitja sessió per any.
		I03	Nombre de recepcions, àpats, actes culturals organitzats: 2 actes (el Dia de la Constitució i el Dia de Meritxell), 60 àpats de treball amb experts d'Andorra, parlamentaris, residents andorrans, funcionaris del CoE, autoritats locals i membres del cos diplomàtic acreditat al CoE per assumptes bilaterals.
		I04	Nombre de recepcions a les quals s'assisteix: 46 festes nacionals, 50 d'altres tipus (per acomiadament de diplomàtics, aniversaris d'accessió al CoE, organitzats per l'ajuntament, l'autoritat regional, la prefectura, la universitat, etc). Nombre d'àpats als quals s'assisteix: entre 30 i 40 aproximadament (principalment dinars i sopars de caire bilateral).
		I05	Nombre de documents per correu del Consell d'Europa: 900 l'any.
		I06	Coordinació de la presència d'Andorra en comitès d'experts: 35 visites d'experts l'any, aproximadament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Redactar informes sobre qüestions puntuals, així com resums setmanals, memòries anyals i fulls de ruta. Assistir a totes les reunions del CdE. Coordinar i organitzar les diferents visites de entitats o nacionals andorrans al CdE. Gestionar, coordinar i fer seguiment, en l'àmbit del CoE, sobre temes d'interès per als diferents ministeris andorrans. Gestionar el treball administratiu i comptable.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			489.388,31	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489.388,31**
1	Despeses de personal		345.071,11	0,00	0,00	0,00	0,00	345.071,11
10	Alts Càrrecs		73.702,72	0,00	0,00	0,00	0,00	73.702,72
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		73.702,72					73.702,72
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	73.702,72					73.702,72
11	Personal Fix		163.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	163.649,64
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		163.649,64					163.649,64
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	107.291,26					107.291,26
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	4.201,88					4.201,88
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	52.156,50					52.156,50
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		39.274,76	0,00	0,00	0,00	0,00	39.274,76
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		39.274,76					39.274,76
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	39.274,76					39.274,76
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		68.443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	68.443,99
160	Quotes seguretat social		68.443,99					68.443,99
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	11.423,88					11.423,88
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	25.359,69					25.359,69
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2025	31.660,42					31.660,42
2	Consum de béns corrents i serveis		143.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	143.317,20
20	Lloguers i Cànons		50.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.750,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		47.000,00					47.000,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	47.000,00					47.000,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.750,00					3.750,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	3.750,00					3.750,00
21	Reparació, manteniment i conservació		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
214	Reparació i conservació, material de transport		3.000,00					3.000,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2025	3.000,00					3.000,00
22	Material, subministraments i altres		82.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	82.937,20
220	Material d'oficina		1.973,00					1.973,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	1.020,00					1.020,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	800,00					800,00
22020	Premsa i revistes	P2025	153,00					153,00
221	Subministraments		11.360,00					11.360,00
22100	Energia elèctrica	P2025	3.000,00					3.000,00
22120	Carburants per a locomoció	P2025	4.250,00					4.250,00
22130	Carburants per a calefacció	P2025	3.600,00					3.600,00
22190	Altres subministraments	P2025	510,00					510,00
222	Comunicacions		8.010,00					8.010,00
22200	Serveis telefònics	P2025	7.500,00					7.500,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	510,00					510,00
223	Transport		204,00					204,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22310	Missatgers	P2025	204,00					204,00
224	Primes d'assegurances		7.945,20					7.945,20
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	2.044,00					2.044,00
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2025	4.701,20					4.701,20
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	P2025	1.200,00					1.200,00
226	Altres serveis		34.300,00					34.300,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	32.000,00					32.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	2.300,00					2.300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		19.145,00					19.145,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	13.000,00					13.000,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	1.600,00					1.600,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	4.545,00					4.545,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00
230	Reemborsament de dietes		1.530,00					1.530,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	1.530,00					1.530,00
231	Locomoció		5.100,00					5.100,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	5.100,00					5.100,00
3	Despeses financeres		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
349	Altres despeses financeres		1.000,00					1.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	1.000,00					1.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0123 - Representació Permanent al Consell Europa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
JURISTA ESTRASBURG	2,00	120.019,58
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	68.989,75
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	85.126,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	97.090,36	214.242,06	120,66%
2	Consum de béns corrents i serveis	55.794,53	71.310,65	27,81%
3	Despeses financeres	2.117,07	3.000,00	41,71%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**155.001,96**	**288.552,71**	**86,16%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**155.001,96**	**288.552,71**	**86,16%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Establir una presència permanent a l'OSCE i fomentar nous vincles de comunicació amb l'Organització. Establir presència a les Nacions Unides (CTBTO i UNDOC) mitjançant l'assistència a les reunions, els tallers i les conferències que s'organitzen. Identificar projectes d'especial interès de col·laboració amb l'Organisme.**	I01	Nombre de reunions plenàries a les quals s'assisteix: aprox. 180 l'any. Àpats de feina i recepcions: 15+50= 65.
		I02	Nombre d'informes que s'elaboren amb referència a Andorra i l'OSCE i Nacions Unides: aprox. 70 a l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar el bon funcionament de la missió OSCE i NU. OSCE: Preparar les reunions ministerials i les reunions ministerials informals i fer-ne el seguiment. Fer el seguiment del CP, FSC/CP conjunts i comitès preparatoris. Fer el seguiment de les reunions setmanals amb la UE i la Presidència en exercici. Reunions de coordinació amb els estats de petita dimensió. Seguir totes les conferències relatives a temàtica de joventut, drets humans i temes econòmics i medi ambientals. Fer el seguiment de les reunions del Comitè Preparatori del CTBTO. Fer el seguiment de la Comissió d'Estupefaents i de la Comissió per prevenir el delicte i la justícia penal. AIEA: Fer el seguiment dels acords de garanties i els protocols de petites quantitats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			288.552,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.552,71**
1	Despeses de personal		214.242,06	0,00	0,00	0,00	0,00	214.242,06
10	Alts Càrrecs		62.131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	62.131,42
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		62.131,42					62.131,42
10010	Personal de relació especial	P2025	62.131,42					62.131,42
11	Personal Fix		94.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94.007,94
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		94.007,94					94.007,94
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	30.608,19					30.608,19
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	2.824,56					2.824,56
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	60.575,19					60.575,19
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		33.980,81	0,00	0,00	0,00	0,00	33.980,81
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		33.980,81					33.980,81
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	33.980,81					33.980,81
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		24.121,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.121,89
160	Quotes seguretat social		24.121,89					24.121,89
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2025	9.630,29					9.630,29
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	14.491,60					14.491,60
2	Consum de béns corrents i serveis		71.310,65	0,00	0,00	0,00	0,00	71.310,65
20	Lloguers i Cànons		19.108,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,53
202	Lloguer edificis i altres construccions		18.175,19					18.175,19
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	18.175,19					18.175,19
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		933,34					933,34
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	933,34					933,34
21	Reparació, manteniment i conservació		575,12	0,00	0,00	0,00	0,00	575,12
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		575,12					575,12
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	575,12					575,12
22	Material, subministraments i altres		47.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.725,00
220	Material d'oficina		810,97					810,97
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	510,97					510,97
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	300,00					300,00
221	Subministraments		2.090,98					2.090,98
22100	Energia elèctrica	P2025	520,98					520,98
22120	Carburants per a locomoció	P2025	600,00					600,00
22190	Altres subministraments	P2025	970,00					970,00
222	Comunicacions		3.640,10					3.640,10
22200	Serveis telefònics	P2025	3.516,87					3.516,87
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	123,23					123,23
223	Transport		330,00					330,00
22310	Missatgers	P2025	330,00					330,00
224	Primes d'assegurances		19.830,46					19.830,46
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	386,23					386,23

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2025	19.444,23					19.444,23
226	Altres serveis		14.908,74					14.908,74
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	9.700,00					9.700,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	5.208,74					5.208,74
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.113,75					6.113,75
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	4.113,75					4.113,75
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	2.000,00					2.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,00
231	Locomoció		3.902,00					3.902,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	3.902,00					3.902,00
3	Despeses financeres		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
349	Altres despeses financeres		3.000,00					3.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	3.000,00					3.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0125 - Missió Permanent a l'OSCE i altres OI

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
RELACIO ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS	1,00	71.761,71
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	108.499,54

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	175.828,09	184.800,95	5,10%
2	Consum de béns corrents i serveis	118.189,55	120.181,38	1,69%
3	Despeses financeres	511,14	522,39	2,20%
4	Transferències corrents	158,00		-100,00%
	Total despeses corrents	**294.686,78**	**305.504,72**	**3,67%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**294.686,78**	**305.504,72**	**3,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el funcionament de la MP d'Andorra a Ginebra. Fomentar, mitjançant actes, reunions i activitats, tant protocol·laris com tècnics, les relacions amb els organismes que tenen seu a Ginebra i amb els membres de les altres missions permanents. Consolidar la presència d'Andorra a l'ONU i informar els Ministeris tècnics i el MAE al respecte. Procurar la logística i el suport necessaris a les delegacions andorranes desplaçades a Ginebra. Fer el seguiment de les reunions de l'Ecosoc que tenen lloc a Ginebra.**	I01	Filtratge i gestió del correu: mitjana de correus diaris 120. Documentació regular revisada: calendaris del Consell de Drets Humans, òrgans subsidiaris i Examen Periòdic Universal, calendaris de reunions de l'Organització Mundial de la Salut, calendari i agenda de reunions de l'UNECE. Comunicacions del Bureau del Consell de Drets Humans: 50/any. Comunicacions de l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides pels Drets Humans: 12/any. Comunicacions dels òrgans subsidiaris: 2 / any. Qüestionaris: 100/any. Anàlisi informes Alta Comissionada pels Drets Humans, mandats especials, informes OMS, informes ICRC, resums UNECE: 150 / any. Resolucions i declaracions conjuntes analitzades: 200 textos.
		I02	Resums periòdics de l'activitat a Ginebra i de la Missió i notes informatives per qüestions específiques: 50/any. Informes per cada periode de sessions del CDH i l'AMS: 4/any. Memòria d'activitat: 1/any.
		I03	Nombre d'autoritats i delegacions andorranes previstes el 2023: entre 3 i 5. Reforç de la capital per les sessions de l'Ecosoc (1 mes a l'any - Juliol).
		I04	Consell de Drets Humans: 20 reunions de les 150 en plenària i 20 reunions de negociació per cadascun dels 3 períodes de sessions, 120 reunions/any. Òrgans subsidiaris i Exàmens Periòdics Universals: seguiment d'un examen de país per cadascun dels informes. Reunions informals Francofonia, GIRA, FOSS i WEOG: 50 reunions/any. Assistències a actes, recepcions i altres invitacions diplomàtiques: 50/any. Entrevistes candidats: 10/any. Organització Mundial de la Salut: seguiment de l'Assemblea Mundial de la Salut. UNECE: seguiment línies d'interès per Andorra. Organització recepció i actes commemoratius.
O02	**Assegurar el funcionament de l'Ambaixada d'Andorra a Suïssa i Liechtenstein. Posada en marxa de l'Ambaixada. Reestablir canals de comunicació bilaterals Berna - Andorra i Vaduz - Andorra a través de l'Ambaixada/ambaixador. Reorganitzar fluxos d'informació i competències MAE - Ambaixada. Preveure recursos necessaris. Fomentar, mitjançant actes, reunions i activitats, tant protocol·laris com tècnics, les relacions bilaterals entre Suïssa i Andorra i Liechtenstein i Andorra. Consolidar la presència d'Andorra a Berna i Vaduz i informar els Ministeris tècnics i el MAE al respecte. Procurar la logística i el suport necessaris a les delegacions andorranes desplaçades a Suïssa i Liechtenstein.**	I01	Filtratge i gestió del correu: a definir.
		I02	Resums periòdics de l'activitat bilateral: 12/any. Memòria d'activitat: 1/any.
		I03	Nombre d'autoritats i delegacions andorranes previstes el 2024: 8.
		I04	18 reunions bilaterals a Berna i 8 reunions bilaterals a Vaduz.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Filtrar la informació que arriba a la Missió i mantenir informat el Ministeri d'Afers Exteriors de les activitats rellevants que tenen lloc a Ginebra. Resums i informes relatius a les reunions a les quals s'assisteix. Respondre a les demandes d'informació del MAE i dels altres ministeris. Facilitar la informació necessària al Ministeri d'Afers Exteriors quan es requereixi. Atendre les autoritats diplomàtiques i les delegacions andorranes que visitin Ginebra per assistir a reunions o actes diversos. Participar en reunions, conferències i grups de treball de les Nacions Unides. Trametre informació necessària sobre la possible adhesió d'Andorra a altres organismes internacionals amb seu a Ginebra.
O02	A01	Filtrar la informació que arriba a l'Ambaixada i proposar prioritzar-la per mantenir informat el Ministeri d'Afers Exteriors. Respondre a les demandes d'informació del MAE i dels altres ministeris. Facilitar la informació necessària al Ministeri d'Afers Exteriors quan es requereixi. Atendre les autoritats diplomàtiques i les delegacions andorranes que visitin Suïssa i Liechtenstein per assistir a reunions o actes diversos. Participar en reunions bilaterals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			305.504,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**305.504,72**
1	Despeses de personal		184.800,95	0,00	0,00	0,00	0,00	184.800,95
11	Personal Fix		109.788,10	0,00	0,00	0,00	0,00	109.788,10
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		109.788,10					109.788,10
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	29.582,49					29.582,49
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	2.824,56					2.824,56
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	77.381,05					77.381,05
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		57.995,74	0,00	0,00	0,00	0,00	57.995,74
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indefinit		57.995,74					57.995,74
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2025	57.995,74					57.995,74
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.017,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.017,11
160	Quotes seguretat social		17.017,11					17.017,11
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	17.017,11					17.017,11
2	Consum de béns corrents i serveis		120.181,38	0,00	0,00	0,00	0,00	120.181,38
20	Lloguers i Cànons		23.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.971,30
202	Lloguer edificis i altres construccions		22.205,55					22.205,55
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	22.205,55					22.205,55
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.765,75					1.765,75
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	1.765,75					1.765,75
21	Reparació, manteniment i conservació		11.159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,51
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		3.146,03					3.146,03
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	3.146,03					3.146,03
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		8.013,48					8.013,48
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2025	8.013,48					8.013,48
22	Material, subministraments i altres		75.174,65	0,00	0,00	0,00	0,00	75.174,65
220	Material d'oficina		1.372,59					1.372,59
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	510,00					510,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	510,00					510,00
22020	Premsa i revistes	P2025	352,59					352,59
221	Subministraments		1.028,33					1.028,33
22100	Energia elèctrica	P2025	468,61					468,61
22130	Carburants per a calefacció	P2025	253,72					253,72
22180	Productes de neteja	P2025	306,00					306,00
222	Comunicacions		9.009,53					9.009,53
22200	Serveis telefònics	P2025	7.682,31					7.682,31
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	1.327,22					1.327,22
223	Transport		5.100,00					5.100,00
22300	Transport mercaderies	P2025	5.100,00					5.100,00
224	Primes d'assegurances		22.907,37					22.907,37
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	864,47					864,47
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2025	22.042,90					22.042,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
226	Altres serveis		29.720,00					29.720,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	18.500,00					18.500,00
22640	Despeses serveis sanitaris	P2025	3.060,00					3.060,00
22680	Promoció cultural	P2025	8.160,00					8.160,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.036,83					6.036,83
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	4.036,45					4.036,45
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	2.000,38					2.000,38
23	Indemnitzacions per serveis		9.875,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.875,92
230	Reembors ament de dietes		3.500,75					3.500,75
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	3.500,75					3.500,75
231	Locomoció		6.375,17					6.375,17
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	6.375,17					6.375,17
3	Despeses financeres		522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
34	De dipòsits, fiances i altres		522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
349	Altres despeses financeres		522,39					522,39
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	522,39					522,39

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0126 - Missió Permanent a les Nacions Unides Ginebra

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	126.805,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF)

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	29.230,00	34.404,60	17,70%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	142.000,00	0,00	-100,00%
	Total despeses corrents	**171.230,00**	**34.404,60**	**-79,91%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**171.230,00**	**34.404,60**	**-79,91%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF)

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assumir les responsabilitats d'una delegació permanent, com a Estat membre de la UNESCO. Fer el seguiment de les prioritats i projectes d'Andorra a la UNESCO en els àmbits de l'educació, la cultura (candidatures patrimoni cultural i immaterial), les ciències humanes i socials (iniciativa Ruta de la Pau i codi Etic IA), les ciències naturals(reserves de biosfera) i la comunicació i informació (digitalització). Participar a les reunions de treball de la UNESCO i el GAFU (Grup d'ambaixadors francòfons de la UNESCO).**	I01	Nombre d'informes i notes elaborades: 40 l'any. Informes globals corresponent als dos Consells Executius anuals (abril i novembre) i a l'Assemblea General, convenis i altres notes informatives relatives a candidatures i a reunions temàtiques d'educació o cultura o comunicacio i informació.
		I02	2 reunions a l'any del Consell Executiu (10 dies cada sessió), 1 reunió de la Conferència General (1 cop cada 2 anys durant 1 mes) que el 2025 tindrà lloc a Samarcanda, 1 o 2 reunions relacionades amb el Conveni del Patrimoni Mundial una d'elles a Bèlgica, 1 reunió mensual del Comitè de la Diversitat Cultural, 1 reunió mensual del Comitè del Patrimoni Immaterial, 1 o 2 reunions per mes del Grup electoral 1, 1 reunió trimestral del Grup d'ambaixadors francòfons (GAFU), reunions dels Grups d'Amics per a l'Educació en situacions d'emergència, SIDS, Afganistan i Ucraïna, 1 o 2 reunions en matèria d'Educació. 1 o 2 reunions del programa MAB. Reunions amb membres del Secretariat per temes d'interès.
		I03	Nombre de delegacions previstes: 10.
		I04	Art Camp Andorra (juny/juliol).
O02	**Preparar i participar a les reunions dels Comitès i grups de treball (Comitè de cooperació i programació, comitè economic, comissió administrativa i financera, llengua francesa, GROG, tecnologia digital). Participar al Consell Permanent de la Francofonia com a representant personal del cap de govern (3/any), a les reunions ministerials anyals (1 o 2), donar seguiment als acords de la Cimera de caps d'Estat i de Govern 2024 a Paris (1 cop cada 2 anys) i iniciar els treballs per la Cimera de 2026. Participar als actes del Dia de la Francofonia.**	I01	Intervencions institucionals (15/anys – CPF, CMF, Cimera).
		I02	Nombre de reunions: 5/mes.
		I03	Nombre d'actes: 15/any (Recepcions SG, Journée de la francophonie, Prix des 5 continents, le Grand prix de la Francophonie).
		I04	1 o 2 visites institucionals a Andorra (secretària general, administradora, conferències especifiques, cicle de cinema) o visites d'autoritats andorranes a l'OIF.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF)

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Preparar i participar a les reunions dels òrgans directors (Consell Executiu i Conferència General). Preparar les visites de delegacions andorranes que participen en les reunions tècniques i ministerials de la UNESCO: Conferència General, Consell Executiu, Comitès d'Experts. Gestionar les trobades de demandes de suport a les candidatures per a les eleccions del Consell Executiu, dels comitès intergovernamentals dels convenis Patrimoni Mundial/Immaterial/Diversitat Cultural, així com de totes les comissions intergovernamentals subsidiàries de la Conferència General.
	A02	Assegurar el seguiment i el pagament de la contribució obligatòria UNESCO. Identificar, analitzar, trametre i fer el seguiment de les contribucions voluntàries d'Andorra a la UNESCO (Fons del patrimoni mundial (WHC), Fons internacional per a la diversitat cultural (FIDC), Fons d'emergència pel patrimoni (HEF), Programa internacional pel desenvolupament de les comunicacions (PIDC), La ruta de la Pau.
O02	A01	Participar a les reunions mensuals de la Comissió Política, la Comissió de Programació, la Comissió Administrativa i Financera, el Grup de la Llengua Francesa, el Grup de Treball Digital i el Grup d'orientació i bona governança. Participar a missions electorals o altres projectes de l'Organització si es valora la seva oportunitat per part del MAE i del Govern.
	A02	Fer el seguiment de les contribucions estatutàries i voluntàries relacionades amb programes específics EFH-Dones i el Fons La Francophonie avec Elles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF)

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			34.404,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.404,60**
2	Consum de béns corrents i serveis		34.404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.404,60
22	Material, subministraments i altres		26.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.762,60
220	Material d'oficina		642,60					642,60
22001	Impressió de documents	P2025	535,50					535,50
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	107,10					107,10
226	Altres serveis		26.120,00					26.120,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	20.000,00					20.000,00
22680	Promoció cultural	P2025	6.120,00					6.120,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,00
230	Reembors ament de dietes		2.142,00					2.142,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	2.142,00					2.142,00
231	Locomoció		5.500,00					5.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	5.500,00					5.500,00
4	Transferències corrents		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	A l'exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	A l'exterior		0,00					0,00
49230	UNESCO	P2025	0,00					0,00
49256	Organització Internacional de la Francofonia	P2025	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0178 - Organització Internacional de la Francofonia (OIF)

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	7.302,03	38.835,20	431,84%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.392,00	7.554,62	2,20%
	Total despeses corrents	**14.694,03**	**46.389,82**	**215,71%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**14.694,03**	**46.389,82**	**215,71%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir una presència activa en el treball a la Secretaria General Iberoamericana i coordinar la participació andorrana a la Cimera Iberoamericana. Establir contactes amb els països iberoamericans que poden ser beneficiosos per a les relacions bilaterals d'Andorra i optimitzar els treballs que s'han portat a terme per les cimeres iberoamericanes i en altres fòrums del mateix àmbit.**	I01	Espanya tindrà la SPT, hi haurà 2 reunions de Coordinadors Nacionals i Responsables de Cooperaicó i 10 reunions ministerials repartides per ciutats espanyoles.
		I02	2 informes de reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació. 1 informe de la Conferència ministerial sectorial. 10 informe de la ministerial. Informe de Cimera.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assistir a reunions organitzades per la Secretaria General Iberoamericana: Cimera, conferències ministerials sectorials, reunions preparatòries en àmbits diversos, reunions de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació i altres reunions.
	A02	Assegurar el seguiment i el pagament de les contribucions obligatòries i voluntàries a la Secretaria General Iberoamericana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			46.389,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.389,82**
2	Consum de béns corrents i serveis		38.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.835,20
22	Material, subministraments i altres		38.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00	38.835,20
226	Altres serveis		38.835,20					38.835,20
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	13.835,20					13.835,20
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	25.000,00					25.000,00
4	Transferències corrents		7.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,62
49	A l'exterior		7.554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.554,62
492	A l'exterior		7.554,62					7.554,62
49212	Secretaria General Iberoamericana	P2025	7.554,62					7.554,62

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	108.593,00	93.806,71	-13,62%
2	Consum de béns corrents i serveis	30.020,00	32.300,00	7,59%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	20.794,80	36.803,77	76,99%
	Total despeses corrents	**159.407,80**	**162.910,48**	**2,20%**
6	Inversions reals		2.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**2.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**159.407,80**	**164.910,48**	**3,45%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Participar en qualitat d'Autoritat Central, d'agent de lligam o titular a escala internacional.**	I01	Any 2023: Conveni de l'Haia: 2, GRECO: 3, GRETA: 5; COMJIB: 15, IberRed: 25. Congrès per prevenir el delicte i la justicia penal: 1. Plenari del conveni de Mérida: 1. Participació Examen periòdic Universal de Nacions Unides: 1. Assistència al Tribunal Europeu de Drets Humans: 2. Oficina Nacions Unides Droga i Crim: 1.
O02	**Elaborar informes per el seguiment dels convenis internacionals del Consell d'Europa, les Nacions Unides, la Conferència de l'Haia de Dret internacional Privat, la COMJIB i l'OSCE.**	I01	Nombre d'accions diverses en l'àmbit legislatiu: CRI Civil: 286. CRI Penal: 304. Trasllats: 4. Extradicions: 6. Segrest: 1. .
		I02	Nombre d'informes o questionaris: GRETA: 2. GRECO: 5. TEDH: 3. FMI: 1 Varis: 30.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Participar en les assemblees, plenaris, comitès, i grups de treball dels diferents organismes internacionals.
O02	A01	Coordinar diferents àmbits administratius.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			164.910,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164.910,48**
1	Despeses de personal		93.806,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93.806,71
11	Personal Fix		46.905,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46.905,57
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		46.905,57					46.905,57
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	42.483,45					42.483,45
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	4.422,12					4.422,12
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		34.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.312,33
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		34.312,33					34.312,33
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2025	34.312,33					34.312,33
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		12.588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,81
160	Quotes seguretat social		12.588,81					12.588,81
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	7.270,38					7.270,38
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2025	5.318,43					5.318,43
2	Consum de béns corrents i serveis		32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,00
22	Material, subministraments i altres		24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00
222	Comunicacions		300,00					300,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	300,00					300,00
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22310	Missatgers	P2025	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		23.000,00					23.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	15.000,00					15.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	8.000,00					8.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
230	Reembors ament de dietes		5.000,00					5.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	5.000,00					5.000,00
231	Locomoció		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	3.000,00					3.000,00
4	Transferències corrents		36.803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.803,77
49	A l'exterior		36.803,77	0,00	0,00	0,00	0,00	36.803,77
492	A l'exterior		36.803,77					36.803,77
49206	A Organismes Internacionals	P2025	27.224,00					27.224,00
49210	Consell d'Europa	P2025	9.579,77					9.579,77
6	Inversions reals		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
60	Inversions noves		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
605	Mobiliari i estris		2.000,00					2.000,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2025	2.000,00					2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 500 - Departament de Justícia i Interior / PR0260 - Relac i Coop Jurídica Internacional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP AREA RELACIONS COOP. JURID.INTE	1,00	54.175,95
JURISTA ÀREA DE REL I COOP JURÍD INTERNA	1,00	39.630,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.2.1.01 Cooperació internacional al desenvolupament

Unitat responsable: Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a col·laborar en les iniciatives dels organismes internacionals per fomentar la pau i el respecte dels drets humans.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

470 **Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**

- Conveni per a la prevenció i la repressió del crim de genocidi, Nova York, 8 de desembre de 1948.
- Conveni (I) de Ginebra per a la millora de les condicions dels ferits i els malalts de les forces armades en campanya, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (II) de Ginebra per a la millora de les condicions dels ferits, els malalts i els nàufrags membres de les forces armades a la mar, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (III) de Ginebra relatiu al tracte degut als presoners de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni (IV) de Ginebra relatiu a la protecció de les persones civils en temps de guerra, de 12 d'agost del 1949.
- Conveni de Bariloche per a la cooperació en el marc de la Conferencia Iberoamericana, de 15 d'octubre de 1995.
- Pla rector de la cooperació andorrana.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	8.507,82	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	587.096,00	72.240,00
	Total despeses corrents	**595.603,82**	**72.240,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**595.603,82**	**72.240,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	PR0128	Política DH i Cooperació al Desenvolupament	595.603,82

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	8.341,00	8.507,82	2,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	565.520,00	587.096,00	3,82%
	Total despeses corrents	**573.861,00**	**595.603,82**	**3,79%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**573.861,00**	**595.603,82**	**3,79%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dissenyar el Pla rector 2025, tenint en compte les prioritats marcades. Mantenir l'aportació de contribucions voluntàries als fons i als programes i a altres projectes dels organismes internacionals dels quals Andorra forma part finançant projectes bilaterals concrets. Tots els estats occidentals contribueixen, a més, amb aportacions voluntàries al foment de la pau, a solucionar conflictes, a l'ajuda humanitària i a l'aportació de recursos en catàstrofes humanes i naturals, i en el desenvolupament de les comunitats menys afavorides.**	I01	Pla rector elaborat (sí/no).
		I02	Programes previstos: 16.
		I03	Informes parcials i finals per verificar el grau d'assoliment dels projectes executats: 20.
		I04	Participar en diferents crides efectuades per països o organismes a causa d'emergències humanitàries: 10.
		I05	Viatges: 4, Nacions Unides i altres.
O02	**Sensibilitzar la societat civil i divulgar l'acció de cooperació internacional.**	I01	Publicar la memòria de cooperació 2024.
O03	**Controlar l'eficàcia de l'ajuda atorgada.**	I01	Missió d'avaluació sobre el terreny: 1 desplaçament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar el Pla rector 2025 que estigui en línia amb l'agenda 2030 de les Nacions Unides i que incorpori els objectius de desenvolupament sostenible aprovats per les Nacions Unides el setembre del 2015.
	A02	Participar en diversos programes de les Nacions Unides, el Consell d'Europa, l'OIF, l'OSCE, la SEGIB, la UNESCO, la FAO i altres organismes internacionals. Participar en programes i projectes que impliquin la cooperació al desenvolupament i altres tipus de cooperació que s'adeqüin als objectius de la cooperació andorrana.
	A03	Col·laborar amb els altres estats i molt especialment en els casos en què el projecte presentat es basi en la millora de la qualitat de vida de les persones més vulnerables.
	A04	Ajudar en situacions de catàstrofes naturals i humanes que afectin països concrets.
	A05	Assistir a les reunions relacionades amb la cooperació més rellevants a escala internacional que estiguin organitzades per la SEGIB, les Nacions Unides, l'OIF i altres organismes internacionals.
O02	A01	Dur a terme les accions de sensibilització prop de la societat andorrana i elaborar la memòria de cooperació per al 2024.
O03	A01	Avaluar i seguir els projectes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			595.603,82	**72.240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.843,82**
2	Consum de béns corrents i serveis		8.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.507,82
22	Material, subministraments i altres		5.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,20
226	Altres serveis		5.875,20					5.875,20
22620	Divulgació i publicacions	P2025	1.262,76					1.262,76
22621	Traduccions i correccions	P2025	4.160,58					4.160,58
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	451,86					451,86
23	Indemnitzacions per serveis		2.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,62
231	Locomoció		2.632,62					2.632,62
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	2.632,62					2.632,62
4	Transferències corrents		587.096,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	659.336,00
49	A l'exterior		587.096,00	72.240,00	0,00	0,00	0,00	659.336,00
492	A l'exterior		587.096,00	72.240,00				659.336,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	V2024	42.240,00	42.240,00				84.480,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2025	544.856,00	30.000,00				574.856,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupament

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.2.2.01	Cooperació a través d'Organismes Internacionals

Unitat responsable: Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a representar les institucions andorranes en projectes de cooperació d'organismes internacional.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	494.297,65	0,00
	Total despeses corrents	**494.297,65**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**494.297,65**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
470	**Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació**	PR0104	Subvencions a entitats cíviques	364.776,65
		PR0127	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)	129.521,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	324.776,65	364.776,65	12,32%
	Total despeses corrents	**324.776,65**	**364.776,65**	**12,32%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**324.776,65**	**364.776,65**	**12,32%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure projectes concrets i impulsar la participació responsable de la societat civil en la realització de programes de desenvolupament social a escala internacional, tenint en compte les prioritats marcades al Pla rector. Promoure un projecte plurianual en matèria de cooperació internacional en una zona geogràfica prioritària.**	I01	Recepció d'entre 15 i 18 projectes.
		I02	Recepció i revisió dels Informes intermedis i memòries, previsió 2025: 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=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar els informes tècnics d'avaluació previs als projectes presentats a la convocatòria, la proposta de la resolució d'atorgament de la subvenció segons el Reglament de subvencions i els edictes datorgament de subvencions. Fer el seguiment i les avaluacions parcials i finals dels projectes en curs.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			364.776,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.776,65**
4	Transferències corrents		364.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	364.776,65
49	A l'exterior		364.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	364.776,65
492	A l'exterior		364.776,65					364.776,65
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2025	364.776,65					364.776,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	126.981,37	129.521,00	2,00%
	Total despeses corrents	**126.981,37**	**129.521,00**	**2,00%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**126.981,37**	**129.521,00**	**2,00%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Promoure les activitats relacionades amb el món de l'educació, la ciència, la cultura i la comunicació i impulsar la cooperació entre la CNAU, el Govern d'Andorra i la UNESCO.**	I01	Subvenció atorgada (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les transferències corrents a la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			129.521,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.521,00**
4	Transferències corrents		129.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.521,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		129.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.521,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		129.521,00					129.521,00
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	P2025	129.521,00					129.521,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament d´Afers Multilaterals i Cooperació / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO (CNAU)

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.1.01 Funció Pública

Unitat responsable: Departament de Funció Pública

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a executar la política de recursos humans, tot garantint la conciliació dels treballadors i l'interès públic, amb eficiència i professionalitat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

630 Departament de Funció Pública

- Llei de creació del Servei d'Inspecció, de 24 de juliol del 1984.
- Decret relatiu a la jubilació anticipada i voluntària de funcionaris de l'Administració, de 30 de maig del 1996 (veure la mateixa disposició referida abans).
- Reglament de formació del personal de l'Administració general, de 22-3-2000.
- Modificació de l'Estatut intern del personal docent dependent del Govern d'Andorra, de 19 de juliol del 1995, (modificat a la vegada als articles 12, 34, l'apartat C1 de l'article 35, l'annex 2, l'annex 3 i l'apartat "acumulable durant la carrera. Complement de formació" i el primer paràgraf de l'annex 4 pel Decret de derogacions de la normativa específica del cos especial d'ensenyament en matèria de formació de 9 de maig del 2001), que deroga l'Estatut intern del personal docent dependent del Govern d'Andorra de 23 de desembre del 1993.
- Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general, de 28 de juliol del 1999, modificat en la seva disposició addicional primera pel Decret pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament de dietes a l'exterior per al personal, de juliol del 2002, i pel Reglament d'addició de l'article 5 bis al Reglament de dietes a l'exterior per al personal de l'Administració general de novembre del 2000.
- Reglament intern del personal tècnic d'ensenyament del Govern d'Andorra, de 11 de febrer del 2004.
- Llei 5/2004, del 14 d'abril del Codi de Duana.
- Text refós de la Llei 8/2004, del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia.
- Reglament intern del personal col·laborador educatiu del Govern d'Andorra, de 4 d'agost del 2004.
- Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Reglament del Cos de Duana del 20 d'abril del 2005.
- Text refós de la Llei 3/2007, del 22 de març del Cos Penitenciari.
- Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Llei 32/2008, del 18 de desembre, del Cos de Banders.
- Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia, 8 d'abril del 2009.
- Decret del 17 de març del 2010 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Decret del 24-10-2012 pel qual es publica la modificació del Reglament de permisos administratius.
- Decret del 6-02-2013 d'aprovació del Reglament regulador del principi de mobilitat i altres aspectes relacionats amb les funcions diplomàtiques dels agents diplomàtics del ministeri competent en matèria d'afers exteriors.
- Decret 15-01-2014 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 44 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Decret del 26-02-2014 d'aprovació del Reglament de modificació de l'article 46 del Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004.
- Llei 23/2014, del 30-10-14, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública.
- Reglament del Cos de Banders, del 7 de gener del 2015.
- Modificació del Reglament del Cos de Banders, del 7 de gener del 2015.
- Decret d'aprovació del Reglament regulador de les funcions, l'estructura i l'organització del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de data 14 de gener del 2015.
- Modificació del Reglament regulador de les funcions, l'estructura i l'organització del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments de data 14 de gener del 2015.
- Llei 7/2017 del Cos de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.
- Decret de l'11 de juliol del 2018 d'aprovació del Reglament de sistemes de compensació.
- Modificació del Reglament de sistemes de compensació de data 11 de juliol del 2018, del 19 de desembre del 2018.
- Reglament de funcionament de la Mútua dels Empleats de l'Administració General i de l'Administració de Justícia, de data 1 d'agost del 2018.
- Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei 23/2014, del 30 d'octubre, qualificada de creació i de regulació del Pla de pensions de la funció pública.
- Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Llei 6/2019, del 31 de gener, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.
• Llei 8/2019, del 7 de febrer, del Cos d'Educació.
• Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica.
• Decret del 4-12-2019 d'aprovació del Reglament regulador de les especialitats que desenvolupen els membre del Cos de Policia.
• Decret del 26 d'agost del 2020 pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Comitè Tècnic d'Organització i Gestió.
• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	18.638.359,56	237.799,04
2	Consum de béns corrents i serveis	422.587,63	378.525,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	618.414,00	0,00
	Total despeses corrents	**19.679.361,19**	**616.324,04**
6	Inversions reals	20.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**20.000,00**	**0,00**
8	Actius financers	4.500.000,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**4.500.000,00**	**0,00**
	TOTAL	**24.199.361,19**	**616.324,04**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
630	**Departament de Funció Pública**	PR0001	Serveis Generals	5.206.869,00
		PR0028	Selecció i avaluació professional	365.689,47
		PR0094	Formació	1.015.496,38
		PR0095	Administració de recursos humans	1.502.710,12
		PR0133	Pensions de jubilació	15.941.139,73
		PR0276	Seguretat i salut en el treball	167.456,49

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	543.000,01	503.000,00	-7,37%
2	Consum de béns corrents i serveis	153.760,00	185.455,00	20,61%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	18.756,00	18.414,00	-1,82%
	Total despeses corrents	**715.516,01**	**706.869,00**	**-1,21%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00%
	TOTAL	**5.215.516,01**	**5.206.869,00**	**-0,17%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Supervisar el cost de les despeses derivades dels desplaçaments, de les reunions, de les despeses derivades de les representacions a l'exterior, de la ministra i de la Secretària d'Estat i l'assessorament tècnic i jurídic.**	I01	Cost fix del Ministeri.
O02	**Llei 34/2008 de la seguretat i salut en el treball.**	I01	Nombre d'activitats preventives realitzades pel Servei de Prevenció Aliè.
		I02	Nombre d'activitats preventives complementàries realitzades internament.
O03	**Desenvolupar la llei de Funció Pública i els reglaments que se'n despreguin.**	I01	Presentació dels esborranys elaborats.
O04	**Aconseguir i garantir el pagament correcte, la gestió, la tramitació, el control i el seguiment dels compromisos de pensions de l'Administració general. Dotar el pla de pensions previst al Projecte de llei Qualificada de creació i de regulació del Pla de Pensions.**	I01	Pagaments de les pensions (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aprovisionar-se dels recursos econòmics necessaris per assumir els costos derivats dels actes protocol·laris i de representació nacionals i internacionals.
	A02	Aprovisionar els recursos necessaris per contractar els assessoraments i treballs tècnics del Ministeri.
	A03	Garantir i gestionar el pagament en els terminis previstos de la quota i participació del Ministeri a l'organisme internacional (CLAD).
O02	A01	Coordinar i avaluar les activitats tècniques que desenvolupa el Servei de Prevenció Aliè de l'Administració general.
	A02	Gestionar i coordinar la implantació de la activitat preventiva complementària, plans d'emergència, informació i formació, participació dels treballadors i execució de la activitat preventiva.
O03	A01	Estudiar i elaborar els esborranys de la llei i reglaments.
O04	A01	Controlar i gestionar pressupostàriament les pensions de jubilació dels recursos humans.
	A02	Regulació i seguiment del sistema de pensions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			5.206.869,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.206.869,00**
1	Despeses de personal		503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
161	Prestacions socials		503.000,00					503.000,00
16105	Pensió per defunció (Disposició Add.2a)	P2025	160.000,00					160.000,00
16106	Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	P2025	343.000,00					343.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis		185.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.455,00
22	Material, subministraments i altres		185.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.455,00
220	Material d'oficina		1.000,00					1.000,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.000,00					1.000,00
222	Comunicacions		2.160,00					2.160,00
22200	Serveis telefònics	P2025	2.160,00					2.160,00
226	Altres serveis		10.500,00					10.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	5.000,00					5.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	500,00					500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		171.795,00	0,00	0,00			171.795,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024		0,00	0,00			0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	171.795,00					171.795,00
4	Transferències corrents		18.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,00
49	A l'exterior		18.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.414,00
492	A l'exterior		18.414,00					18.414,00
49216	Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo	P2025	18.414,00					18.414,00
8	Actius financers		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
840	Constitució de dipòsits		4.500.000,00					4.500.000,00
84020	Dipòsit a llarg termini. Compl.Prest.Jubilació (Disp.Add.1a)	P2025	4.500.000,00					4.500.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	206.747,05	250.344,47	21,09%
2	Consum de béns corrents i serveis	75.000,63	115.345,00	53,79%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**281.747,68**	**365.689,47**	**29,79%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**281.747,68**	**365.689,47**	**29,79%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Desenvolupar l'avaluació de l'acompliment.**	I01	Tenir elaborat el reglament de l'avaluació de l'acompliment.
O03	**Executar la planificació de cobertura de places aprovada per Govern.**	I01	Nombre de places cobertes en relació a les places planificades 2021 >95%. 2022 fins al 29 de juny > 67%.
O04	**Modificar el reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració general, del 10 de novembre del 2004, d'acord amb la llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública i posterior modificació de la mateixa.**	I01	Tenir modificat el reglament de selecció i promoció de l'Administració general.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Col·laborar en la redacció del reglament de la carrera professional horitzontal.
O02	A01	Col·laborar en la redacció del reglament de l'avaluació de l'acompliment.
	A02	Revisar i modificar el diccionari de competències, establir els perfils competencials dels llocs de treball i anivellar les competències.
O03	A01	Dur a terme els processos de selecció planificats.
	A02	Implementar els sistemes d'informació en els processos de selecció (SAP).
O04	A01	Revisar i modificar el Reglament de selecció, promoció i carrera professional de l'Administració General.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			365.689,47	**75.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.689,47**
1	Despeses de personal		250.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	250.344,47
11	Personal Fix		216.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	216.748,16
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		216.748,16					216.748,16
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	187.717,32					187.717,32
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	27.621,95					27.621,95
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	1.408,89					1.408,89
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		33.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33.596,31
160	Quotes seguretat social		33.596,31					33.596,31
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	33.596,31					33.596,31
2	Consum de béns corrents i serveis		115.345,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	250.345,00
22	Material, subministraments i altres		115.345,00	75.000,00	60.000,00	0,00	0,00	250.345,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		115.345,00	75.000,00	60.000,00			250.345,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2023	49.000,00					49.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024	26.000,00	75.000,00	60.000,00			161.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	40.345,00					40.345,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA DE SELECCIÓ I AV.	1,00	50.621,99
TECNIC DE SELECCIO	3,00	104.508,14
TECNIC DE SUPORT DE SELECCIO	2,00	93.805,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	916.346,40	1.015.496,38	10,82%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**916.346,40**	**1.015.496,38**	**10,82%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**916.346,40**	**1.015.496,38**	**10,82%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar la formació del personal de l'Administració general, dins del marc del Reglament de formació i coordinar-la amb els responsables dels diferents departaments, per tal de donar resposta a les necessitats formatives relacionades amb els projectes de cada departament.**	I01	Nombre d'accions formatives planificades i no planificades realitzades: Formació tècnica: any 2021: 1207, 2022: 946, 2023: 754, 2024 (fins al 30/06): 770; Màsters i postgraus: any 2021: 7; any 2022: 5; any 2023: 6; 2024(fins al 30/06): 9.
O02	**Gestionar la formació d'idiomes, i l'acadèmica reglada dels departaments de l'Administració general segons la disponibilitat pressupostària.**	I01	Nombre de participants a les formacions acadèmiques:any 2021: 34; any 2022: 33; any 2023: 44; any 2024(fins al 20/06): 19. Nombre de participants a les formacions idiomes :any 2021: 43; any 2022: 61; any 2023: 66; any 2024(fins al 20/06): 10.
O03	**Programar les accions de desenvolupament professional del personal de l'Administració i general.**	I01	Nombre de participants als tallers de desenvolupament: any 2021: 1165; any 2022: 2278; any 2023: 1690 ; any 2024(fins al 20/06):1111 .

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Cos de Bombers amb els seus responsables de formació.
	A02	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Departament de Tributs i Fronteres amb els seus responsables de formació.
	A03	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius del Cos de Banders amb els seus responsables de formació.
	A04	Planificar i tramitar les formacions requerides per cada departament segons les necessitats formatives prèviament detectades conjuntament amb els directors dels diferents departaments del cos general.
	A05	Facilitar l'accés a camps de coneixements especialitzats d'interès per a l'Administració general i relacionar-los amb els projectes prioritaris de cada departament.
	A06	Planificar i col·laborar en el desenvolupament dels plans formatius d'Exteriors amb els seus responsables de formació.
O02	A01	Facilitar els coneixements d'idiomes i coneixements generals d'estudis acadèmics.
O03	A01	Dissenyar i portar a terme els tallers de desenvolupament per donar resposta a les necessitats derivades del desenvolupament d'habilitats tècniques, administratives i de comandament de l'Administració general.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.015.496,38	**118.899,52**	**118.899,52**	**0,00**	**0,00**	**1.253.295,42**
1	Despeses de personal		1.015.496,38	118.899,52	118.899,52	0,00	0,00	1.253.295,42
11	Personal Fix		259.758,69	0,00	0,00	0,00	0,00	259.758,69
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		259.758,69					259.758,69
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	239.810,49					239.810,49
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	19.948,20					19.948,20
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	0,00					0,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		755.737,69	118.899,52	118.899,52	0,00	0,00	993.536,73
160	Quotes seguretat social		40.265,34					40.265,34
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	40.265,34					40.265,34
163	Despeses socials del personal		715.472,35	118.899,52	118.899,52			953.271,39
16300	Formació i perfeccionament del personal	V2023	68.899,52					68.899,52
16300	Formació i perfeccionament del personal	V2024	50.000,00	118.899,52	118.899,52			287.799,04
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2025	507.574,67					507.574,67
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	P2025	69.460,08					69.460,08
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2025	19.538,08					19.538,08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA FORMACIO I DESENV PROFES	1,00	71.816,15
TECNIC FORMACIO I DESENV PROFESSIO.	2,00	80.239,13
JURISTA DE FUNCIO PUBLICA	1,00	39.207,36
CAP AREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	1,00	49.035,10
ADMINISTRATIU FORMACIO I DESEN. PRO	1,00	27.217,58
TECNIC ADM REFER ADMINISTRA I PRESSUPOST	1,00	31.767,44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	799.250,20	849.964,52	6,35%
2	Consum de béns corrents i serveis	39.708,00	32.745,60	-17,53%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	415.000,00	600.000,00	44,58%
	Total despeses corrents	**1.253.958,20**	**1.482.710,12**	**18,24%**
6	Inversions reals		20.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**20.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.253.958,20**	**1.502.710,12**	**19,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar el departament dels mitjans necessaris per al seu funcionament.**	I01	Funcionament realitzat (sí/no).
O02	**Garantir una prestació econòmica complementària de la cobertura econòmica establerta per l'organisme encarregat de la seguretat social, la CASS, quan l'empleat es troba en situació d'incapacitat temporal aprovada per la CASS i en cas de baixes per accident laboral i superiors a 150 dies el Govern n'assumeix l'import.**	I02	Nombre de baixes per any a partir dels 150 dies. Nombre de baixes per accidents laborals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar les situacions administratives per saber en cada moment la situació dels empleats.
O02	A02	Assumir a partir dels 150 dies de baixa la cobertura del 100% de les malalties de llarga durada. Assumir la cobertura del 100% de les baixes per accident laboral i malaltia professional dels empleats de l'Administració general i de l'Administració de justícia.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.502.710,12	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.502.710,12**
1	Despeses de personal		849.964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	849.964,52
10	Alts Càrrecs		68.047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68.047,20
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		68.047,20					68.047,20
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	68.047,20					68.047,20
11	Personal Fix		668.135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	668.135,61
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		668.135,61					668.135,61
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	538.312,32					538.312,32
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	104.879,22					104.879,22
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	2.242,92					2.242,92
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	5.885,82					5.885,82
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	P2025	16.815,33					16.815,33
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		2.000,00					2.000,00
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2025	2.000,00					2.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		111.781,71	0,00	0,00	0,00	0,00	111.781,71
160	Quotes seguretat social		111.781,71					111.781,71
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	10.547,30					10.547,30
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	100.924,41					100.924,41
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2025	310,00					310,00
2	Consum de béns corrents i serveis		32.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	32.745,60
22	Material, subministraments i altres		20.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.745,60
220	Material d'oficina		700,00					700,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	700,00					700,00
221	Subministraments		450,00					450,00
22190	Altres subministraments	P2025	450,00					450,00
226	Altres serveis		18.595,60					18.595,60
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	18.595,60					18.595,60
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	1.000,00					1.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
230	Reembolsament de dietes		4.000,00					4.000,00
23000	Reembolsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	4.000,00					4.000,00
231	Locomoció		8.000,00					8.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	8.000,00					8.000,00
4	Transferències corrents		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		600.000,00					600.000,00
48292	Mútua Empleats Administració General i Justícia	P2025	600.000,00					600.000,00
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
605	Mobiliari i estris		20.000,00					20.000,00
60500	Mobiliari	P2025	20.000,00					20.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TÈCNIC ADMINISTRAT ADMINIST. SITUA. ADMI	2,00	68.757,23
CAP D'AREA ADMINISTACIO I SIT. ADM	1,00	61.452,58
SECRETARI/A D'ESTAT FUNCIO PUBLICA	1,00	78.594,50
TECNIC D'ADMINISTRACIO I SITU. ADM.	3,00	155.075,06
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA	1,00	39.207,10
TECNIC SUPORT ADMINISTRACIO SITU ADM	2,00	85.423,69

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	13.540.215,60	15.941.139,73	17,73%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**13.540.215,60**	**15.941.139,73**	**17,73%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**13.540.215,60**	**15.941.139,73**	**17,73%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Pensions.**	I01	Prestacions de jubilació anticipada.
O02	**Prestacions de jubilació obligatòria.**	I01	Prestacions de jubilació obligatòria.
O03	**Prestacions de viduïtat.**	I01	Prestacions de viduïtat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Prestacions de jubilació anticipada.
	A02	Regulació i seguiment del sistema de pensions.
O02	A01	Prestacions de jubilació obligatòria.
O03	A01	Prestacions de viduïtat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			15.941.139,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.941.139,73**
1	Despeses de personal		15.941.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941.139,73
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.941.139,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15.941.139,73
160	Quotes seguretat social		976.869,88					976.869,88
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2025	976.869,88					976.869,88
161	Prestacions socials		14.964.269,85					14.964.269,85
16100	Pensions de jubilació	P2025	12.249.449,86					12.249.449,86
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2025	2.714.819,99					2.714.819,99

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal		78.414,46	
2	Consum de béns corrents i serveis	104.200,00	89.042,03	-14,55%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**104.200,00**	**167.456,49**	**60,71%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**104.200,00**	**167.456,49**	**60,71%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Aconseguir i garantir les activitats preventives del Servei de Prevenció Aliè i les activitats preventives complementàries referents a la Llei 34/2008 de la seguretat i la salut en el treball.**	I01	Nombre d'activitats preventives realitzades pel Servei de Prevenció Aliè: visites mèdiques realitzades (any 2020: 501; any 2021: 552; any 2022: 569; any 2023: 604, 2024 fins al 30/05: 162).
		I02	Nombre d'activitats preventives complementàries realitzades internament: Participants en formacions en seguretat (any 2022: 15; any 2023: 275, any 2024 fins al 20/06: 130) - Investigacions accidents de treball (any 2021: 57; any 2022: 42; any 2023: 35; 2024 fins al 20/06: 22) - Avaluacions ergonòmiques: (any 2023: 29; any 2024 fins 20/06: 13) - Comissions Treballadors Especialment Sensibles (any 2023: 80; any 2024 fins al 20/06: 33) - Simulacres (any 2023: 6; any 2024 fins al 20/06: 4).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar i avaluar les activitats tècniques que desenvolupa el Servei de Prevenció Aliè de l'Administració general d'acord amb el que estableix el contracte signat.
	A02	Gestionar i coordinar la implantació de l'activitat preventiva complementària, plans d'emergència, informació i formació, participació dels treballadors i execució de l'activitat preventiva.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			167.456,49	**81.175,00**	**81.175,00**	**81.175,00**	**0,00**	**410.981,49**
1	Despeses de personal		78.414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	78.414,46
11	Personal Fix		67.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67.891,20
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		67.891,20					67.891,20
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	67.891,20					67.891,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.523,26
160	Quotes seguretat social		10.523,26					10.523,26
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	10.523,26					10.523,26
2	Consum de béns corrents i serveis		89.042,03	81.175,00	81.175,00	81.175,00	0,00	332.567,03
21	Reparació, manteniment i conservació		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		1.000,00					1.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		88.042,03	81.175,00	81.175,00	81.175,00	0,00	331.567,03
220	Material d'oficina		2.000,00					2.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		86.042,03	81.175,00	81.175,00	81.175,00		329.567,03
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		400.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	-13.957,97	-18.825,00	-18.825,00	-18.825,00		-70.432,97

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 630 - Departament de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL	2,00	78.414,46

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.2.01 Serveis generals

Unitat responsable: Departament d'Estadística

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu, que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada i amb caràcter transversal en el si dels diferents departaments la funció dels quals estigui relacionada amb la planificació i estadística.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

190 Departament d'Estadística

- Decret del 1996/06/06 relatiu a l'elaboració de l'índex de preus de consum per a Andorra.
- Decret del 1998/12/16 per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra.
- Decret del 2000/12/20 per a l'elaboració de l'Enquesta de Conjuntura Laboral.
- Decret del 27/09/2006 que regula els fitxers de dades de caràcter personal de l'ens públic CASS.
- Decret del 2008/07/16 per elaborar l'enquesta de forces del treball (EFT) per a Andorra.
- Decret del 2008/07/16 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EFT.
- Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta EPF.
- Decret del 2009/07/14 que regula el fitxer de dades personals de l'enquesta de l'IPC.
- Reglament (CE) nº 223/2009 del Parlament Europeu i del Consell del 11 de març de 2009 relatiu a l'estadística europea i pel qual es deroga el Reglament (CE, Euratom) nº 1101/2008 relatiu a la transmissió a l'Oficina Estadística de les Comunitats europees de les informacions emparades pel secret estadístic, el Reglament (CE) nº 322/97 del Consell sobre l'estadística comunitària i la Decisió 89/382/CEE, Euratom del Consell pel qual es crea un Comité del programa estadístic de les Comunitats Europees (Text pertinent a efectes del EEE i de Suïssa) Text pertinent a efectes de l'EEE.
- Decret del 2010/01/20 que modifica el decret per a l'oficialització de l'índex de preus de consum per a Andorra de 16 de desembre de 1998.
- Llei 2/2013, del 18 d'abril, de la Funció de l'Estadística Pública.
- Reglament (UE) nº 557/2013 de la Comissió de 17 de juny del 2013 pel qual s'aplica el Reglament (CE) nº 223/2009 del Parlament europeu i del Consell, relatiu a l'estadística europea, en el que respecta a l'accés a dades confidencials amb finalitats científiques, i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 831/2002 de la Comissió. (Text pertinent a efectes de l'EEE).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decret del 10-08-2014 d'aprovació del Reglament referent a la regulació dels convenis per a la coordinació de les activitats estadístiques entre els organismes del Sistema estadístic, i la creació i la regulació del seu Registre (BOPA 60, any 26, 15/10/2014).
- Reglament (UE) 2015/759 del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril del 2015, pel qual es modifica el Reglament (CE) nº 223/2009, relatiu a l'estadística europea (text pertinent a efectes de l'EEE i de Suïssa).
- Llei 16/2017, del 13 de juliol, general de l'allotjament turístic. (BOPA 52, any 2017).
- Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees per a les autoritats estadístiques nacionals i EUROSTAT adoptat pel Comitè del Sistema Estadístic Europeu el 16 de novembre del 2017.
- Reglament intern del 23-03-2018 del Consell Andorrà d'Estadística (BOPA 18, any 2018).
- Decret del 25-04-2018 pel qual s'aprova el Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) (BOPA 25, any 2018).
- Decret del 19/12/2018, d'aprovació del Programa estadístic anual 2019 (BOPA 79, any 2018).
- Decret del 07-03-2019 d'aprovació del Programa estadístic anual 2018.
- Decret del 10-04-2019 de modificació del Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) (BOPA 36, any 2019).
- Decret de l'11-12-2019 d'aprovació del Programa estadístic anual 2020 (BOPA 108, del 18 de desembre del 2019).
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (BOPA 119, del 17 de novembre del 2021).
- Llei 28/2017, del 30 de novembre, del Pla d'estadística 2018-2021.
- Decret del 16-12-2020 d'aprovació del Programa estadístic anual 2021 (BOPA 153, del 23 de desembre del 2020).
- Llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d'estadística 2022-2025 (BOPA 66, 1 de juny del 2022).
- Decret 286/2022, del 6-7-2022, d'aprovació del Programa estadístic anual 2022 (BOPA 83, 13 de juliol del 2022).
- Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
- Decret 114/2023, del 8-3-2023, d'aprovació del Programa estadístic anual 2023 (BOPA 37, del 15 de març 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=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

• Decret 306/2023 del 7-6-2023, d'estructuració del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge (BOPA 76, 14 de juny del 2023).
• Edicte del 4-10-2023 pel qual es fan públics diversos cessaments i nomenaments dels membres del Consell Andorrà d'Estadística (BOPA 121, de l'11 d'octubre del 2023).
• Reglament de modificació de l'article 2.4 del Reglament intern del Consell Andorrà d'Estadística (BOPA 121, de l'11 d'octubre del 2023).
• Decret 12/2024, del 10-1-2024, pel qual es fa pública la variació percentual de l'índex general de preus de consum (IPC) de l'any 2023 per a Andorra (BOPA 7, del 17 de gener del 2024).
• Decret 68/2024, del 21-2-2024, d'aprovació del Programa estadístic anual 2024 (BOPA 26, del 28 de febrer del 2024).
• Resolució de l'APDA de la correcta comunicació de la designació de Sra. Marta García Alonso com a delegat de protecció de dades del Departament d'Estadística del Govern d'Andorra, efectiva des del 19/03/2024 amb el número de resolució APD-2024-000535.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.426.870,78	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	847.607,09	2.183.728,80
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	72.000,00	216.000,00
	Total despeses corrents	**2.346.477,87**	**2.399.728,80**
6	Inversions reals	15.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**15.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**2.361.477,87**	**2.399.728,80**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
190	**Departament d'Estadística**	PR0001	Serveis Generals	262.758,11
		PR0241	Operacions estadístiques / mostreig	126.606,75
		PR0242	Anàlisi d'informació estadística	499.514,49
		PR0243	Coordinació estadística	346.191,32
		PR0244	Recollida de dades	745.581,11
		PR0245	Estadístiques econòmiques	380.826,09

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	164.940,60	247.758,11	50,21%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**164.940,60**	**247.758,11**	**50,21%**
6	Inversions reals	19.500,00	15.000,00	-23,08%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**19.500,00**	**15.000,00**	**-23,08%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**184.440,60**	**262.758,11**	**42,46%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Mantenir l'estructura departamental (contractes, rebuts, etc...).**	I01	Complir amb els terminis inclosos als contractes.
O04	**Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.
O05	**Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Mantenir l'estructura departamental (contractes, rebuts, etc...).
O04	A06	Realitzar la reglamentació referent al deure del secret estadístic: A189.
O05	A01	Regular els convenis entre els organismes del Sistema estadístic Andorrà i la reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística: A191 i A192.
	A02	Desplegar i reglamentar el programa anual que es deriva de la Llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d'estadística 2022-2025, a més de reglamentacions: A193 i A194.
	A03	Definir els indicadors de l'acompliment dels principis de l'estadística oficial: A195.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.
	A07	Realitzar l'activitat estadística de formació, promoció i suport als usuaris de la informació: A210.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			262.758,11	**82.408,87**	**82.408,87**	**82.408,87**	**82.408,87**	**592.393,59**
2	Consum de béns corrents i serveis		247.758,11	82.408,87	82.408,87	82.408,87	82.408,87	577.393,59
20	Lloguers i Cànons		82.677,24	82.408,87	82.408,87	82.408,87	82.408,87	412.312,72
205	Lloguer de mobiliari i efectes		0,00					0,00
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	P2025	0,00					0,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		82.408,87	82.408,87	82.408,87	82.408,87	82.408,87	412.044,35
20805	Renovació de llicències	V2024	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08	402.780,40
20805	Renovació de llicències	P2025	1.852,79	1.852,79	1.852,79	1.852,79	1.852,79	9.263,95
209	Lloguer altre immobilitzat material		268,37					268,37
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2025	268,37					268,37
21	Reparació, manteniment i conservació		4.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,51
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		3.640,51					3.640,51
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	3.640,51					3.640,51
214	Reparació i conservació, material de transport		1.000,00					1.000,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2025	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		120.440,36	0,00	0,00	0,00	0,00	120.440,36
220	Material d'oficina		1.000,00					1.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	1.000,00					1.000,00
221	Subministraments		3.500,00					3.500,00
22180	Productes de neteja	P2025	2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2025	1.000,00					1.000,00
222	Comunicacions		23.626,19					23.626,19
22200	Serveis telefònics	P2025	23.626,19					23.626,19
226	Altres serveis		23.000,00					23.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	23.000,00					23.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		69.314,17					69.314,17
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	7.753,88					7.753,88
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	3.060,29					3.060,29
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	20.000,00					20.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	38.500,00					38.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
230	Reembors ament de dietes		25.000,00					25.000,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	15.000,00					15.000,00
23030	Reembors ament de dietes altre personal	P2025	10.000,00					10.000,00
231	Locomoció		15.000,00					15.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	15.000,00					15.000,00
6	Inversions reals		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
60	Inversions noves		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
605	Mobiliari i estris		5.000,00					5.000,00
60500	Mobiliari	P2025	5.000,00					5.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		10.000,00					10.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	10.000,00					10.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	76.626,12	93.408,85	21,90%
2	Consum de béns corrents i serveis	29.126,00	33.197,90	13,98%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**105.752,12**	**126.606,75**	**19,72%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**105.752,12**	**126.606,75**	**19,72%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O02	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O03	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multi àmbit.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O05	**Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució previstos en el programa 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A02	Realitzar la següent activitat estadística de Treball: A018.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Ingressos i consum: A047 i A048.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A075.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Cultura: A078.
	A08	Realitzar AE d'ús de temps: A087, A088, A089 i A213.
O02	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A122, A123, A124, A125, A126 i A128.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A142, A143, A144, A146.
O03	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163, A164.
	A04	Atendre a les demandes d'informació d'estadística oficial dels organismes internacionals realitzant la següent activitat estadística: A180.
O05	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			126.606,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.606,75**
1	Despeses de personal		93.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93.408,85
11	Personal Fix		80.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80.873,42
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		80.873,42					80.873,42
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	75.966,86					75.966,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	3.123,36					3.123,36
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	1.783,20					1.783,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		12.535,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.535,43
160	Quotes seguretat social		12.535,43					12.535,43
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	12.535,43					12.535,43
2	Consum de béns corrents i serveis		33.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.197,90
22	Material, subministraments i altres		33.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	33.197,90
227	Treballs realitzats per altres empreses		33.197,90					33.197,90
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	33.197,90					33.197,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP AREA OPERACI. ESTDIST. MOSTREIG	1,00	52.243,91
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	1,00	39.257,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0242 - Anàlisi d'informació estadística

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	217.434,60	437.822,63	101,36%
2	Consum de béns corrents i serveis	86.325,14	61.691,86	-28,54%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**303.759,74**	**499.514,49**	**64,44%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**303.759,74**	**499.514,49**	**64,44%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0242 - Anàlisi d'informació estadística

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O02	**Difondre Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O04	**Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O05	**Realitzar els treballs de Qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0242 - Anàlisi d'informació estadística

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la següent activitat estadística de Població i migració: A002 i A012.
	A02	Realitzar les següents activitats estadístiques d'assentaments humans i habitatge: A061, A062, A212 i A231.
O02	A03	Realitzar AE d'Estadístiques de les empreses: A096.
	A08	Realitzar les següents activitats estadístiques de Sectors productius i conjuntura: A233.
O04	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Difusió i emmagatzematge de dades: A187 i A188.
	A06	Realitzar la reglamentació referent al deure del secret estadístic: A189.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques d'adaptació al sistema estàndard per a l'intercanvi de dades i metadades: A183.
O05	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Gestió i desenvolupament dels recursos tecnològics, incloses les normes per l'intercanvi electrònic de dades i l'intercanvi de dades: A197 i A198.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques per la cooperació tècnica i construcció de capacitat. Continuar amb els treballs per realitzar l'activitat estadística: A199, A200, A201, A202, A203, A204, A205, A206, A207, A208 i A209.
	A08	Realitzar les següents activitats estadístiques de coordinació dins dels sistemes estadístics: A228.
	A09	Realitzar les següents activitats estadístiques de Marc de qualitat i mesurament de l'acompliment: A229 i A230.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0242 - Anàlisi d'informació estadística

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			499.514,49	**9.646,86**	**9.646,86**	**9.646,86**	**9.646,86**	**538.101,93**
1	Despeses de personal		437.822,63	0,00	0,00	0,00	0,00	437.822,63
11	Personal Fix		379.067,17	0,00	0,00	0,00	0,00	379.067,17
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		379.067,17					379.067,17
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	365.723,05					365.723,05
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	13.344,12					13.344,12
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		58.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58.755,46
160	Quotes seguretat social		58.755,46					58.755,46
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	58.755,46					58.755,46
2	Consum de béns corrents i serveis		61.691,86	9.646,86	9.646,86	9.646,86	9.646,86	100.279,30
20	Lloguers i Cànons		10.691,86	9.646,86	9.646,86	9.646,86	9.646,86	49.279,30
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		10.691,86	9.646,86	9.646,86	9.646,86	9.646,86	49.279,30
20805	Renovació de llicències	V2024	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94	42.864,70
20805	Renovació de llicències	P2025	2.118,92	1.073,92	1.073,92	1.073,92	1.073,92	6.414,60
21	Reparació, manteniment i conservació		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		13.000,00					13.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	13.000,00					13.000,00
22	Material, subministraments i altres		38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		38.000,00	0,00				38.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	18.000,00	18.000,00				36.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2024	-18.000,00	-18.000,00				-36.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	10.000,00					10.000,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2025	14.000,00					14.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	14.000,00					14.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0242 - Anàlisi d'informació estadística

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	10,00	387.811,63
CAP AREA ANALI. INFORMACIO ESTADIST	1,00	50.011,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0243 - Coordinació estadística

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	546.858,74	346.191,32	-36,69%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**546.858,74**	**346.191,32**	**-36,69%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**546.858,74**	**346.191,32**	**-36,69%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0243 - Coordinació estadística

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.
O02	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.
O03	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multi àmbit.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.
O05	**Realitzar els treballs de Qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0243 - Coordinació estadística

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la següent activitat estadística de Població i migració: A001, A003, A004, A005, A006, A007,A008, A009, A010, A011, A013, A014, A015.
	A02	Realitzar les següents activitats estadístiques de Treball: A019, A020 i A023.
	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Educació: A024, A025, A026, A027 i A029.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'activitats polítiques.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Protecció social: A050, A052, A053, A054, A055, A056, A057, A058 i A059.
	A08	Realitzar la següent activitat estadística de Justícia i seguretat: A063, A064, A065, A066, A067, A068, A069 i A072.
	A09	Realitzar les següents activitat estadística de Cultura: A076, A077, A079, A080, A081.
	A10	Realitzar les següents activitats estadístiques de Salut: A039.
	A11	Realitzar la següent activitat estadística d'Ús del temps: A086.
O02	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A107, A113, A114, A115, A116, A118, A119, A120 i A121.
	A05	Realitzar la següent activitat estadística de Finances públiques, fiscals i estadístiques del sector públic: A137.
	A07	Realitzar la següent activitat estadística de Preus: A147.
	A08	Realitzar la següent activitat estadística de Costos laborals: A149.
O03	A03	Realitzar AE medi ambient, multiàmbit: A165, A166, A167, A168, A169, A171, A172, A173, A174, A220, A221, A222, A224, A225.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Anuaris i compendis similars: A175, A177, A178, A180 i A182.
	A05	Realitzar la següent activitat estadística de Medi Ambient i multiàmbit: A165, A166, A167, A168, A169, A171, A172, A173, A174.
O05	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A195.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0243 - Coordinació estadística

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			346.191,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.191,32**
1	Despeses de personal		346.191,32	0,00	0,00	0,00	0,00	346.191,32
11	Personal Fix		299.701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	299.701,32
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		299.701,32					299.701,32
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	264.123,72					264.123,72
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	15.461,64					15.461,64
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	20.115,96					20.115,96
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	0,00					0,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		46.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.490,00
160	Quotes seguretat social		46.490,00					46.490,00
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	46.490,00					46.490,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0243 - Coordinació estadística

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA COORDINACIO ESTADISTICA	1,00	50.924,57
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA	1,00	76.104,48
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	5,00	193.748,92
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESTADISTIQUES	1,00	25.425,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0244 - Recollida de dades

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	177.608,46	209.621,89	18,02%
2	Consum de béns corrents i serveis	464.624,46	463.959,22	-0,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		72.000,00	
	Total despeses corrents	**642.232,92**	**745.581,11**	**16,09%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**642.232,92**	**745.581,11**	**16,09%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0244 - Recollida de dades

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Recollir la informació estadística relativa a les estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O02	**Difondre Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O03	**Recollir la informació estadística relativa a les estadístiques de Medi Ambient i estadístiques multi àmbit.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0244 - Recollida de dades

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar la següent activitat estadística de l'Ús del temps: A213.
	A02	Realitzar la següent activitat estadística de Treball: A018.
	A05	Realitzar la següent activitat estadística d'Ingressos i consum: A047 i A048.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A075.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Cultura: A078.
O02	A03	Realitzar AE d'Estadístiques de les empreses.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A122, A123, A124, A125, A126 i A128.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A142, A143, A144 , A146.
O03	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163, A164.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0244 - Recollida de dades

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			745.581,11	**525.876,47**	**525.876,47**	**525.876,47**	**453.876,47**	**2.777.086,99**
1	Despeses de personal		209.621,89	0,00	0,00	0,00	0,00	209.621,89
11	Personal Fix		161.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	161.407,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		161.407,56					161.407,56
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	150.640,20					150.640,20
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	7.300,80					7.300,80
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	3.466,56					3.466,56
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		20.093,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.093,97
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'agent Adm. caràcter eventual		20.093,97					20.093,97
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2025	20.093,97					20.093,97
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		28.120,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.120,36
160	Quotes seguretat social		28.120,36					28.120,36
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	25.005,81					25.005,81
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2025	3.114,55					3.114,55
2	Consum de béns corrents i serveis		463.959,22	453.876,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47	2.279.465,10
20	Lloguers i Cànons		782,75	0,00	0,00	0,00	0,00	782,75
205	Lloguer de mobiliari i efectes		782,75					782,75
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	P2025	782,75					782,75
22	Material, subministraments i altres		461.176,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47	2.276.682,35
220	Material d'oficina		3.800,00					3.800,00
22001	Impressió de documents	P2025	3.300,00					3.300,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2025	500,00					500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		457.376,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47	2.272.882,35
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	3.500,00					3.500,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024	411.815,81	411.815,81	401.815,81	401.815,81	401.815,81	2.029.079,05
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	42.060,66	42.060,66	52.060,66	52.060,66	52.060,66	240.303,30
23	Indemnitzacions per serveis		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
231	Locomoció		2.000,00					2.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	2.000,00					2.000,00
4	Transferències corrents		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	288.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	288.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		288.000,00
48290	Ajuts a famílies	P2025	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		288.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0244 - Recollida de dades

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ENQUESTADOR D'ESTADISTIQUES	6,00	141.120,42
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES	1,00	41.728,44
CONTROLADOR DE DADES	1,00	23.306,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0245 - Estadístiques econòmiques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	298.692,40	339.826,09	13,77%
2	Consum de béns corrents i serveis	51.000,00	41.000,00	-19,61%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**349.692,40**	**380.826,09**	**8,90%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**349.692,40**	**380.826,09**	**8,90%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0245 - Estadístiques econòmiques

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O02	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O03	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques de Medi ambient i estadístiques multiàmbit.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O04	**Realitzar els treballs de metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O05	**Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres d'execució estipulats en el programa 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0245 - Estadístiques econòmiques

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques d'Educació: A028.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques de Salut: A040.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques de Protecció Social: A051.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Justícia i seguretat: A073.
	A08	Realitzar les següents activitats estadístiques de Cultura: A082.
	A09	Realitzar les següents activitats estadístiques de Les activitats polítiques i les associacions: A084 i A085.
O02	A01	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques macroeconòmiques: A090 i A091.
	A02	Realitzar les següents activitats estadístiques de Comptes econòmics: A092, A093, A094 i A095.
	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de les empreses: A096, A097, A098, A099, A100, A101, A102, A103, A214, A216 i A234.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques sectorials: A112, A117 i A129.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A132, A133, A134, A135 i A136.
	A06	Realitzar les següents activitats estadístiques de Comerç internacional i balança de pagaments: A138, A139, A140 i A141.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de Preus: A145 i A148.
O03	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques d'Anuaris i compendis similars: A179.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Multi-àmbit i indicadorss: A170, A223, A226 i A227.
O04	A02	Realitzar les següents activitats estadístiques d'estadístiques de Classificacions: A186.
O05	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.
	A07	Realitzar les següents activitats estadístiques de La cooperació i construcció de capacitat: A207.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0245 - Estadístiques econòmiques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			380.826,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.826,09**
1	Despeses de personal		339.826,09	0,00	0,00	0,00	0,00	339.826,09
11	Personal Fix		294.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	294.221,62
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		294.221,62					294.221,62
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	261.648,70					261.648,70
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	32.572,92					32.572,92
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		45.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.604,47
160	Quotes seguretat social		45.604,47					45.604,47
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	45.604,47					45.604,47
2	Consum de béns corrents i serveis		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
22	Material, subministraments i altres		41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
222	Comunicacions		1.000,00					1.000,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		1.500,00					1.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	1.500,00					1.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		38.500,00					38.500,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	38.500,00					38.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0245 - Estadístiques econòmiques

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TECNIC ANALISI DADES ESTADISTIQUES	6,00	287.987,95
CAP D'AREA ESTADISTIQUES ECONOMIQUE	1,00	51.838,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.01 Gestió d'edificis

Unitat responsable: Departament de Territori
Departament d'Urbanisme

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a proveir els serveis de l'Administració general dels espais adequats tant amb la construcció de nous edificis com amb l'adaptació dels espais ja existents, d'acord amb la normativa vigent. S'hi inclouen els manteniments necessaris així com la millora de l'eficiència energètica dels edificis de l'administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

550	**Departament de Territori**	• Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
		• Llei General de les Finances Públiques.
		• Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament condicions tenicosanitàries prevenció i control de la legionel.losi.
		• Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei General de Sanitat.
		• Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
560	**Departament d'Urbanisme**	• Llei d'accessibilitat, de 6 d'abril del 1995 i reglaments que la desenvolupen.
		• Llei General de les Finances Públiques.
		• Ordinacions, Decrets, Acords, Avisos, Lleis, del M.I.C.G., Govern i Jurisprudència.
		• Llei de seguretat i qualitat industrial, de 26 de juliol del 2000 i reglaments que la desenvolupen.
		• Reglament condicions tenicosanitàries prevenció i control de la legionel.losi.
		• Llei 1/2009, del 23 de gener, de modificació de la Llei General de Sanitat.
		• Llei 21/2018, del 13 de setembre, d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc).
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.141.226,68	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.525.548,88	646.212,87
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**2.666.775,56**	**646.212,87**
6	Inversions reals	6.249.004,25	6.650.000,00
7	Transferències de capital	200.000,00	0,00
	Total despeses de capital	**6.449.004,25**	**6.650.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**9.115.779,81**	**7.296.212,87**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
550	**Departament de Territori**	PR0194	Edificis Públics	3.736.775,56
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0194	Edificis Públics	3.714.580,00
		IN0077	Edificis Públics - Eficiència energètica	1.664.424,25

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.079.860,76	1.141.226,68	5,68%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.835.860,64	1.486.048,88	-19,05%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.915.721,40**	**2.627.275,56**	**-9,89%**
6	Inversions reals	648.000,00	1.109.500,00	71,22%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**648.000,00**	**1.109.500,00**	**71,22%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.563.721,40**	**3.736.775,56**	**4,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir, conservar i millorar les infrastructures adscrites a l'Administració (esportives, escolars i altres). Disposar dels mitjans tècnics i materials per dur a terme les tasques pròpies del manteniment, conservació i millora.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any, segons les necessitats i/o prioritats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el servei del suport tècnic per fer els treballs de manteniment correctament.
	A02	Avaluar les necessitats de material per dur a terme els treballs previstos de manteniment de les infrastructures.
	A03	Fer les actuacions previstes amb eficiència i eficàcia. Adquirir i/o reposar maquinària o eines necessàries pel bon funcionament del departament.
	A04	Mantenir, conservar, adequar i condicionar les infrastructures adscrites a l'Administració Pública. Dur a terme treballs de millora en les instal·lacions dels edificis de les escoles per ajustar-les a la reglamentació vigent.
	A05	Dotar al departament del material necessari per al bon funcionament per poder dur a terme els treballs de conservació i manteniment.
	A06	Lloguer material de transport.
	A07	Reparació i Manteniment Edificis.
	A08	Garantir la neteja per al bon funcionament de l'edifici.
	A09	Assegurar el lliurament tant de la roba de treball, com de tots els elements que garanteixin la seguretat dels treballadors.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			3.736.775,56	**167.555,54**	**192.792,29**	**218.029,04**	**67.836,00**	**4.382.988,43**
1	Despeses de personal		1.141.226,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.226,68
11	Personal Fix		988.220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	988.220,71
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		988.220,71					988.220,71
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	812.758,63					812.758,63
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	134.654,15					134.654,15
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	1.292,40					1.292,40
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	34.752,96					34.752,96
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	4.762,57					4.762,57
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		153.005,97	0,00	0,00	0,00	0,00	153.005,97
160	Quotes seguretat social		153.005,97					153.005,97
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	153.005,97					153.005,97
2	Consum de béns corrents i serveis		1.486.048,88	167.555,54	192.792,29	218.029,04	67.836,00	2.132.261,75
20	Lloguers i Cànons		78.124,25	90.497,00	115.733,75	140.970,50	836,00	426.161,50
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.200,00	836,00	836,00	836,00	836,00	5.544,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	2.200,00	836,00	836,00	836,00	836,00	5.544,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		64.424,25	89.661,00	114.897,75	140.134,50		409.117,50
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2024	64.424,25	89.661,00	114.897,75	140.134,50		409.117,50
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	0,00					0,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		11.500,00					11.500,00
20805	Renovació de llicències	P2025	11.500,00					11.500,00
21	Reparació, manteniment i conservació		666.138,24	74.933,53	74.933,53	74.933,53	67.000,00	957.938,83
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		317.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	585.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	V2024	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	335.000,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	250.000,00					250.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		349.138,24	7.933,53	7.933,53	7.933,53	0,00	372.938,83
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	V2024	7.933,53	7.933,53	7.933,53	7.933,53		31.734,12
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	341.204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	341.204,71
22	Material, subministraments i altres		740.886,39	2.125,01	2.125,01	2.125,01	0,00	747.261,42
221	Subministraments		415.925,00					415.925,00
22100	Energia elèctrica	P2025	160.750,00					160.750,00
22110	Aigua	P2025	3.750,00					3.750,00
22140	Vestuari	P2025	18.000,00					18.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	250,00					250,00
22180	Productes de neteja	P2025	3.000,00					3.000,00
22190	Altres subministraments	P2025	230.175,00					230.175,00
222	Comunicacions		12.708,50					12.708,50
22200	Serveis telefònics	P2025	12.708,50					12.708,50
223	Transport		10.000,00					10.000,00
22330	Altres transports	P2025	10.000,00					10.000,00
225	Tributs		3.250,00					3.250,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
22500	Tributs locals	P2025	3.250,00					3.250,00
226	Altres serveis		40.200,00					40.200,00
22650	Despeses de comunitat	P2025	40.200,00					40.200,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		258.802,89	2.125,01	2.125,01	2.125,01		265.177,92
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	228.802,89	2.125,01	2.125,01	2.125,01		235.177,92
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	15.000,00					15.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2025	15.000,00					15.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
230	Reembors ament de dietes		400,00					400,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	400,00					400,00
231	Locomoció		500,00					500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	500,00					500,00
6	Inversions reals		1.109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.500,00
60	Inversions noves		154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		45.000,00					45.000,00
60310	Instal·lacions, calefacció i climatització	P2025	25.000,00					25.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	V2024	10.000,00					10.000,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2025	10.000,00					10.000,00
605	Mobiliari i estris		27.000,00					27.000,00
60500	Mobiliari	V2024	12.000,00					12.000,00
60500	Mobiliari	P2025	15.000,00					15.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		32.000,00					32.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	V2024	32.000,00					32.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		50.000,00					50.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2024	30.000,00					30.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2025	20.000,00					20.000,00
61	Inversions de reposició		955.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.500,00
612	Edificis i altres construccions		742.500,00					742.500,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2024	85.000,00					85.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2025	657.500,00					657.500,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		210.000,00					210.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2024	30.000,00					30.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2025	125.000,00					125.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	V2024	50.000,00					50.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2025	5.000,00					5.000,00
619	Altre immobilitzat material		3.000,00					3.000,00
61900	Conservació d'altre immobilitzat material	P2025	3.000,00					3.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CONSERGE	1,00	39.500,27
OPERARI DE MANTENIMENT	33,00	933.564,83
ADM ÀREA SUPORT I MANTENIMENT ED PÚBLICS	1,00	11.551,44
CAP AREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS	1,00	51.694,60
RESPONSABLE DE MANTENIMENT	2,00	64.949,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**0,00**	
6	Inversions reals	500.000,00	1.664.424,25	232,88%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**500.000,00**	**1.664.424,25**	**232,88%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**500.000,00**	**1.664.424,25**	**232,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar l'eficiència energètica en els edifici públics.**	I01	Execució: 100% de la partida destinada al 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Realitzar els treballs necessaris en els edificis públics per tal de millorar la seva eficiència energètica.
	A02	Dur a terme la redacció de projecte i direcció de les obres necessàries per a millorar l'eficiència energètica en els edificis públics.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.664.424,25	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.164.424,25**
6	Inversions reals		1.664.424,25	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.164.424,25
60	Inversions noves		64.424,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.424,25
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		64.424,25					64.424,25
60340	Altres instal·lacions	P2025	64.424,25					64.424,25
61	Inversions de reposició		1.600.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		1.600.000,00	1.500.000,00				3.100.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2024	2.300.000,00					2.300.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2025	-700.000,00	1.500.000,00				800.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest programa no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.6. DESPESES D'INVERSIÓ REAL PER A LA TOTALITAT DEL PROJECTE

Exercici pressupostari	Crèdits inicials i plurianuals	Compromisos reconduïts	Import liquidat	Cost total per a l'exercici	Inversió nova	Inversió de reposició
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	19.052,05	19.052,00	0,00	19.052,05
2023		0,00	46.805,00	46.805,00	0,00	46.805,00
2024	500.000,00	2.202,04	0,00	502.202,04	0,00	502.202,04
2025	1.664.424,25	0,00	0,00	1.664.424,25	64.424,25	1.600.000,00
2026	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0077 - Edificis Públics - Eficiència energètica

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Principat d'Andorra

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

2 actuacions en edificis públics existents.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

84.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0194 - Edificis Públics

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		39.500,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**39.500,00**	
6	Inversions reals	3.800.000,00	3.475.080,00	-8,55%
7	Transferències de capital		200.000,00	
	Total despeses capital	**3.800.000,00**	**3.675.080,00**	**-3,29%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.800.000,00**	**3.714.580,00**	**-2,25%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0194 - Edificis Públics

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Mantenir, conservar i millorar les infrastructures adscrites a l'Administració (esportives, escolars i altres). Disposar dels mitjans tècnics i materials per dur a terme les tasques pròpies del manteniment, conservació i millora.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any, segons les necessitats i/o prioritats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0194 - Edificis Públics

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el servei del suport tècnic per fer els treballs de manteniment correctament.
	A02	Avaluar les necessitats de material per dur a terme els treballs previstos de manteniment de les infrastructures.
	A03	Fer les actuacions previstes amb eficiència i eficàcia. Adquirir i/o reposar maquinària o eines necessàries pel bon funcionament del departament.
	A04	Mantenir, conservar, adequar i condicionar les infrastructures adscrites a l'Administració Pública. Dur a terme treballs de millora en les instal·lacions dels edificis de les escoles per ajustar-les a la reglamentació vigent.
	A05	Dotar al departament del material necessari per al bon funcionament per poder dur a terme els treballs de conservació i manteniment.
	A06	Lloguer de vehicles que no disposa el servei com grues, gondoles.
	A07	Canvi de panys, reparació finestres/cortines, portes d'edificis...

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0194 - Edificis Públics

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			3.714.580,00	**1.650.000,00**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**6.864.580,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00
21	Reparació, manteniment i conservació		34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		22.500,00					22.500,00
21200	Reparació i conservació. Edificis i altres construccions	P2025	22.500,00					22.500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		12.000,00					12.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	12.000,00					12.000,00
22	Material, subministraments i altres		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
221	Subministraments		5.000,00					5.000,00
22190	Altres subministraments	P2025	5.000,00					5.000,00
6	Inversions reals		3.475.080,00	1.650.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	6.625.080,00
60	Inversions noves		346.080,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	396.080,00
607	Béns destinats a l'ús general		100.000,00					100.000,00
60790	Altres actuacions	P2025	100.000,00					100.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		246.080,00	50.000,00				296.080,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2024	110.000,00	50.000,00				160.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2025	136.080,00					136.080,00
61	Inversions de reposició		3.129.000,00	1.600.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	6.229.000,00
612	Edificis i altres construccions		2.929.000,00	850.000,00				3.779.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2024	2.305.000,00	200.000,00				2.505.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2025	624.000,00	650.000,00				1.274.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		200.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00		2.450.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2024	700.000,00	1.000.000,00				1.700.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	P2025	-500.000,00	-250.000,00	750.000,00	750.000,00		750.000,00
7	Transferències de capital		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbliques		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
711	A entitats parapúbliques		200.000,00					200.000,00
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	P2025	200.000,00					200.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0194 - Edificis Públics

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.02 Parc mòbil

Unitat responsable: Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles
Departament de Territori

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a assegurar el bon estat de la flota de vehicles del parc mòbil de l'Administració general per garantir unes òptimes condicions tècniques pel seu funcionament. S'hi imputen també els recursos destinats a l'adquisició de vehicles per l'Administració general així com els destinats a la custodia dels vehicles provinents del comís de tabac i embargaments (Batllia) fins a la seva destrucció o assignació a un servei.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	438.400,59	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.134.486,78	1.680.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.572.887,37**	**1.680.000,00**
6	Inversions reals	346.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**346.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**1.918.887,37**	**1.680.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
170	**Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles**	PR0065	Transports de l'Administració	811.278,30
550	**Departament de Territori**	PR0040	Parc mòbil	1.107.609,07

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	59.112,05	17.778,30	-69,92%
2	Consum de béns corrents i serveis	424.700,00	453.500,00	6,78%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**483.812,05**	**471.278,30**	**-2,59%**
6	Inversions reals	175.000,00	340.000,00	94,29%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**175.000,00**	**340.000,00**	**94,29%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**658.812,05**	**811.278,30**	**23,14%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Organitzar els vehicles pels desplaçaments dels directors i del personal dels diferents departaments.**	I01	Any 2019: 59 dies de lloguer. Any 2021: 32 dies de lloguer. Any 2022: 25 dies de lloguer. Any 2023: 32.
O02	**Aconseguir el millor descompte pels carburants de locomoció per a tota l'Administració General, les empreses parapúbliques i les empreses participades per Govern.**	I01	Consum de carburant de locomoció dels vehicles de l'Administració (excepte Policia). Any 2023: 300.000 litres.
O03	**Custodiar els vehicles provinents del comís de tabac i embargaments (Batllia), fins a la seva destrucció o assignació a un servei.**	I01	Moviments, conservació i destrucció dels vehicles provinents del comís de tabac.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Licitar, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de reposar per antiguitat d'aquests (poc eficients i despeses de manteniment elevades).
	A02	Licitar, adjudicar i comprar els vehicles que s'han de substituir per accidents.
	A03	Licitar, adjudicar i comprar els vehicles conseqüents amb el medi ambient per promoure la sostenibilitat del país.
	A04	Gestionar el lloguer dels vehicles necessaris per fer desplaçaments a l'exterior del Principat.
O02	A01	Licitar, adjudicar i controlar la despesa del carburant de locomoció destinat als vehicles de l'Administració.
O03	A01	Gestionar la destrucció de vehicles comissats o embargats, o assignar-los a serveis de l'Administració.
	A02	Mantenir els tancats i hangars destinats a l'emmagatzematge dels vehicles comissats.
	A03	Fer peritar els vehicles comissats amb la finalitat de promoure les subhastes públiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			811.278,30	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**2.491.278,30**
1	Despeses de personal		17.778,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.778,30
11	Personal Fix		15.392,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392,52
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		15.392,52					15.392,52
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	1.184,04					1.184,04
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	14.208,48					14.208,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		2.385,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,78
160	Quotes seguretat social		2.385,78					2.385,78
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	2.385,78					2.385,78
2	Consum de béns corrents i serveis		453.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	2.133.500,00
20	Lloguers i Cànons		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
204	Lloguer de material de transport		1.000,00					1.000,00
20400	Lloguer de material de transport	P2025	1.000,00					1.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
214	Reparació i conservació, material de transport		2.000,00					2.000,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2025	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		450.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	2.130.500,00
221	Subministraments		439.500,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	2.119.500,00
22120	Carburants per a locomoció	P2025	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	2.100.000,00
22190	Altres subministraments	P2025	19.500,00					19.500,00
222	Comunicacions		1.000,00					1.000,00
22200	Serveis telefònics	P2025	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.000,00					10.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2025	10.000,00					10.000,00
6	Inversions reals		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
60	Inversions noves		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
604	Material de transport		40.000,00					40.000,00
60400	Vehicles	P2025	40.000,00					40.000,00
61	Inversions de reposició		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
614	Material de transport		300.000,00					300.000,00
61400	Vehicles	P2025	300.000,00					300.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. de Seguretat Industrial, Registres i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
RESPONSABLE DEL PARC MOBIL	1,00	17.778,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0040 - Parc mòbil

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	381.673,20	420.622,29	10,20%
2	Consum de béns corrents i serveis	602.469,00	680.986,78	13,03%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**984.142,20**	**1.101.609,07**	**11,94%**
6	Inversions reals	6.000,00	6.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**990.142,20**	**1.107.609,07**	**11,86%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0040 - Parc mòbil

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el bon estat de la flota de vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública per garantir unes òptimes condicions tècniques pel seu funcionament.**	I01	Execució 100% al 2024.
O02	**Garantir el manteniment i la reparació dels vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública, verificant la part mecànica (motor, canvi de marxes, diferencials, frens...), la part hidràulica, electricitat i carrosseria.**	I01	Realitzar les reparacions i manteniments de la flota vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública previstos.
O05	**Aconseguir un bon funcionament del departament.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any en el departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0040 - Parc mòbil

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Diagnosticar les reparacions o les reposicions dels vehicles i de la maquinària del parc mòbil de l'Administració Pública.
	A02	Analitzar i valorar la idoneïtat de fer noves adquisicions de vehicles o maquinària per causa de sinistre o per renovació de la flota de vehicles del parc mòbil de l'Administració Pública.
	A03	Adquisició de béns fungibles per la conservació de la flota de vehicles i de la maquinària del parc mòbil de l'administració.
	A04	Adquirir el material necessari per garantir el bon funcionament del servei de manteniment de vehicles i ginys del parc mòbil de l'Administració Pública.
O02	A01	Fer les tasques periòdiques de control pel manteniment i reparació dels vehicles i dels ginys mecànics.
	A02	Analitzar els danys dels vehicles i derivar les reparacions a diversos tallers quan no es poden efectuar amb els mitjans propis.
O05	A01	Mantenir, millorar i condicionar la maquinària del taller i dependències.
	A02	Dotar del vestuari necessari i altres subministrament de seguretat en el treball.
	A03	Dotar del material necessari pel bon funcionament del taller mecànic.
	A04	Aconseguir amb els mitjans necessaris pel bon funcionament de la Unitat.
	A05	Llogar la maquinària necessària segons necessitats del servei.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0040 - Parc mòbil

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.107.609,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107.609,07**
1	Despeses de personal		420.622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	420.622,29
11	Personal Fix		364.427,85	0,00	0,00	0,00	0,00	364.427,85
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		364.427,85					364.427,85
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	219.779,51					219.779,51
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	34.142,40					34.142,40
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2025	90.648,73					90.648,73
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	19.857,21					19.857,21
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		56.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	56.194,44
160	Quotes seguretat social		56.194,44					56.194,44
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	56.194,44					56.194,44
2	Consum de béns corrents i serveis		680.986,78	0,00	0,00	0,00	0,00	680.986,78
20	Lloguers i Cànons		12.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.054,00
204	Lloguer de material de transport		900,00					900,00
20400	Lloguer de material de transport	P2025	900,00					900,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		11.154,00					11.154,00
20805	Renovació de llicències	P2025	11.154,00					11.154,00
21	Reparació, manteniment i conservació		631.332,78	0,00	0,00	0,00	0,00	631.332,78
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		8.000,00					8.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	8.000,00					8.000,00
214	Reparació i conservació, material de transport		623.332,78					623.332,78
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2025	623.332,78					623.332,78
22	Material, subministraments i altres		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
221	Subministraments		28.200,00					28.200,00
22140	Vestuari	P2025	3.000,00					3.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2025	25.000,00					25.000,00
223	Transport		1.800,00					1.800,00
22300	Transport mercaderies	P2025	1.000,00					1.000,00
22310	Missatgers	P2025	400,00					400,00
22330	Altres transports	P2025	400,00					400,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.000,00					6.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2025	6.000,00					6.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
230	Reembors ament de dietes		800,00					800,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	800,00					800,00
231	Locomoció		800,00					800,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	800,00					800,00
6	Inversions reals		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
60	Inversions noves		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		6.000,00					6.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
60380	Maquinària i equipament industrial	P2025	6.000,00					6.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0040 - Parc mòbil

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ENCARREGAT TALLER MECANIC	1,00	64.549,35
MECANIC	6,00	241.520,21
MECANIC DE DIAGNOSIS	1,00	34.431,50
MECANIC DE DIAGNOSIS DE VEHICLES INDUSTRIALS	1,00	54.079,70
MECANIC DIAGNOSI VEHICLES LLEUGERS	1,00	6.184,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.03 Serveis generals

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Secretaria General
Departament de Protocol
Departament de Transformació Digital
Gabinet Tècnic de Presidència
Departament de Pressupost i Patrimoni
Departament de Territori
Departament d'Urbanisme

1. Tràmits

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a les despeses vinculades als serveis interns de tipus administratiu i organitzatiu, que per raons d'economies de gestió i organitzatives són prestats de forma centralitzada.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

100	**Gabinet del Cap de Govern**	• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
110	**Secretaria General**	• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
		• Llei 5/2017 de creació del Grup d'Ex Síndics i Ex Consellers Generals (GESCO).
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
105	**Departament de Protocol**	• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
135	**Departament de Transformació Digital**	• Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre del 1996.
		• Reglament de classificació administrativa de contractistes, de 8 de gener del 2003.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

- Decret de l'1 de juliol del 2004 de creació dels fitxers de dades personals de l'agència andorrana de protecció de dades.
- Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica.
- Reglament d'acreditació de prestadors de certificació en el cas de la signatura electrònica qualificada o reconeguda, de 2 de juny de 2010.
- Llei de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i d'optimització dels recursos de l'Administració, de 16 de desembre de 2010.
- Llei 20/2014, del 16 d'octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.
- Llei 35/2014, del 27 de novembre del 2014, de serveis de confiança electrònica.
- Decret de l'1-7-2015 d'aprovació del Reglament de l'administració electrònica en l'àmbit de l'Administració general del Principat d'Andorra.
- Decret de l'1-7-2015 pel qual s'aprova el Reglament de supervisió, control i servei públic de confiança electrònica.
- Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
- Llei 9/2021, del 29 d'abril, de modificació de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica.
- Llei 16/2021, del 17 de juny, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
- Llei 10/2021, del 3 de maig, de text consolidat d'ajuts a l'estudi.
- Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei 22/2022, del 9 de juny, de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d'informació.
- Decret 391/2022, del 28-9-2022 d'aprovació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals.
- Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
- Decret 28/2023, del 18-1-2023, d'aprovació del Reglament relatiu a passaport ordinari.
- Decret 29/2023, del 18-1-2023, d'aprovació del Reglament relatiu a passaport diplomàtic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

		• Decret 45/2023, del 25-1-2023, d'aprovació del Reglament de modificació del Reglament d'aplicació de la Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals, del 14 de setembre del 2022.
		• Decret 263/2023, del 7-6-2023, d'estructuració dels Serveis del Cap de Govern.
150	**Gabinet Tècnic de Presidència**	• Llei general de les Finances Públiques, modificació 09/12/1996.
		• Llei de Govern, de 15 de desembre del 2000.
		• Llei de la Funció Pública, de 15 de desembre del 2000 i reglamentació que se'n deriva.
		• Llei 8/2017 de modificació de la Llei 43/2014, del 18 de desembre, del saig, i de la Llei 45/2014, del 18 de desembre, de modificació del Codi de l'Administració, de 29 de març de 1989.
		• Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
		• Decret legislatiu del 20-11-2019 de publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996.
		• Llei 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
		• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració.
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	• Decret pel qual es crea i es desenvolupa el funcionament de la Central de Compres, de 21 de març del 1996.
		• Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l'activitat econòmica i social, i de racionalització i optimització dels recursos de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	7.505.640,51	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	13.043.223,95	8.857.523,86
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	924.109,94	0,00
	Total despeses corrents	**21.472.974,40**	**8.857.523,86**
6	Inversions reals	7.132.266,35	424.251,71
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**7.132.266,35**	**424.251,71**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**28.605.240,75**	**9.281.775,57**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
100	**Gabinet del Cap de Govern**	PR0013	Servei fotogràfic	**125.611,78**
		PR0180	Imatge gràfica	**114.956,35**
		PR0181	Comunicació	**351.546,34**
		PR0182	Audiovisuals	**172.943,40**
110	**Secretaria General**	PR0001	Serveis Generals	**1.989.522,47**
		PR0005	Gabinet Jurídic	**1.373.766,91**
		PR0009	Reprografia	**180.102,38**
		PR0010	Nuncis	**103.475,52**
		PR0033	Transferències als comuns	**28.200,00**
		PR0294	Protecció de dades	**116.716,19**
105	**Departament de Protocol**	PR0001	Serveis Generals	**372.081,72**
135	**Departament de Transformació Digital**	PR0001	Serveis Generals	**400.583,08**
		PR0191	Arquitectura de negoci i sistemes d'informació	**11.871.268,89**
		PR0192	Arquitectura tecnològica	**3.714.486,02**
		PR0283	Gestió i suport a l'usuari	**2.087.954,82**
		PR0284	Governança i PMO	**478.623,33**
		PR0285	Gestió de la seguretat	**612.475,22**
150	**Gabinet Tècnic de Presidència**	PR0001	Serveis Generals	**637.641,67**
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0034	Central de Compres	**828.598,02**
550	**Departament de Territori**	PR0001	Serveis Generals	**1.002.778,10**
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0001	Serveis Generals	**1.359.449,22**
640	**Tràmits**	PR0027	Tràmits	**682.459,32**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0013 - Servei fotogràfic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	110.472,53	121.811,78	10,26%
2	Consum de béns corrents i serveis	800,00	800,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**111.272,53**	**122.611,78**	**10,19%**
6	Inversions reals	3.000,00	3.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**114.272,53**	**125.611,78**	**9,92%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0013 - Servei fotogràfic

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar la cobertura fotogràfica de tots els actes del Govern.**	I01	Reportatges d'actes oficials, reportatges per pàgies web, entrades Gabinet de Comunicació, fotogràfies pujades al Flickr del Govern d'Andorra.
		I02	Digitalització de les fotogràfies i còpia a USB (sí/no).
O02	**Assegurar l'arxiu fotogràfic.**	I01	Arxiu fet (sí/no).
O03	**Preveure despeses per fer front a l'activitat del Departament.**	I01	Funcionament correcte (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0013 - Servei fotogràfic

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Fer el seguiment fotogràfic de tots els actes en què participa el cap de Govern i/o els ministres. Editar el material fotogràfic d'aquests actes. Participar en diverses publicacions del Govern i nodrir de material les pàgines web dels ministeris, principalment el Gabinet de Comunicació.
	A02	Fer front als desplaçaments per al seguiment dels actes, tant a l'exterior com al Principat.
	A03	Facilitar l'actualització gràfica de les pàgines webs del Govern.
	A04	Dotar pressupostàriament el servei fotogràfic per fer front a l'activitat diària.
	A05	Dotar el Servei del material necessari i renovar el material en mal estat o obsolet.
O02	A01	Elaboració i arxiu dels àlbums.
O03	A01	Dotar pressupostàriament el Departament per fer front a l'activitat diària.
	A02	Dotar el Servei del material necessari i renovar el material en mal estat o obsolet.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0013 - Servei fotogràfic

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			125.611,78	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.611,78**
1	Despeses de personal		121.811,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.811,78
11	Personal Fix		105.467,49	0,00	0,00	0,00	0,00	105.467,49
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		105.467,49					105.467,49
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	74.220,71					74.220,71
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	28.882,62					28.882,62
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	2.364,16					2.364,16
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.344,29	0,00	0,00	0,00	0,00	16.344,29
160	Quotes seguretat social		16.344,29					16.344,29
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	16.344,29					16.344,29
2	Consum de béns corrents i serveis		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
22	Material, subministraments i altres		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
220	Material d'oficina		800,00					800,00
22002	Consumibles fotografia	P2025	800,00					800,00
6	Inversions reals		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
60	Inversions noves		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		3.000,00					3.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	3.000,00					3.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0013 - Servei fotogràfic

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
FOTOGRAF	2,00	119.447,62

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0180 - Imatge gràfica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	100.474,12	110.216,85	9,70%
2	Consum de béns corrents i serveis	4.517,01	4.739,50	4,93%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**104.991,13**	**114.956,35**	**9,49%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**104.991,13**	**114.956,35**	**9,49%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0180 - Imatge gràfica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dissenyar publicacions, invitacions i altres suports documentals que necessiti el Govern en el marc de les seves activitats i coordinar les contractacions de disseny encomanades a empreses externes quan sigui necessària la seva contractació.**	I01	Nombre de publicacions realitzades: 5.058.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0180 - Imatge gràfica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Disposar dels recursos documentals necessaris.
	A03	Actualització del programari informàtic.
	A02	Disposar d'eines i concretament el programari informàtic actualitzades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0180 - Imatge gràfica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			114.956,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.956,35**
1	Despeses de personal		110.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	110.216,85
11	Personal Fix		95.425,85	0,00	0,00	0,00	0,00	95.425,85
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		95.425,85					95.425,85
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	75.815,45					75.815,45
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	19.610,40					19.610,40
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.791,00
160	Quotes seguretat social		14.791,00					14.791,00
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	14.791,00					14.791,00
2	Consum de béns corrents i serveis		4.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,50
20	Lloguers i Cànons		4.739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.739,50
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.739,50					4.739,50
20805	Renovació de llicències	P2025	4.739,50					4.739,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0180 - Imatge gràfica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
MAQUETISTA D'IMATGE GRAFICA	1,00	55.433,16
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRAFICA	1,00	54.783,69

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0181 - Comunicació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	255.679,10	277.556,90	8,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	80.416,93	68.989,44	-14,21%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	6.000,00		-100,00%
	Total despeses corrents	**342.096,03**	**346.546,34**	**1,30%**
6	Inversions reals	5.000,00	5.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**347.096,03**	**351.546,34**	**1,28%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0181 - Comunicació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Fer arribar a la població les actuacions del Govern i de tots els departaments que componen a l'Administració.**	I01	Nombre de rodes de premsa: 259.
		I02	Nombre de comunicats: 582.
		I03	Nombre de publicacions web i xarxes socials.
O02	**Promoure les relacions amb els mitjans de comunicació nacionals i internacionals per a la difusió de l'acció del Govern.**	I01	Demandes i respostes. Nombre d'entrevistes realitzades.
		I02	Coordinar i gestionar el calendari d'accions agendables o que requereixen una col·laboració mútua amb els responsables o directius dels mitjans de comunicació.
O03	**Assegurar el coneixement de l'actualitat nacional mitjançant totes les fonts possibles.**	I01	Fer difusió de l'activitat del Govern d'Andorra susceptible de generar un interès internacional i crear i alimentar els canals amb els mitjans de comunicació internacionals.
O04	**Preparar i coordinar els esdeveniments que tinguin presència de mitjans de comunicació nacionals o internacionals.**	I01	Diversos articles referents digitalitzats diàriament i introduits a la base de dades de publicacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0181 - Comunicació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Coordinar i gestionar el calendari d'accions agendables o que requereixen una col·laboració mútua amb els responsables o directius dels mitjans de comunicació.
	A02	Convocar, preparar i fer seguiment posterior de rodes de premsa o altres actes comunicatius.
	A03	Elaborar i trametre comunicats de premsa.
	A04	Garantir els mitjans tècnics i logístics en la cobertura per part de la premsa nacional i internacional. Facilitar suport logístic als mitjans.
	A05	Administrar els continguts de la pàgina web oficial, www.govern.ad, i gestionar les xarxes socials (Facebook, Twitter, Flicks i Youtube).
O02	A01	Respondre a totes les demandes d'informació, entrevistes dels mitjans internacionals i nacionals i posada a disposició dels recursos necessaris.
O03	A01	Assegurar el coneixement de l'actualitat política, social, cultural i esportiva per part dels departament. Recopilar, arxivar i elaborar dossiers de premsa de les notícies relacionades amb l'activitat governaments.
O04	A01	Garantir els mitjans tècnics i logístics en la cobertura per part de la premsa internacional. Facilitar suport logístic als mitjans i centralitzar la informació en les eleccions generals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0181 - Comunicació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			351.546,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**351.546,34**
1	Despeses de personal		277.556,90	0,00	0,00	0,00	0,00	277.556,90
10	Alts Càrrecs		179.918,57	0,00	0,00	0,00	0,00	179.918,57
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		179.918,57					179.918,57
10010	Personal de relació especial	P2025	179.918,57					179.918,57
11	Personal Fix		60.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60.390,60
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		60.390,60					60.390,60
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	44.356,68					44.356,68
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	16.033,92					16.033,92
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.247,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,73
160	Quotes seguretat social		37.247,73					37.247,73
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2025	27.887,21					27.887,21
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	9.360,52					9.360,52
2	Consum de béns corrents i serveis		68.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	68.989,44
20	Lloguers i Cànons		403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	403,68
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		403,68					403,68
20805	Renovació de llicències	P2025	403,68					403,68
22	Material, subministraments i altres		68.585,76	0,00	0,00	0,00	0,00	68.585,76
220	Material d'oficina		2.316,40					2.316,40
22020	Premsa i revistes	P2025	2.316,40					2.316,40
222	Comunicacions		2.808,00					2.808,00
22200	Serveis telefònics	P2025	2.808,00					2.808,00
226	Altres serveis		38.461,36					38.461,36
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	1.000,00					1.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2025	37.461,36					37.461,36
227	Treballs realitzats per altres empreses		25.000,00					25.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	25.000,00					25.000,00
6	Inversions reals		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
60	Inversions noves		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		5.000,00					5.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	5.000,00					5.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0181 - Comunicació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIO	1,00	30.899,06
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIO	1,00	38.852,06
RELACIO ESPECIAL GABINET COMUNICACIO	4,00	207.805,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0182 - Audiovisuals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	128.912,36	140.431,40	8,94%
2	Consum de béns corrents i serveis	14.012,00	12.512,00	-10,71%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**142.924,36**	**152.943,40**	**7,01%**
6	Inversions reals	20.000,00	20.000,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**162.924,36**	**172.943,40**	**6,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0182 - Audiovisuals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar els mitjans i els recursos tècnics per a la difusió de les activitats promogudes pel Govern.**	I01	Rodes de premsa (exteriors): 6. Rodes de premsa (sala de premsa del Govern): 107. Altres 42.
		I02	Edició i muntatge (documents vídeo): 58.
		I03	Sonoritzacions i enregistraments àudio (exteriors): 133. Sonoritzacions i enregistraments àudio actes protocol·laris: 111.
O02	**Donar servei a tots els departaments de Govern per realitzar i produir reportatges audiovisuals.**	I01	Muntatges: (Els arxius es distribueixen sense suport físic i s'envia al destinatari per internet) 30 enviaments.
O03	**Sonoritzar, organitzar i controlar les conferències de premsa.**	I01	Edició i muntatge (documents vídeo): 28. Sonoritzacions i enregistraments àudio (exteriors):133. Sonoritzacions i enregistraments àudio actes protocol·laris: 111.
O04	**Despeses causades per l'edifici del cap del port d'Envalira, antiga Sud Ràdio.**	I01	Despeses liquidades.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0182 - Audiovisuals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Sonoritzar, organitzar i controlar les conferències de premsa.
	A02	Donar servei a tots els departaments de Govern i cossos especials per realitzar i produir reportatges audiovisuals.
	A03	Sonoritzar i enregistrar actes públics de caràcter protocol·lari i/o institucional.
O02	A01	Realitzar, editar i efectuar còpia de reportatges audiovisuals sobre l'actualitat del Govern, i sobre Andorra en general, amb finalitats històriques o per cedir-los als departaments que ho necessitin.
O03	A01	Sonoritzar i enregistrar actes públics de caràcter protocol·lari i/o institucional, compareixences posteriors a les sessions ordinàries del Consell de Ministres i altres conferències de premsa.
O04	A01	Despeses causades pel manteniment de l'edifici i la il·luminació de l'antena.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0182 - Audiovisuals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			172.943,40	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.943,40**
1	Despeses de personal		140.431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	140.431,40
11	Personal Fix		121.587,85	0,00	0,00	0,00	0,00	121.587,85
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		121.587,85					121.587,85
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	93.225,48					93.225,48
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	25.049,22					25.049,22
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	1.890,60					1.890,60
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	1.422,55					1.422,55
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		18.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.843,55
160	Quotes seguretat social		18.843,55					18.843,55
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	18.843,55					18.843,55
2	Consum de béns corrents i serveis		12.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.512,00
20	Lloguers i Cànons		2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		2.500,00					2.500,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	2.500,00					2.500,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		200,00					200,00
20805	Renovació de llicències	P2025	200,00					200,00
21	Reparació, manteniment i conservació		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.500,00					2.500,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	2.500,00					2.500,00
22	Material, subministraments i altres		7.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.312,00
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2025	2.500,00					2.500,00
222	Comunicacions		4.812,00					4.812,00
22200	Serveis telefònics	P2025	4.812,00					4.812,00
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		20.000,00					20.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	20.000,00					20.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0182 - Audiovisuals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
OPERADOR D'AUDIOVISUAL	1,00	51.759,38
TECNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO	2,00	87.249,47

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 105 - Departament de Protocol / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	280.595,88	305.411,08	8,84%
2	Consum de béns corrents i serveis	53.527,10	66.670,64	24,55%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**334.122,98**	**372.081,72**	**11,36%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**334.122,98**	**372.081,72**	**11,36%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 105 - Departament de Protocol / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Cobrir els actes protocol·laris i les visites d'Estat d'alt nivell organitzades pel Govern.**	I01	Actes protocol·laris realitzats durant l'any 2023: 385. Actes protocol·laris realitzats durant els 5 primers mesos del 2024: 54.
O02	**Proporcionar als ministeris l'entorn necessari en termes protocol·laris.**	I01	Nombre de banderes adquirides per a diversos actes any 2023 i 6 primers mesos del 2024: 84 banderes aprox.
O03	**Dotar el departament dels recursos necessaris per fer front a l'activitat diària.**	I01	Funcionament correcte (sí/no). Estocs de regals institucionals i insignies al dia (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 105 - Departament de Protocol / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Organitzar, coordinar i dirigir els actes protocol·laris del Govern.
	A02	Contractar personal extern de seguretat, vigilància i hostesses per a actes puntuals.
O02	A01	Proporcionar als edificis oficials i als diferents escenaris l'entorn protocol·lari adequat (banderes, pals, peus, catifes, faristols i faldons). Manteniment en bon estat del material i renovació de les existències.
O03	A01	Dotar pressupostàriament el departament per fer front a l'activitat diària.
	A02	Disposar de regals institucionals (llibres, mocadors, bolígrafs, etc), destinats a les visites oficials o de cortesia. Dotar d'insígnies de la Institució a tot el Gabinet Ministerial. Dotar de pins de plata a tots els ambaixadors acreditats a Andorra.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 105 - Departament de Protocol / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			372.081,72	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.081,72**
1	Despeses de personal		305.411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	305.411,08
10	Alts Càrrecs		69.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	69.690,66
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		69.690,66					69.690,66
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	69.690,66					69.690,66
11	Personal Fix		194.745,02	0,00	0,00	0,00	0,00	194.745,02
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		194.745,02					194.745,02
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	178.776,69					178.776,69
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	9.496,74					9.496,74
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	6.471,59					6.471,59
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		40.975,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.975,40
160	Quotes seguretat social		40.975,40					40.975,40
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	10.802,08					10.802,08
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	30.173,32					30.173,32
2	Consum de béns corrents i serveis		66.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66.670,64
20	Lloguers i Cànons		7.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,64
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		7.724,64					7.724,64
20805	Renovació de llicències	P2025	7.724,64					7.724,64
22	Material, subministraments i altres		58.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.946,00
220	Material d'oficina		1.250,00					1.250,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.250,00					1.250,00
221	Subministraments		200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2025	200,00					200,00
222	Comunicacions		1.296,00					1.296,00
22200	Serveis telefònics	P2025	1.296,00					1.296,00
223	Transport		200,00					200,00
22300	Transport mercaderies	P2025	200,00					200,00
226	Altres serveis		56.000,00					56.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	56.000,00					56.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 105 - Departament de Protocol / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP DE PROTOCOL DEL GOVERN	1,00	80.492,74
TECNIC DE PROTOCOL	5,00	191.974,85
TÈCNIC ADM. SERV. ADM. I GESTIO PRESSUP.	1,00	26.006,04

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.456.449,72	1.523.674,45	4,62%
2	Consum de béns corrents i serveis	192.961,54	216.549,40	12,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	207.181,86	206.898,62	-0,14%
	Total despeses corrents	**1.856.593,12**	**1.947.122,47**	**4,88%**
6	Inversions reals	35.400,00	42.400,00	19,77%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**35.400,00**	**42.400,00**	**19,77%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.891.993,12**	**1.989.522,47**	**5,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Executar i donar curs als acords presos pel Govern. Assegurar la coordinació entre el cap de Govern i els ministeris a través de la Secretaria General. Fixar el procediment per fer el seguiment de l'execució de les normes adoptades en el Consell de Ministres. Executar les ordres i les funcions que li atribueixi la llei o que li ordeni el cap de Govern o el Govern.**	I01	Nombre d'ordres del dia de Govern i les actes corresponents: 67. Certificats emesos sobre acords de Govern: 198. Respostes a preguntes i demandes d'informació contestades a Sindicatura: 44. Projectes de llei tramesos a Sindicatura per a tràmit parlamentari: 19. Criteris de proposicions de llei: 1. Convenis tramesos a Sindicatura per al tràmit parlamentari: 9. Nombre de correspondència entrada: 868. Nombre de correspondència sortida: 977. Nombre de contractes: 15. Acords administratius: 0. Actes de juraments: 42. Escriptures/documents notarials: 4.
O02	**Dotar pressupostàriament el departament per fer front a les obligacions contretes en l'exercici de les seves funcions. Responsabilitzar-se dels serveis de vigilància de les dependències de l'edifici Administratiu de Govern, i assumir-ne les despeses.**	I01	Complir el termini de pagament de les obligacions contretes a 60 dies data/factura.
O03	**Dotar la Secretaria General dels assessoraments jurídics i tècnics necessaris per portar a terme les seves responsabilitats.**	I01	Nombre d'assessoraments contractats: 5.
O04	**Homogeneïtzar els criteris d'avaluació i la tria de documentació generada per l'Administració central.**	I01	Nombre de documents que es preveuen avaluar durant el 202: 45 aproximadament.
O05	**Seguretat de l'edifici Administratiu de Govern.**	I01	Noves instal·lacions. Millores en les instal·lacions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Redactar les actes i conservar-les juntament amb els informes de treball interministerial. Executar les ordres de publicació de les disposicions, normes i acords adoptats pel Govern que s'hagin de publicar al BOPA. Informar els directors, secretàries de ministre i administratius en la redacció dels punts de les ordres del dia i dels documents que s'han de presentar. Informar sobre els procediments administratius del Govern. Controlar i fer el seguiment de la documentació tramesa al Consell General. Presidir la mesa de contractació per a l'obertura d'ofertes relatives als concursos i subhastes dels serveis que depenen del cap de Govern. Portar el registre de la correspondència d'entrada i de sortida del cap de Govern, del cap de Gabinet i del secretari general del Govern.
O02	A01	Fer front a les despeses de l'activitat diària. Executar el pressupost de la Secretaria General del Govern.
O03	A01	Contractar els assessoraments que es considerin necessaris.
O04	A01	Triar i avaluar la vigència dels documents per tal de decidir els que s'han de conservar i els documAvaluar sèries documentals.ents que poden ser destruïts.
O05	A01	Instal·lacions de seguretat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.989.522,47	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.989.522,47**
1	Despeses de personal		1.523.674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.674,45
10	Alts Càrrecs		1.060.614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060.614,49
100	Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs		1.060.614,49					1.060.614,49
10000	Polític i Ambaixadors	P2025	1.060.614,49					1.060.614,49
11	Personal Fix		258.617,44	0,00	0,00	0,00	0,00	258.617,44
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		258.617,44					258.617,44
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	210.630,14					210.630,14
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	36.333,65					36.333,65
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	9.880,76					9.880,76
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	1.772,89					1.772,89
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		204.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	204.442,52
160	Quotes seguretat social		204.442,52					204.442,52
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2025	164.394,74					164.394,74
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	40.047,78					40.047,78
2	Consum de béns corrents i serveis		216.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	216.549,40
21	Reparació, manteniment i conservació		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		2.000,00					2.000,00
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		213.549,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213.549,40
220	Material d'oficina		1.200,00					1.200,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.200,00					1.200,00
221	Subministraments		4.331,89					4.331,89
22100	Energia elèctrica	P2025	4.331,89					4.331,89
222	Comunicacions		2.745,12					2.745,12
22200	Serveis telefònics	P2025	2.745,12					2.745,12
226	Altres serveis		41.000,00					41.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	7.500,00					7.500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	3.500,00					3.500,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2025	12.000,00					12.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	18.000,00					18.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		164.272,39					164.272,39
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	136.472,39					136.472,39
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	27.800,00					27.800,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
231	Locomoció		1.000,00					1.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	1.000,00					1.000,00
4	Transferències corrents		206.898,62	0,00	0,00	0,00	0,00	206.898,62
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		203.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	203.598,62
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		203.598,62					203.598,62
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2025	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
48249	Altres institucions	P2025	203.598,62					203.598,62
49	A l'exterior		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
492	A l'exterior		3.300,00					3.300,00
49234	Grup d'Ex Síndics i Ex Consellers Generals	P2025	3.300,00					3.300,00
6	Inversions reals		42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.400,00
60	Inversions noves		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
603	Maquinària, instal·.lacions i equipament		5.000,00					5.000,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2025	5.000,00					5.000,00
605	Mobiliari i estris		1.400,00					1.400,00
60510	Equipaments d'oficina	P2025	1.400,00					1.400,00
608	Altre immobilitzat material		25.000,00					25.000,00
60870	Equipaments de seguretat	P2025	25.000,00					25.000,00
61	Inversions de reposició		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		11.000,00					11.000,00
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2025	11.000,00					11.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'UNITAT SECRETARIA GENERAL GOVERN	1,00	40.004,88
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	1,00	63.291,55
TECNIC SUPORT SERV. SUPERV. CONTR. ED.	1,00	58.967,75
CAP DE GOVERN	1,00	110.591,52
MINISTRA AFERS SOCIALS I FUNCIO PUBLICA	1,00	94.020,43
MINISTRA CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS	1,00	94.020,43
MINISTRE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I RAMADERIA	1,00	94.020,43
MINISTRE FINANCES	1,00	94.020,43
MINISTRA DE JUSTICIA I INTERIOR	1,00	94.020,43
MINISTRA DE SALUT	1,00	94.020,43
MINISTRE DE TERRITORI I URBANISME	1,00	94.020,43
MINISTRA PRESIDENCIA, ECONOMIA, TREBALL I HABITATGE	1,00	94.020,43
MINISTRE DE TURISME I COMERÇ	1,00	94.020,43
SECRETÀRIA GENERAL DEL GOVERN	1,00	80.192,98
TECNIC DE SUPORT DE LA SECRETARIA GENERAL	2,00	94.159,41
MINISTRE RELACIONS INST., EDUCACIO I UNIV.	1,00	94.020,43
ADMINISTRATIU RECEPCIO SECRETARIA GENERAL	2,00	30.549,37
MINISTRA D'AFERS EXTERIORS	1,00	94.020,43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	556.536,37	667.808,11	19,99%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.146.515,29	705.958,80	-38,43%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.703.051,66**	**1.373.766,91**	**-19,33%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.703.051,66**	**1.373.766,91**	**-19,33%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Optimitzar i millorar les funcions consultives mitjançant l'assessorament jurídic a tots els òrgans de l'Administració.**	I01	Nombre d'assessoraments: 609.
		I02	Nombre de recursos: 276.
O02	**Mantenir, custodiar i millorar el servei en matèria d'assumptes contenciosos.**	I01	Nombre de representacions legals de l'Administració davant dels tribunals andorrans: Adopcions: 1. Civils: 54. Administratives: 75. Penals: 2. Errors judicials: 40. Procediment Urgent i Preferent: 1. Tribunal Constitucional: 8. CTU: 12. Fallides: 18.
		I02	Pagaments en execució de resolucions judicials.
		I03	Nombre de gestions del Saig: 80.
O03	**Assessorar les comissions de les que Gabinet Jurídic forma part.**	I01	Assistència legal a totes les comissions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Optimitzar i millorar les funcions consultives mitjançant l'assessorament en qüestions de dret de tots els òrgans de l'Administració. Elaborar o revisar els projectes de disposicions de caràcter general que hagi de dictar el Govern o que el Govern hagi de sotmetre a l'aprovació del Consell General, o emetre'n informes. Elaborar o revisar els contractes i els convenis administratius, civils o mercantils que hagin de signar el cap de Govern o els ministres, o emetre'n informes. Rebre consulta de qualsevol altre assumpte que exigeixi informe jurídic o sigui sotmès a consulta.
	A02	Elaboració propostes de resolució de recursos administratius i de reclamacions prèvies a l'exerci de la via judicial.
O02	A01	Exercir la representació i la defensa de l'Administració General davant els tribunals per part dels advocats i els procuradors, en els casos que ho estableixin les disposicions vigents, i fer els desplaçaments conseqüents als tribunals; personal al servei de l'Administració General quan siguin demandants per fets ocorreguts en exercici de les funcions pròpies del seu lloc de treball. Elaborar les propostes de resolucions de les reclamacions prèvies a l'exercici d'accions en via judicial. Formalitzar reclamacions de quantitat. Instar jurisdiccions voluntàries (ex: declaracions d'hereus ab intestat). Instar demandes d'incapacitació. Posar en coneixement del Ministeri Fiscal fets que poden ser constitutius de delicte o contravenció penal, i execució de resolucions judicials.
	A02	Assumir la procuració del Govern, és a dir, la representació de l'Administració General, davant els tribunals, en els casos que estableixen les disposicions vigents.
	A03	Fer d'intermediari entre els diferents ministeris i departaments del Govern i el servei del SAIG, per tal de dur a terme l'execució forçosa d'actes administratius de contingut econòmic, a favor de l'Administració, i que no han estat satisfets de forma voluntària pels administrats. Concretament, el Gabinet Jurídic rep els expedients sancionadors que es troben en fase d'execució i elabora una sol·licitud d'execució forçosa que s'adreça al Saig per tal de demanar l'execució forçosa de l'acte, indicant l'import pendent de pagament amb el càlcul dels interessos moratoris generats efectuat pel Gabinet Jurídic. El saig es contacta amb l'Administració mitjançant el Gabinet Jurídic per qualsevol qüestió relativa amb l'execució demanda.
O03	A01	Assistir i formar part de les distintes comissions de les que Gabinet Jurídic de Govern és membre: Comissió Tècnica d'Urbanisme. Comissió Consultiva de la Funció Pública, actual comissió de personal. Comissió de seguiment del Pla de Pensions. Comissió d'accés i Avaluació de la Documentació administrativa, Comissió Patronat Fundació, Comissió Contractació Pública, Expedient Electrònic, Expedient protecció Civil.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.373.766,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.373.766,91**
1	Despeses de personal		667.808,11	0,00	0,00	0,00	0,00	667.808,11
11	Personal Fix		578.188,76	0,00	0,00	0,00	0,00	578.188,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		578.188,76					578.188,76
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	495.558,78					495.558,78
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	60.951,50					60.951,50
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	21.678,48					21.678,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		89.619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.619,35
160	Quotes seguretat social		89.619,35					89.619,35
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	89.619,35					89.619,35
2	Consum de béns corrents i serveis		705.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	705.958,80
20	Lloguers i Cànons		4.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,80
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		0,00					0,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2017	72,00					72,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2021	-72,00					-72,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.108,80					4.108,80
20805	Renovació de llicències	P2025	4.108,80					4.108,80
22	Material, subministraments i altres		701.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.850,00
220	Material d'oficina		1.350,00					1.350,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.250,00					1.250,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	100,00					100,00
222	Comunicacions		0,00					0,00
22200	Serveis telefònics	P2025	0,00					0,00
226	Altres serveis		700.500,00					700.500,00
22621	Traduccions i correccions	P2025	500,00					500,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2025	700.000,00					700.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL GABINET JURIDIC	3,00	118.854,46
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	6,00	380.182,18
CAP DEL GABINET JURIDIC	1,00	51.937,38
PROCURADOR	1,00	40.004,63
TECNIC ADMINISTRATIU REFERENT GABINET JURIDIC	1,00	47.357,30
JURISTA D'AFERS EUROPEUS	1,00	29.472,16

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	118.913,71	125.102,38	5,20%
2	Consum de béns corrents i serveis	55.000,00	55.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**173.913,71**	**180.102,38**	**3,56%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**173.913,71**	**180.102,38**	**3,56%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Centralitzar i optimitzar el Servei de Reprografia per als serveis de l'Administració general.**	I01	Màquina núm. 1: 2.510.926 fotocòpies. Màquina núm. 2: 2.694.511 fotocòpies. Màquina núm. 3: 781.412 fotocòpies. Color: 113.035 impresions.
		I02	Nombre de dossiers relligats: 3.152.
		I03	A-4: 1.200 a 1.500 .A-5: 500. A-3: 800. Mida carnet: 0. Rotllos plastificadora: 22 (11 caixes de 2 rotllos).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Vetllar pel manteniment i el bon funcionament, en condicions òptimes, del Servei de Reprografia per a l'Administració general (contractes de manteniment). Realitzar amb diligència els treballs de reprografia encarregats des de tots els serveis de l'Administració general.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			180.102,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.102,38**
1	Despeses de personal		125.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	125.102,38
11	Personal Fix		108.313,66	0,00	0,00	0,00	0,00	108.313,66
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		108.313,66					108.313,66
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	76.265,86					76.265,86
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	32.047,80					32.047,80
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.788,72
160	Quotes seguretat social		16.788,72					16.788,72
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	16.788,72					16.788,72
2	Consum de béns corrents i serveis		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		55.000,00					55.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2023	55.000,00					55.000,00
22	Material, subministraments i altres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		0,00					0,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
REPROGRAFIA	3,00	125.102,38

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	65.012,79	79.241,12	21,89%
2	Consum de béns corrents i serveis	26.334,00	24.234,40	-7,97%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**91.346,79**	**103.475,52**	**13,28%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**91.346,79**	**103.475,52**	**13,28%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Enviar tot el correu del Govern. Rebre i distribuir tota la correspondència que arriba al Govern pels diferents ministeris i serveis. Lliurar, en mà o al domicili, tota la correspondència i els documents lliurats pel personal de l'Administració que cal entregar amb urgència.**	I01	Nombre de cartes lliurades: 5.500 documents aprox.
O03	**Representar el Govern en els actes oficials en què sigui necessària la seva presència.**	I01	Nombre d'actes en els quals s'ha requerit i garantit la presència dels nuncis: 10 actes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Tramitar el correu que s'envia per correus espanyols i francesos. Distribuir el correu que arriba al Govern per als organismes oficials, la Sindicatura, el Consell General, els comuns, les ambaixades, l'Administració de justícia, els bancs, etc. Entregar, en mà o al domicili, els documents lliurats pels ministeris (convocatòries, resolucions, expedients, sancions, etc.), amb acusament de recepció.
O03	A01	Assegurar, quan sigui necessari, la presència en actes oficials a fi de donar un servei d'informació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			103.475,52	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.475,52**
1	Despeses de personal		79.241,12	0,00	0,00	0,00	0,00	79.241,12
11	Personal Fix		68.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	68.607,07
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		68.607,07					68.607,07
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	53.065,39					53.065,39
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	15.541,68					15.541,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,05
160	Quotes seguretat social		10.634,05					10.634,05
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	10.634,05					10.634,05
2	Consum de béns corrents i serveis		24.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,40
22	Material, subministraments i altres		24.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.234,40
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22140	Vestuari	P2025	2.500,00					2.500,00
222	Comunicacions		21.734,40					21.734,40
22200	Serveis telefònics	P2025	450,00					450,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2025	21.284,40					21.284,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
NUNCI	3,00	79.241,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		28.200,00	
	Total despeses corrents	**0,00**	**28.200,00**	
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**28.200,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Suport informàtic.**	I01	Línies de comunicació: 9.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Calcular la subvenció electoral en funció dels resultats, d'acord amb el text refós de la Llei 4/2017, del 16 de març, qualificada de modificació de la Llei 19/2014, del 18 de setembre, qualificada de partits polítics i finançament electoral, publicat al BOPA del 4 d'octubre del 2017.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			28.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**
4	Transferències corrents		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
46	A corporacions locals		28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
462	A corporacions locals		28.200,00					28.200,00
46200	Tractament informàtic	P2025	28.200,00					28.200,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0294 - Protecció de dades

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	120.000,00	116.716,19	-2,74%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**120.000,00**	**116.716,19**	**-2,74%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**120.000,00**	**116.716,19**	**-2,74%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0294 - Protecció de dades

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Redactar el pla de treball que permeti assolir objectius.**	I01	Compliment llei 29/2021.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0294 - Protecció de dades

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Contractar empresa per al compliment llei 29/2021.
	A02	Dissenyar un registre d'activitats.
	A03	Avaluació del risc a curt i llarg termini.
	A04	Determinar l'aplicació de les mesures correctores.
	A05	Determinar quins han de ser els serveis continuats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0294 - Protecció de dades

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			116.716,19	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.716,19**
2	Consum de béns corrents i serveis		116.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,19
22	Material, subministraments i altres		116.716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	116.716,19
227	Treballs realitzats per altres empreses		116.716,19					116.716,19
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	116.716,19					116.716,19

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0294 - Protecció de dades

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	285.142,93	240.785,76	-15,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	221.550,91	139.797,32	-36,90%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.135,00	0,00	-100,00%
	Total despeses corrents	**513.828,84**	**380.583,08**	**-25,93%**
6	Inversions reals	25.000,00	20.000,00	-20,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**25.000,00**	**20.000,00**	**-20,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**538.828,84**	**400.583,08**	**-25,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir al departament de Transformació Digital els subministraments i els serveis necessaris per al seu correcte funcionament.**	I01	Nombre de contractacions de subministraments, serveis i manteniments necessaris per al funcionament del Departament Transformació Digital.
O02	**Fomentar les relacions institucionals.**	I01	Nombre de convenis signats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dotar el departament de Transformació Digital dels subministraments i serveis necessaris per al seu correcte funcionament.
	A02	Dotar el Departament de Transformació Digital dels manteniments necessaris per al seu funcionament.
	A04	Consultories, assessoraments i serveis.
O02	A01	Coordinar polítiques amb entitats públiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			400.583,08	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.583,08**
1	Despeses de personal		240.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00	240.785,76
11	Personal Fix		208.472,84	0,00	0,00	0,00	0,00	208.472,84
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		208.472,84					208.472,84
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	174.169,27					174.169,27
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	19.691,14					19.691,14
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	14.128,20					14.128,20
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	484,23					484,23
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		32.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,92
160	Quotes seguretat social		32.312,92					32.312,92
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	32.312,92					32.312,92
2	Consum de béns corrents i serveis		139.797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	139.797,32
20	Lloguers i Cànons		501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		501,60					501,60
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	501,60					501,60
21	Reparació, manteniment i conservació		12.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.198,80
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		12.198,80					12.198,80
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	12.198,80					12.198,80
22	Material, subministraments i altres		120.596,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120.596,92
220	Material d'oficina		970,00					970,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	500,00					500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	470,00					470,00
221	Subministraments		20.180,44					20.180,44
22100	Energia elèctrica	P2025	20.180,44					20.180,44
222	Comunicacions		53.095,34					53.095,34
22200	Serveis telefònics	P2025	53.095,34					53.095,34
223	Transport		5.000,00					5.000,00
22330	Altres transports	P2025	5.000,00					5.000,00
226	Altres serveis		6.000,00					6.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	6.000,00					6.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		35.351,14					35.351,14
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	17.946,40					17.946,40
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	2.774,74					2.774,74
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	0,00					0,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024	14.630,00					14.630,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
230	Reembors ament de dietes		2.500,00					2.500,00
23000	Reembors ament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		4.000,00					4.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	4.000,00					4.000,00
4	Transferències corrents		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
49	A l'exterior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	A l'exterior		0,00					0,00
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	P2025	0,00					0,00
6	Inversions reals		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
60	Inversions noves		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
605	Mobiliari i estris		20.000,00					20.000,00
60500	Mobiliari	P2025	20.000,00					20.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ADMINISTRATIU D'INFORMATICA	1,00	46.709,52
DIRECTOR TRANSFORMACIO DIGITAL	2,00	65.092,61
TECNIC ADMINISTRATIU	2,00	47.529,36
RESPONSABLE ADM. I PRESS. INF.	1,00	36.782,80
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2	1,00	29.172,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	786.152,40	981.438,45	24,84%
2	Consum de béns corrents i serveis	3.759.765,54	5.591.678,81	48,72%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**4.545.917,94**	**6.573.117,26**	**44,59%**
6	Inversions reals	3.953.381,13	5.298.151,63	34,02%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.953.381,13**	**5.298.151,63**	**34,02%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**8.499.299,07**	**11.871.268,89**	**39,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar els sistemes d'informació de l'Administració, desenvolupant els projectes d'informàtica necessaris, i proporcionar una resposta adequada en el seu manteniment.**	I01	Nombre de llicències, subscripcions o suport.
		I02	Nombre de projectes que es preveu realitzar.
O02	**Garantir serveis gestionats, desplegar estratègia i aconseguir la gestió òptima.**	I01	Nombre de projectes que es preveu realitzar en relació amb la cartera: 35%.
		I02	Nombre d'eines definides en els estàndards i utilitzades per al Desenvolupament dels projectes i les Webs de l'Administració pública per al 2020 (seran en gran nombre les mateixes que pel 2019): 15. Que són => Lansa / Integrator / Crystal / Pentaho / Biboard / IBM Connections / Adobe Acrobat DC / Photoshop / Joomla / Plesk / MSProject / PlanetPressComposer / Acces / Gestor documental Opentext / Gis de ESRI.
O03	**Definir i desplegar l'estratègia d'integració tecnològica del Govern i de l'Administració pública, i implementar eines que permetin realitzar un seguiment òptim dels sistemes d'informació de l'Administració pública.**	I01	Nombre d'estudis que es preveu realitzar: 10 (estudis previstos per la programació-inversió).
		I02	Nombre d'indicadors que es preveu implementar: 6.
O04	**Mantenir els productes de l'arquitectura de negoci.**	I01	Nombre de manteniments.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i contractar llicències, subscripcions o suport ja sigui de renovació o nova adquisició.
	A02	Serveis de suport, consultoria i desenvolupament.
	A03	Desenvolupar noves solucions i sistemes.
O02	A01	Seleccionar, adquirir i mantenir les eines i el maquinari per al desenvolupament, les proves i el desplegament dels projectes d'informàtica de l'Administració.
	A02	Garantir serveis gestionats, desplegar estratègia i aconseguir la gestió òptima.
O03	A01	Realitzar la definició, l'estudi, el disseny i la integració de les infraestructures tecnològiques de l'Administració pública.
	A02	Realitzar el pla estratègic de sistemes d'informació del Govern "PESI". Definir i implementar els indicadors necessaris per al seguiment òptim dels sistemes d'informació de l'Administració pública.
	A03	Garantir serveis gestionats i manteniment de sistemes d'informació.
O04	A01	Mantenir i contractar llicències, subscripcions o suport ja sigui de renovació o adquisició sobre productes de l'arquitectura de negoci.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			11.871.268,89	**1.864.733,27**	**1.044.521,56**	**1.044.521,56**	**826.515,38**	**16.651.560,66**
1	Despeses de personal		981.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	981.438,45
11	Personal Fix		849.709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	849.709,50
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		849.709,50					849.709,50
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	697.948,25					697.948,25
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	125.504,58					125.504,58
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	2.915,40					2.915,40
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	3.043,19					3.043,19
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	20.298,08					20.298,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		131.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	131.728,95
160	Quotes seguretat social		131.728,95					131.728,95
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	131.728,95					131.728,95
2	Consum de béns corrents i serveis		5.591.678,81	1.440.481,56	1.044.521,56	1.044.521,56	826.515,38	9.947.718,87
20	Lloguers i Cànons		1.963.928,01	934.652,26	538.692,26	538.692,26	320.686,08	4.296.650,87
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.963.928,01	934.652,26	538.692,26	538.692,26	320.686,08	4.296.650,87
20805	Renovació de llicències	V2024	230.000,00	265.000,00	315.000,00	175.000,00	175.000,00	1.160.000,00
20805	Renovació de llicències	P2025	1.733.928,01	669.652,26	223.692,26	363.692,26	145.686,08	3.136.650,87
21	Reparació, manteniment i conservació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		0,00					0,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		3.627.750,80	505.829,30	505.829,30	505.829,30	505.829,30	5.651.068,00
226	Altres serveis		15.000,00					15.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	15.000,00					15.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.612.750,80	505.829,30	505.829,30	505.829,30	505.829,30	5.636.068,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	80.100,91					80.100,91
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2024	422.252,27	370.000,00	451.000,00	0,00	0,00	1.243.252,27
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	2.815.778,82	-14.170,70	-95.170,70	355.829,30	355.829,30	3.418.096,02
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2025	126.538,80					126.538,80
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	168.080,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	768.080,00
6	Inversions reals		5.298.151,63	424.251,71	0,00	0,00	0,00	5.722.403,34
64	Immobilitzat immaterial		5.298.151,63	424.251,71	0,00	0,00	0,00	5.722.403,34
640	Immobilitzat immaterial		5.298.151,63	424.251,71	0,00			5.722.403,34
64050	Aplicacions informàtiques	V2023	1.272.500,00	522.500,00				1.795.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2024	-848.248,29	-98.248,29	0,00			-946.496,58
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	4.873.899,92					4.873.899,92

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'informació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ANALISTA GESTOR	7,00	337.435,27
CAP DE PROJECTES	8,00	360.451,02
CAP D'UNITAT DE GESTIO DE PROJECTES	1,00	49.433,12
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC	1,00	47.924,12
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIVA	1,00	44.005,80
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIO I NEGOCI	1,00	20.265,84
CAP D'AREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOGIES	1,00	78.811,60
TECNIC TELECOMUNICACIONS	1,00	16.371,36

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	371.566,35	359.493,80	-3,25%
2	Consum de béns corrents i serveis	2.110.210,73	2.614.992,22	23,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.481.777,08**	**2.974.486,02**	**19,85%**
6	Inversions reals	550.000,00	740.000,00	34,55%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**550.000,00**	**740.000,00**	**34,55%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.031.777,08**	**3.714.486,02**	**22,52%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la infraestructura tecnològica existent a l'Administració.**	I01	Calcular increment de llicències, subscripcions o suport.
		I02	Percentatge d'incidències resoltes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i contractar llicències, subscripcions o suport ja sigui de renovació o nova adquisició.
	A02	Contractar i administrar el manteniment del material d'informàtica (maquinari, programari i comunicacions) de l'Administració. Mantenir el programari necessari per al funcionament del suport als usuaris.
	A03	Seleccionar i adquirir el material informàtic i el programari necessari per al funcionament dels sistemes d'informació de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			3.714.486,02	**511.841,75**	**311.841,75**	**311.841,75**	**311.841,75**	**5.161.853,02**
1	Despeses de personal		359.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	359.493,80
11	Personal Fix		311.291,63	0,00	0,00	0,00	0,00	311.291,63
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		311.291,63					311.291,63
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	238.052,74					238.052,74
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	46.432,17					46.432,17
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	8.225,88					8.225,88
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	14.794,31					14.794,31
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	3.786,53					3.786,53
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		48.202,17	0,00	0,00	0,00	0,00	48.202,17
160	Quotes seguretat social		48.202,17					48.202,17
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	48.202,17					48.202,17
2	Consum de béns corrents i serveis		2.614.992,22	511.841,75	311.841,75	311.841,75	311.841,75	4.062.359,22
20	Lloguers i Cànons		1.355.299,07	329.778,69	129.778,69	129.778,69	129.778,69	2.074.413,83
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.355.299,07	329.778,69	129.778,69	129.778,69	129.778,69	2.074.413,83
20805	Renovació de llicències	V2023	156.491,66					156.491,66
20805	Renovació de llicències	V2024	8.955,04	35.000,00	0,00	0,00	0,00	43.955,04
20805	Renovació de llicències	P2025	1.189.852,37	294.778,69	129.778,69	129.778,69	129.778,69	1.873.967,13
21	Reparació, manteniment i conservació		68.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	68.453,20
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		68.453,20					68.453,20
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2023	10.666,67					10.666,67
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2024	0,00					0,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	57.786,53					57.786,53
22	Material, subministraments i altres		1.191.239,95	182.063,06	182.063,06	182.063,06	182.063,06	1.919.492,19
222	Comunicacions		249.801,20					249.801,20
22200	Serveis telefònics	P2025	249.801,20					249.801,20
227	Treballs realitzats per altres empreses		941.438,75	182.063,06	182.063,06	182.063,06	182.063,06	1.669.690,99
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2023	33.189,20					33.189,20
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2024	0,00					0,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	908.249,55	182.063,06	182.063,06	182.063,06	182.063,06	1.636.501,79
6	Inversions reals		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
60	Inversions noves		740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		740.000,00					740.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	740.000,00					740.000,00
64	Immobilitzat immaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Immobilitzat immaterial		0,00					0,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA D'OPERACIONS I SEGURETAT	1,00	70.753,69
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLOGICS	1,00	44.151,40
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGICS	5,00	224.620,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	266.126,73	265.997,25	-0,05%
2	Consum de béns corrents i serveis	402.108,55	1.393.398,67	246,52%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**668.235,28**	**1.659.395,92**	**148,33%**
6	Inversions reals	494.614,00	428.558,90	-13,35%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**494.614,00**	**428.558,90**	**-13,35%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.162.849,28**	**2.087.954,82**	**79,56%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desplegar processos de gestió (ITL) i gestió de l'usuari.**	I01	Nombre de llicències, subscripcions o suport que comporti el manteniment de productes de suport a l'usuari.
		I02	Calcular el nombre d'incidències gestionades.
		I03	Nombre d'actius subministrats.
O02	**Operar i gestionar la seguretat.**	I01	S'han contractat o realitzat consultories, serveis d'acompanyament, manteniment i suport (sí/no).
		I02	Nombre de llicències, subscripcions o suport que comporti el manteniment de productes de suport a l'usuari.
		I03	S'ha contractat suport, reposició i manteniment de material i productes de l'usuari final (sí/no).
O03	**Subministrament material de microinformatica pel client.**	I01	Nombre d'actius subministrats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i contractar llicències, subscripcions i suport ja sigui de renovació o nova adquisició.
	A02	Manteniment i reparació de material microinformàtic, telefònic i productes per a l'usuari.
	A03	Adquirir hardware i software, desplegar, millorar eines de gestió i suport a l'usuari (serveis i productes).
O02	A01	Gestionar consultoria, serveis d'acompanyament, manteniment i suport.
	A02	Gestionar llicències o productes de suport a l'usuari.
	A03	Donar suport, reposar i mantenir el material i productes de l'usuari final.
O03	A01	Subministrar material microinformatica client.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			2.087.954,82	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.087.954,82**
1	Despeses de personal		265.997,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265.997,25
11	Personal Fix		230.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	230.302,20
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		230.302,20					230.302,20
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	199.705,07					199.705,07
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	30.336,51					30.336,51
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	260,62					260,62
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		35.695,05	0,00	0,00	0,00	0,00	35.695,05
160	Quotes seguretat social		35.695,05					35.695,05
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	35.695,05					35.695,05
2	Consum de béns corrents i serveis		1.393.398,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.398,67
20	Lloguers i Cànons		808.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	808.053,81
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		808.053,81					808.053,81
20805	Renovació de llicències	P2025	808.053,81					808.053,81
21	Reparació, manteniment i conservació		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.000,00					5.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	5.000,00					5.000,00
22	Material, subministraments i altres		580.344,86	0,00	0,00	0,00	0,00	580.344,86
220	Material d'oficina		30.000,00					30.000,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2025	30.000,00					30.000,00
221	Subministraments		80.000,00					80.000,00
22190	Altres subministraments	P2025	80.000,00					80.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		470.344,86					470.344,86
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	470.344,86					470.344,86
6	Inversions reals		428.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	428.558,90
60	Inversions noves		428.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	428.558,90
606	Equipaments per a processos d'informació		428.558,90					428.558,90
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	428.558,90					428.558,90
64	Immobilitzat immaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Immobilitzat immaterial		0,00					0,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	0,00					0,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
TECNIC BACK OFFICE 2N NIVELL	2,00	105.728,96
TECNIC DE FRONT OFFICE	1,00	9.897,80
CAP AREA DE SUPORT A L'USUARI	1,00	54.572,83
CAP D'UNITAT SERVICE DESK	1,00	37.154,04
TECNIC DE SISTEMES SENIOR	1,00	29.172,24
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC 2	1,00	29.210,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	74.615,44	82.582,63	10,68%
2	Consum de béns corrents i serveis	732.073,00	292.684,88	-60,02%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**806.688,44**	**375.267,51**	**-53,48%**
6	Inversions reals		103.355,82	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**103.355,82**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**806.688,44**	**478.623,33**	**-40,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Definir, implantar i desplegar l'estrategia i el model procesos de la governança i gestió dels serveis TIC.**	I01	Quantitat consumida de serveis/jornades/perfils per serveis executats.
O02	**Manteniment i operar processos de governança i PMO.**	I01	Calcular el nombre de sistemes o processos gestionats.
		I02	Calcular la variació respecte l'exercici anterior.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Serveis de consultoria, assesorament i millora per la gestió de la governança i gestió del serveis TIC.
	A02	Implantar processos de la gestió de la governança i gestió del serveis TIC.
	A03	Gestionar les unitats de gestió operatives de governança.
	A04	Suport i manteniment de les eines i sistemes.
	A05	Lliurament, operació i suport dels serveis TI.
O02	A01	Garantir els serveis d'explotació, operació o recurrents de governança i PMO.
	A02	Mantenir eines i productes de governança i PMO.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			478.623,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478.623,33**
1	Despeses de personal		82.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82.582,63
11	Personal Fix		71.505,37	0,00	0,00	0,00	0,00	71.505,37
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		71.505,37					71.505,37
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	67.552,91					67.552,91
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	2.728,44					2.728,44
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	1.224,02					1.224,02
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.077,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.077,26
160	Quotes seguretat social		11.077,26					11.077,26
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	11.077,26					11.077,26
2	Consum de béns corrents i serveis		292.684,88	0,00	0,00	0,00	0,00	292.684,88
20	Lloguers i Cànons		67.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.518,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		67.518,00					67.518,00
20805	Renovació de llicències	P2025	67.518,00					67.518,00
22	Material, subministraments i altres		225.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	225.166,88
227	Treballs realitzats per altres empreses		225.166,88	0,00	0,00	0,00	0,00	225.166,88
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	V2024	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	725.000,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	80.166,88	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-499.833,12
6	Inversions reals		103.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103.355,82
64	Immobilitzat immaterial		103.355,82	0,00	0,00	0,00	0,00	103.355,82
640	Immobilitzat immaterial		103.355,82					103.355,82
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	103.355,82					103.355,82

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
ANALISTA GESTOR	1,00	32.742,72
CAP AREA GOVERNANÇA QUAL. GEST. CONEIXEMENT	1,00	48.615,89

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	68.259,62	73.980,22	8,38%
2	Consum de béns corrents i serveis	234.825,00	128.495,00	-45,28%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**303.084,62**	**202.475,22**	**-33,20%**
6	Inversions reals	400.000,00	410.000,00	2,50%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**400.000,00**	**410.000,00**	**2,50%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**703.084,62**	**612.475,22**	**-12,89%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desplegar processos de seguretat empresarial.**	I01	Nombre de serveis.
O02	**Operar i gestionar la seguretat.**	I01	Calcular el nombre de sistemes gestionats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Garantir serveis de consultoria, suport i desenvolupament a les gestions de la seguretat, compliment i continuïtat.
O02	A01	Garantir serveis gestionats o d'explotació de la seguretat.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			612.475,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.475,22**
1	Despeses de personal		73.980,22	0,00	0,00	0,00	0,00	73.980,22
11	Personal Fix		64.051,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.051,99
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		64.051,99					64.051,99
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	61.322,55					61.322,55
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	2.728,44					2.728,44
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	1,00					1,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.928,23
160	Quotes seguretat social		9.928,23					9.928,23
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	9.928,23					9.928,23
2	Consum de béns corrents i serveis		128.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.495,00
20	Lloguers i Cànons		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		0,00					0,00
20805	Renovació de llicències	P2025	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		128.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.495,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		128.495,00					128.495,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	128.495,00					128.495,00
6	Inversions reals		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
64	Immobilitzat immaterial		410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
640	Immobilitzat immaterial		410.000,00					410.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	410.000,00					410.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP DE PROJECTES	1,00	36.677,88
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC	1,00	37.301,18

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 150 - Gabinet Tècnic de Presidència / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	85.856,11	78.331,91	-8,76%
2	Consum de béns corrents i serveis	428.528,10	479.309,76	11,85%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	85.000,00	50.000,00	-41,18%
	Total despeses corrents	**599.384,21**	**607.641,67**	**1,38%**
6	Inversions reals	50.000,00	30.000,00	-40,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**50.000,00**	**30.000,00**	**-40,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**649.384,21**	**637.641,67**	**-1,81%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 150 - Gabinet Tècnic de Presidència / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Coordinar polítiques d'eficiència per optimitzar la despesa del ministeri.**	I01	Assolir objectius (sí/no).
		I02	Fer el seguiment dels objectius dels diversos projectes del ministeri.
O02	**Augmentar progressivament el salari mínim.**	I01	Pactes signats (sí/no).
O03	**Augmentar proximitat d'institucions al ciutadà.**	I01	Publicacions (sí/no).
O05	**Implantar l'expedient electrònic.**	I01	Engegar projecte (sí/no).
		I02	Nombre de reunions de la CD - Nombre de reunions de la CT.
		I03	Nombre sistemes d'informació (SI) que s'utilitzen l'eina corporativa i que compleixen el MGEDE.
		I04	Pla de comunicació i formació executats com previst (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 150 - Gabinet Tècnic de Presidència / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Gestionar els recursos humans i materials per optimitzar la despesa del ministeri.
O02	A01	Incentivar el pacte social amb els empresaris i els sindicats per augmentar progressivament el salari mínim.
O03	A01	Impulsar la publicació de materials que difonguin la tasca de les institucions andorranes.
O05	A01	Coordinar i fer seguiment dels acords de la Comissió Directiva per reduir l'ús del paper en l'Administració i vetllar pel compliment del Model de Gestió de l'Expedient i el Document Electrònic (MGEDE).
	A02	Vetllar per a que s'assoleixin els objectius i projectes establerts en els diferents àmbits com són l'arxivístic, normatiu, tecnològic i organitzatiu que ha de permetre reduir l'ús del paper a favor del document electrònic amb les garanties de validesa jurídica i conservació a llarg termini.
	A03	Fer el seguiment del projecte de la gestió del canvi.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 150 - Gabinet Tècnic de Presidència / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			637.641,67	**302.728,10**	**302.728,10**	**302.728,10**	**302.728,10**	**1.848.554,07**
1	Despeses de personal		78.331,91	0,00	0,00	0,00	0,00	78.331,91
11	Personal Fix		67.819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	67.819,80
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		67.819,80					67.819,80
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	45.074,31					45.074,31
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	9.653,85					9.653,85
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	13.091,64					13.091,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.512,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,11
160	Quotes seguretat social		10.512,11					10.512,11
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	10.512,11					10.512,11
2	Consum de béns corrents i serveis		479.309,76	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.690.222,16
20	Lloguers i Cànons		370.930,26	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.581.842,66
202	Lloguer edificis i altres construccions		370.930,26	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.581.842,66
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2024	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	302.728,10	1.513.640,50
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2025	68.202,16					68.202,16
22	Material, subministraments i altres		106.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.845,00
220	Material d'oficina		3.569,00					3.569,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	500,00					500,00
22020	Premsa i revistes	P2025	3.069,00					3.069,00
221	Subministraments		12.253,00					12.253,00
22130	Carburants per a calefacció	P2025	11.253,00					11.253,00
22190	Altres subministraments	P2025	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		11.023,00					11.023,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	1.023,00					1.023,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		80.000,00					80.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	5.000,00					5.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	75.000,00					75.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50
231	Locomoció		1.534,50					1.534,50
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	1.534,50					1.534,50
4	Transferències corrents		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		50.000,00					50.000,00
48240	Institucions sense finalitat de lucre, assoc. col.lab.	P2025	50.000,00					50.000,00
6	Inversions reals		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
60	Inversions noves		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
605	Mobiliari i estris		30.000,00					30.000,00
60500	Mobiliari	P2025	30.000,00					30.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 150 - Gabinet Tècnic de Presidència / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	48.218,49
TECNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST	1,00	30.113,42

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0034 - Central de Compres

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	179.859,22	198.991,06	10,64%
2	Consum de béns corrents i serveis	612.079,62	600.306,96	-1,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**791.938,84**	**799.298,02**	**0,93%**
6	Inversions reals	30.300,00	29.300,00	-3,30%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**30.300,00**	**29.300,00**	**-3,30%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**822.238,84**	**828.598,02**	**0,77%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0034 - Central de Compres

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Optimitzar i racionalitzar la despesa de l'Administració en material d'oficina, consumibles d'informàtica, impressió de documents, equipaments d'oficina, petit mobiliari, material de neteja, material escolar, productes de farmàcia, cadires de despatx i lloguer i manteniment dels equips d'impressió. Optimitzar i racionalitzar la despesa de l'Administració en la compra de material informàtic, en reparacions d'informàtica i ofimàtica.**	I01	Nombre de comandes (845) i vendes (3.265) totals de material gestionades per la Central de Compres.
		I02	Nombre d'inventaris rotatius: 12.
		I03	Papereria i accessoris d'oficina: 194.847 €. Pedagògic: 28.858,96 €. Consumibles: 32.384,97 €. Impremta: 124.913,01 €. Àudio: 12.893,08 €. Neteja i manteniment: 37.918 €. Sanitari i farmàcia: 47.637,80 €. Telefonia: 19.402,52 €. Electrònica: 9.354,15 €. Ofimàtica: 4.994,80 €. Mobiliari: 159.002,16 €. Petits electrodomèstics: 6.414,47 €. Informàtica: 286.054,96 €.
O02	**Millorar el sistema informatitzat de la Central de Compres i mantenir el programa.**	I01	Temps transcorregut entre la recepció de la demanda i la preparació del material demanat. Previsió any 2025: 1 dia.
		I02	Llistes quinzenals del material pendent de lliurament per part dels proveïdors.
O04	**Mantenir l'àrea amb el suport logístic necessari i un funcionament eficient.**	I01	S'ha incrementat la rotació? (sí/no).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0034 - Central de Compres

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Negociar i adquirir a petició dels ministeris, el material d'oficina, d'impressió, d'equipaments d'informàtica, de mobiliari, d'equipament d'ofimàtica, de telecomunicacions, de material de neteja, del vestuari i de les farmacioles.
	A02	Centralitzar les compres per obtenir economies d'escala, implantant estàndards que contribueixen a la racionalització de la despesa (concursos, homogeneïtzació de material, lloguer i manteniment dels equips d'impressió, etc.).
	A03	Controlar i gestionar les existències d'estoc al magatzem.
	A04	Elaborar informes de les comandes gestionades per la Central de Compres i del consum del material per departaments de l'Administració.
	A05	Reciclar mobiliari, equipament informàtic, equipament d'ofimàtica i material fungible.
	A06	Gestionar i controlar les reparacions de material informàtic i d'ofimàtica.
O02	A01	Gestionar el catàleg introduint nous productes i les baixes dels productes declarats obsolets.
	A02	Desenvolupar el sistema informàtic per a la gestió de la Central de Compres.
	A03	Gestionar els circuits interns del sistema informàtic de la Central de Compres.
	A04	Comandes a proveïdors.
O04	A01	Redefinir la política de compres, analitzar noves vies de descomptes i fer més eficient la distribució i el magatzem.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0034 - Central de Compres

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			828.598,02	**313.746,00**	**313.746,00**	**4.800,00**	**0,00**	**1.460.890,02**
1	Despeses de personal		198.991,06	0,00	0,00	0,00	0,00	198.991,06
11	Personal Fix		172.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	172.286,58
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		172.286,58					172.286,58
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	147.746,82					147.746,82
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	24.539,76					24.539,76
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		26.704,48	0,00	0,00	0,00	0,00	26.704,48
160	Quotes seguretat social		26.704,48					26.704,48
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	26.704,48					26.704,48
2	Consum de béns corrents i serveis		600.306,96	313.746,00	313.746,00	4.800,00	0,00	1.232.598,96
20	Lloguers i Cànons		79.794,00	79.794,00	79.794,00	0,00	0,00	239.382,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		79.794,00	79.794,00	79.794,00			239.382,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2024	78.000,00	78.000,00	78.000,00			234.000,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2025	1.794,00	1.794,00	1.794,00			5.382,00
21	Reparació, manteniment i conservació		230.610,61	229.152,00	229.152,00	0,00	0,00	688.914,61
213	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament		458,61					458,61
21300	Reparació i conservació. Maquinària, instal. i equipament	P2025	458,61					458,61
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		230.152,00	229.152,00	229.152,00			688.456,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2024	224.000,00	224.000,00	224.000,00			672.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	6.152,00	5.152,00	5.152,00			16.456,00
22	Material, subministraments i altres		289.902,35	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	304.302,35
220	Material d'oficina		260.800,00					260.800,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	200.000,00					200.000,00
22001	Impressió de documents	P2025	28.000,00					28.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2025	1.800,00					1.800,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2025	31.000,00					31.000,00
221	Subministraments		23.600,00					23.600,00
22110	Aigua	P2025	0,00					0,00
22140	Vestuari	P2025	800,00					800,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	1.800,00					1.800,00
22180	Productes de neteja	P2025	21.000,00					21.000,00
222	Comunicacions		105,00					105,00
22200	Serveis telefònics	P2025	105,00					105,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.397,35	4.800,00	4.800,00	4.800,00		19.797,35
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		19.200,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	597,35					597,35
6	Inversions reals		29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
60	Inversions noves		7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
605	Mobiliari i estris		7.800,00					7.800,00
60500	Mobiliari	P2025	7.800,00					7.800,00
61	Inversions de reposició		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
615	Mobiliari i estris		21.500,00					21.500,00
61500	Reposició i millora de mobiliari	P2025	21.500,00					21.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0034 - Central de Compres

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'AREA CENTRAL DE COMPRES	1,00	61.060,24
ENCARREGAT DE MAGATZEM	1,00	44.659,15
OPERARI DE MAGATZEM	2,00	41.291,44
COMPRADOR	1,00	19.714,90
TECNIC ADMINISTRATIU CENTRAL DE COMPRES	1,00	32.265,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	285.617,63	360.534,74	26,23%
2	Consum de béns corrents i serveis	25.000,00	7.732,04	-69,07%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	662.178,00	634.511,32	-4,18%
	Total despeses corrents	**972.795,63**	**1.002.778,10**	**3,08%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**972.795,63**	**1.002.778,10**	**3,08%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió pròpies del departament.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del departament i del Ministeri en general.
	A04	Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.002.778,10	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.002.778,10**
1	Despeses de personal		360.534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	360.534,74
11	Personal Fix		312.151,12	0,00	0,00	0,00	0,00	312.151,12
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		312.151,12					312.151,12
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	271.754,20					271.754,20
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	30.567,84					30.567,84
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	9.829,08					9.829,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		48.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.383,62
160	Quotes seguretat social		48.383,62					48.383,62
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	48.383,62					48.383,62
2	Consum de béns corrents i serveis		7.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,04
22	Material, subministraments i altres		7.732,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,04
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.732,04					7.732,04
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	7.732,04					7.732,04
4	Transferències corrents		634.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	634.511,32
47	A empreses privades		634.511,32	0,00	0,00	0,00	0,00	634.511,32
472	A empreses privades		634.511,32					634.511,32
47290	A altres empreses privades	P2025	634.511,32					634.511,32

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP AREA GABINE.TEC.COORD.PAIS.IMAT	1,00	55.329,30
CAP D'AREA D'OBRA PÚBLICA	1,00	65.292,38
DIRECTOR DE TERRITORI	1,00	93.242,90
INSPECTOR TEC.OCUP.REGU.VIA PUBLICA	1,00	39.838,24
TECNIC D'OBRES PUBLIQUES	1,00	43.184,83
TECNIC DE DELINEACIO	1,00	31.081,59
TECNIC PLANIFICACIO I OCUPACIO TERR	1,00	32.565,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	775.928,99	902.825,80	16,35%
2	Consum de béns corrents i serveis	353.370,10	449.623,42	27,24%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	3.900,00	4.500,00	15,38%
	Total despeses corrents	**1.133.199,09**	**1.356.949,22**	**19,74%**
6	Inversions reals	2.500,00	2.500,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.135.699,09**	**1.359.449,22**	**19,70%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assegurar el poder fer front a les despeses administratives i de gestió pròpies del departament.**	I01	Realització del 100% de les actuacions previstes durant l'any.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Aconseguir amb els mitjans necessaris el bon funcionament del departament i del Ministeri en general.
	A04	Dotar-se de tot el suport tècnic necessari per al bon funcionament dels altres projectes del departament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			1.359.449,22	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.359.449,22**
1	Despeses de personal		902.825,80	0,00	0,00	0,00	0,00	902.825,80
11	Personal Fix		781.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	781.666,67
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		781.666,67					781.666,67
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	684.700,50					684.700,50
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	76.685,87					76.685,87
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	19.988,76					19.988,76
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2025	291,54					291,54
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		121.159,13	0,00	0,00	0,00	0,00	121.159,13
160	Quotes seguretat social		121.159,13					121.159,13
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	121.159,13					121.159,13
2	Consum de béns corrents i serveis		449.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	449.623,42
20	Lloguers i Cànons		750,80	0,00	0,00	0,00	0,00	750,80
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		250,80					250,80
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	250,80					250,80
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		500,00					500,00
20805	Renovació de llicències	P2025	500,00					500,00
21	Reparació, manteniment i conservació		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		500,00					500,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2025	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		446.072,62	0,00	0,00	0,00	0,00	446.072,62
220	Material d'oficina		1.670,00					1.670,00
22020	Premsa i revistes	P2025	1.500,00					1.500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2025	170,00					170,00
221	Subministraments		87.902,56					87.902,56
22100	Energia elèctrica	P2025	56.231,71					56.231,71
22110	Aigua	P2025	2.015,65					2.015,65
22130	Carburants per a calefacció	P2025	1.023,00					1.023,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2025	200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2025	1.432,20					1.432,20
22105	FEDA Ecoterm	P2025	27.000,00					27.000,00
222	Comunicacions		5.646,40					5.646,40
22200	Serveis telefònics	P2025	5.646,40					5.646,40
223	Transport		180,00					180,00
22310	Missatgers	P2025	180,00					180,00
226	Altres serveis		84.340,50					84.340,50
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2025	10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	28.740,50					28.740,50
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2025	40.000,00					40.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2025	3.600,00					3.600,00
22670	Publicitat i propaganda	P2025	2.000,00					2.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
227	Treballs realitzats per altres empreses		266.333,16					266.333,16
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2025	65.545,37					65.545,37
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	20.800,00					20.800,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	179.987,79					179.987,79
23	Indemnitzacions per serveis		2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
230	Reemborsament de dietes		800,00					800,00
23000	Reemborsament dietes pers. func. i agents Adm. caràc. ind	P2025	800,00					800,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2025	1.500,00					1.500,00
4	Transferències corrents		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
49	A l'exterior		4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
492	A l'exterior		4.500,00					4.500,00
49292	AIPCR	P2025	4.500,00					4.500,00
6	Inversions reals		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
60	Inversions noves		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
606	Equipaments per a processos d'informació		2.500,00					2.500,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2025	2.500,00					2.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	54.330,11
CAP D'AREA DE CARTOGRAFIA	1,00	57.846,36
CAP D'AREA D'EDIFICACIO PÚBLICA	1,00	56.946,36
CAP D'AREA D'URBANISME	1,00	28.473,18
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILITAT	1,00	32.548,35
TECNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT	1,00	31.993,36
TECNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T.	1,00	41.407,07
TECNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA	1,00	26.503,88
TECNIC D'OBRES I PROJECTES	2,00	83.179,33
ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T.	1,00	34.806,47
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PUBLICS	1,00	82.715,22
TECNIC CARTOGRAF	1,00	40.922,76
TECNIC DE CONSTRUCCIO I URBANISME	2,00	90.445,30
TECNIC DE RISCOS NATURALS	1,00	54.745,21
TECNIC SISTEMES INFORMACIO GEOGRAFICA	1,00	44.572,95
DIRECTORA D'URBANISME	1,00	70.205,59
TÈCNIC ADM GESTIO DE PROCEDIMENTS URBANISTICS	2,00	70.892,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	573.307,42	609.424,82	6,30%
2	Consum de béns corrents i serveis	102.513,78	73.034,50	-28,76%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**675.821,20**	**682.459,32**	**0,98%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**675.821,20**	**682.459,32**	**0,98%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la tasca dels professionals i usuaris que mitjançant el Servei de Tràmits tenen un contacte permanent amb l'Administració general. Aconseguir, juntament amb els comuns, el lloc de recepció únic de la major part dels tràmits que l'usuari ha de realitzar amb l'Administració general.**	I01	Any 2019: mantenir % d'abandonaments < del 3%. Any 2020: mantenir % d'abandonaments < del 2%. Any 2023: mantenir % d'abandonaments < del 2%.
		I02	Any 2018: Disseny noves sol·licituds <30 dies des de la demanda de l'usuari i redisseny de sol·licituds <15 dies des de la demanda de l'usuari. Any 2019: Disseny noves sol·licituds <25 dies des de la demanda de l'usuari. Redisseny de sol·licituds <10 dies des de la demanda de l'usuari. Any 2020: Disseny noves sol·licituds <20 dies des de la demanda de l'usuari. Redisseny de sol·licituds <8 dies des de la demanda de l'usuari.
O02	**Millorar la satisfacció de l'usuari en les seves relacions amb l'Administració general, tant en l'atenció telefònica com en l'atenció al públic. Millorar la satisfacció del personal de l'Administració, que disposarà d'eines més eficaces per desenvolupar el treball de forma eficient i àgil.**	I01	Any 2018: 90% <10 minuts. Any 2019: mantenir el 90% <10 minuts. Any 2020: mantenir el 90% <10 minuts. Any 2023: mantenir el 90% <10 minuts.
O03	**Augmentar els serveis oferts mitjançant l'Administració electrònica que permetrà als usuaris fer tramitacions 24 hores al dia, 365 dies a l'any mitjançant la connexió a la plataforma en línia de Tràmits.**	I01	Any 2018: tramitació >1500. Any 2019: tramitació >2500. Any 2020: tramitació >3000. Any 2023: tramitació >3000.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Rebre, tractar informàticament i lliurar els tràmits gestionats des dels diversos ministeris.
	A02	Dissenyar i redissenyar els procediments que integren cada tràmit, incidint en la simplicitat, la qualitat i la millora del servei.
O02	A01	Assolir un temps d'espera pel ciutadà inferior als 10 minuts.
O03	A01	Realitzar accions de difusió envers la societat per tal de promoure l'ús de l'Administració electrònica com a eina de modernització de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			682.459,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**682.459,32**
1	Despeses de personal		609.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	609.424,82
11	Personal Fix		527.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	527.663,28
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		527.663,28					527.663,28
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	425.828,84					425.828,84
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	86.321,05					86.321,05
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	5.041,32					5.041,32
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2025	10.472,07					10.472,07
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		81.761,54	0,00	0,00	0,00	0,00	81.761,54
160	Quotes seguretat social		81.761,54					81.761,54
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	81.761,54					81.761,54
2	Consum de béns corrents i serveis		73.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73.034,50
20	Lloguers i Cànons		1.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,50
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments		1.534,50					1.534,50
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipaments	P2025	1.534,50					1.534,50
22	Material, subministraments i altres		71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.500,00
220	Material d'oficina		1.500,00					1.500,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2025	1.500,00					1.500,00
221	Subministraments		7.000,00					7.000,00
22140	Vestuari	P2025	7.000,00					7.000,00
222	Comunicacions		60.000,00					60.000,00
22200	Serveis telefònics	P2025	60.000,00					60.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.000,00					3.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	3.000,00					3.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 640 - Tràmits / PR0027 - Tràmits

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP D'UNITAT DE TRAMITS	1,00	37.018,44
COORDINADOR DE TRAMITS	3,00	139.418,31
OPERADOR TELEFONIC	1,00	18.975,59
TECNIC ADMINISTRATIU DE TRAMITS	13,00	402.510,69

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.05 Processos de l'Administració

Unitat responsable: Departament de Transformació Digital
Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a la definició de processos de l'Administració.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

645	**Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública**	• Llei 33/2021, del 2 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert.
		• Decret 454/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament que regula el procediment per a l'accés a la informació pública.
		• Decret 455/2022, del 9-11-2022, d'aprovació del Reglament d'organització i funcionament de la Comissió Nacional d'Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	177.691,60	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	182.792,72	245.400,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**360.484,32**	**245.400,00**
6	Inversions reals	31.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**31.000,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**391.484,32**	**245.400,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
135	**Departament de Transformació Digital**	PR0264	Anàlisi i reducció de processos administratius	295.681,03
645	**Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública**	PR0299	Gestió transparència activa	78.607,29
		PR0300	Gestió de la transparència passiva	17.196,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	93.266,49	107.084,31	14,82%
2	Consum de béns corrents i serveis	123.600,00	163.596,72	32,36%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**216.866,49**	**270.681,03**	**24,81%**
6	Inversions reals	40.000,00	25.000,00	-37,50%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**40.000,00**	**25.000,00**	**-37,50%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**256.866,49**	**295.681,03**	**15,11%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**BPA - Mapa de processos.**	I01	Calcular increment de llicències, subscripcions o suport.
O02	**Gestió de la qualitat del servei que rep l'Administrat.**	I02	Dur a terme el projecte.
O03	**Funcionament del departament.**	I03	Dur a terme el projecte.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i contractar llicències, subscripcions o suport ja sigui de renovació o nova adquisició.
	A02	Desenvolupament de processos i solucions.
O02	A01	Avaluació de la qualitat del servei que rep l'Administrat.
	A02	Aixecament del procés d'ajuts socials amb "process mining".
O03	A01	Desenvolupament funcional de l'Oficina de Processos.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			295.681,03	**61.350,00**	**61.350,00**	**61.350,00**	**61.350,00**	**541.081,03**
1	Despeses de personal		107.084,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.084,31
11	Personal Fix		92.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	92.713,68
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		92.713,68					92.713,68
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	78.821,25					78.821,25
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	5.494,71					5.494,71
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2025	8.397,72					8.397,72
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		14.370,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,63
160	Quotes seguretat social		14.370,63					14.370,63
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	14.370,63					14.370,63
2	Consum de béns corrents i serveis		163.596,72	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	408.996,72
20	Lloguers i Cànons		32.056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.056,72
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		32.056,72					32.056,72
20805	Renovació de llicències	V2023	27.500,00					27.500,00
20805	Renovació de llicències	V2024	-27.500,00					-27.500,00
20805	Renovació de llicències	P2025	32.056,72					32.056,72
22	Material, subministraments i altres		131.540,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	376.940,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		131.540,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	61.350,00	376.940,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	V2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	71.540,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	76.940,00
6	Inversions reals		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
64	Immobilitzat immaterial		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
640	Immobilitzat immaterial		25.000,00					25.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	25.000,00					25.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 135 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció de processos administratius

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
CAP PROJECTE SIMPLIFICACI. ADMINISTRACIO	1,00	54.453,37
TECNIC DE PROCESSOS	1,00	37.348,49
RESPONSABLE OFICINA DE PROCESSOS	1,00	15.282,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	68.069,91	70.607,29	3,73%
2	Consum de béns corrents i serveis	2.600,00	2.000,00	-23,08%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**70.669,91**	**72.607,29**	**2,74%**
6	Inversions reals	5.000,00	6.000,00	20,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**5.000,00**	**6.000,00**	**20,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**75.669,91**	**78.607,29**	**3,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Organitzar i presentar la informació pública de manera que sigui més accessible i comprensible per al ciutadà.**	I01	Organització i presentació de la informació pública de manera que sigui més accessible i comprensible per al ciutadà.
O03	**Garantir una implementació de la Llei més homogènia, efectiva i exhaustiva, clarificar conceptes jurídics indeterminats i resoldre dubtes interpretatius i de continguts de les obligacions de publicitat activa.**	I01	Realització del decret que reguli la transparència activa i obligacions de publicitat activa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Posar i actualitzar els continguts del web segons Llei 33/2021 de transparència.
O02	A01	Establir fluxes de treball i informació per a anar automatizant i simplificant la gestió i posada de la informació pública al web.
	A02	Posar i millorar el disseny de la web i col·locar nous mòduls o funcionalitats, tant internes com externes.
O03	A01	Fer el Reglament de la transparència activa i obligacions de publicitat activa.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			78.607,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.607,29**
1	Despeses de personal		70.607,29	0,00	0,00	0,00	0,00	70.607,29
11	Personal Fix		61.131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	61.131,85
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		61.131,85					61.131,85
11000	Sou base funcionaris i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2025	47.008,21					47.008,21
11010	Triennis personal funcionari i agents de l'Adm. caràc. ind	P2025	14.123,64					14.123,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,44
160	Quotes seguretat social		9.475,44					9.475,44
16010	Quotes SS, personal funcionari i agent Adm. caràc. ind.	P2025	9.475,44					9.475,44
2	Consum de béns corrents i serveis		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22	Material, subministraments i altres		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.000,00					2.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	2.000,00					2.000,00
6	Inversions reals		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
64	Immobilitzat immaterial		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
640	Immobilitzat immaterial		6.000,00					6.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2025	6.000,00					6.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0299 - Gestió transparència activa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025
RESP.TEC. OFIC. TRANSP. ACCES INFOR. PUB	1,00	70.607,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	5.000,00	17.196,00	243,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**5.000,00**	**17.196,00**	**243,92%**
6	Inversions reals	3.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**8.000,00**	**17.196,00**	**114,95%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar tecnicoadministativa de la transparència pasiva de l'Administració General (accés a la informació pública per transparència).**	I01	Gestionar les demandes d'informació pública dels ciutadans.
O02	**Fer actuacions per diversos mitjans d'informació sobre que és la transparència i l'accés a la informació pública (transparència pasiva).**	I01	Establir un pla estratègic anual per a donar a conèixer el dret d'accés a la informació pública i de les noves informacions.
		I02	Crear i gestionar les plataformes de xarxes socials Twitter, Instagram.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Registrar les sol·licituds d'informació pública.
	A02	Tractar les sol·licituds d'informació pública.
	A03	Resoldre les sol·licituds d'informació pública.
	A04	Registrar les resolucions d'informació pública.
O02	A01	Disenyar un pla de comunicació.
	A02	Crear plataforma en xarxes socials.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			17.196,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.196,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		17.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00
22	Material, subministraments i altres		17.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.196,00
221	Subministraments		5.400,00					5.400,00
22100	Energia elèctrica	P2025	600,00					600,00
22110	Aigua	P2025	1.200,00					1.200,00
22130	Carburants per a calefacció	P2025	3.600,00					3.600,00
222	Comunicacions		596,00					596,00
22200	Serveis telefònics	P2025	596,00					596,00
226	Altres serveis		2.000,00					2.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2025	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		9.200,00					9.200,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2025	1.200,00					1.200,00
22730	Treballs realitzats per empreses de processament de dades	P2025	3.000,00					3.000,00
22760	Treballs realitzats per empr. Estudis i treballs tècnics	P2025	5.000,00					5.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 645 - Unitat de Transparència i Accés a la Informació Pública / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.6.0.01 Campanyes electorals

Unitat responsable: Secretaria General

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a fomentar la creació lliure de partits polítics com a organitzacions bàsiques per al funcionament del sistema de govern democràtic i representatiu que estableix la Constitució.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

110 Secretaria General

- Reglament del Consell General, de 3 de setembre del 1993.
- Llei 28/2007, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum.
- Llei 7/2014, del 24 d'abril, qualificada de modificació de la llei 28/2007, del 22 de Novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de règim electoral i del referèndum.
- Reforma del Reglament del Consell General de data 23 de març del 2020.
- Llei 43/2022, del 12 de desembre, de text consolidat qualificada de partits polítics i finançament electoral.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.560,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	115.000,00	0,00
	Total despeses corrents	**116.560,00**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**116.560,00**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
110	**Secretaria General**	PR0103	Eleccions	**116.560,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.560,00	1.560,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	260.000,00	115.000,00	-55,77%
	Total despeses corrents	**261.560,00**	**116.560,00**	**-55,44%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**261.560,00**	**116.560,00**	**-55,44%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Eleccions Generals i Comunals.**	I01	Organitzar eleccions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Organitzar les eleccions generals i/o comunals.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			116.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.560,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
22	Material, subministraments i altres		1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
222	Comunicacions		1.560,00					1.560,00
22200	Serveis telefònics	P2025	1.560,00					1.560,00
4	Transferències corrents		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		115.000,00					115.000,00
48201	Finançament partits polítics processos electorals	P2025	115.000,00					115.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.7.0.01 Deute públic

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a assignar els recursos destinats a atendre el pagament dels interessos, d'altres despeses corrents associades a les emissions de deute (comissions, etc.) i de les amortitzacions del deute.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415 **Departament de Pressupost i Patrimoni**

- Llei general de les Finances Públiques, de 19-12-96, incloses les seves modificacions.
- Llei 5/2008, del 15 de maig, d'acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d'obres públiques.
- Decret 140/2021, del 28-4-2021 d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.
- Decret 324/2021, del 5-10-2021, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes del Principat d'Andorra en els mercats internacionals, emissió del 13 d'octubre del 2021", per un import de cent setanta cinc milions d'euros (175.000.0000 €), a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.
- Decret 64/2022, del 16-2-2022, d'aprovació de l'emissió de deute públic "Notes sostenibles del Principat d'Andorra en els mercats internacionals", per un import de 500.000.000 €, a l'empara del programa del fullet base aprovat en data 23-4-2021.
- Llei de pressupost per a l'exercici 2025.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.076.000,00	6.777.777,72
3	Despeses financeres	16.357.472,97	87.857.062,67
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**17.433.472,97**	**94.634.840,39**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers	1.133.603,24	1.187.163.562,68
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**1.133.603,24**	**1.187.163.562,68**
	TOTAL	**18.567.076,21**	**1.281.798.403,07**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0031	Deute públic i operacions financeres	18.567.076,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.076.000,00	1.076.000,00	0,00%
3	Despeses financeres	16.288.958,25	16.357.472,97	0,42%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**17.364.958,25**	**17.433.472,97**	**0,39%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers	10.000.000,00		-100,00%
9	Passius financers	1.344.129,56	1.133.603,24	-15,66%
	Variació d'actius i passius financers de despeses	11.344.129,56	1.133.603,24	-90,01%
	TOTAL	**28.709.087,81**	**18.567.076,21**	**-35,33%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Assumir les despeses generades per les operacions financeres que l'Administració té contretes amb les entitats bancàries.**	I01	Registrar els moviments de despeses financeres (interessos i comissions bancàries).
O02	**Cobrir els riscos generals mitjançant la contractació de pòlisses d'assegurança.**	I01	Pagaments de pòlisses (sí/no). Riscos coberts (sí/no).Taxacions: (sí/no).
O03	**Imputar pressupostàriament les variacions de les pòlisses de crédit al tancament de l'exercici.**	I01	Indicador d'abast: Realitzat (sí/no). Indicador d'eficiència: Abans del 31/01/n+1.
O04	**Amortitzar el Deute contret amb entitats del sector privat en funció de les obligacions contretes pel M.I. Govern d'Andorra.**	I01	Meritar els moviments d'amortització a venciment del deute contret amb entitats del sector privat.
O05	**Amortitzar el capital.**	I01	Registrar els moviments d'amortització a venciment de cada quota.
O06	**Amortitzar el Deute Públic.**	I01	Registrar els moviments d'amortització del Deute Públic.
O07	**Assumir les comissions d'assegurament del Deute Públic.**	I01	Registrar els moviments de les comissions d'assegurament i intermediació bancària generades per les noves emissions de Deute Públic.
O08	**Liquidar els interessos de Deute Públic.**	I01	Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment.
O09	**Liquidar els interessos del préstec.**	I01	Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Liquidar les despeses financeres relatives als interessos i comissions que ha de satisfer el Govern com a conseqüència de disposicions de préstecs, de descoberts, de tresoreria, de diferències de canvi i d'altres despeses financeres.
O02	A01	Satisfer les assegurances de responsabilitat civil, vehicles i ginys, assistència a persones, assistència a vehicles, avaria de maquinària, multirisc i incendi i robatori.
	A02	Realitzar taxacions dels edificis per millorar la informació facilitada a les companyies.
O03	A01	Coordinar les accions conjuntes amb el servei de comptadoria per tal de conèixer la variació de la disponibilitat de la pòlissa de crèdit durant l'exercici.
O04	A01	Amortitzar pòlissa de crèdit.
O05	A01	Liquidar l'amortització de capital a venciment de cada quota.
O06	A01	Liquidar l'amortització de capital a venciment del Deute Públic.
O07	A01	Fer front al pagament de les comissions d'assegurament i intermediació generades per les noves emissions de Deute Públic (percentatge sobre el nominal de l'emissió).
O08	A01	Meritar els interessos associats a les emissions del Deute Públic decretades pel Govern d'Andorra trimestralment.
O09	A01	Meritar trimestralment interessos generats pel préstec contret per finançar les obres del Túnel dels Dos Valires i de la Desviació de Sant Julià.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			18.567.076,21	**17.786.913,12**	**512.440.654,18**	**11.529.328,19**	**11.525.534,97**	**571.849.506,67**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.076.000,00	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	5.594.518,48
22	Material, subministraments i altres		1.076.000,00	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	5.594.518,48
224	Primes d'assegurances		1.076.000,00	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	5.594.518,48
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2025	300.000,00	323.180,00	323.180,00	323.180,00	323.180,00	1.592.720,00
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	P2025	280.000,00	294.639,59	294.639,59	294.639,59	294.639,59	1.458.558,36
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	P2025	165.000,00	191.321,69	191.321,69	191.321,69	191.321,69	930.286,76
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2025	295.000,00	320.488,34	320.488,34	320.488,34	320.488,34	1.576.953,36
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2025	36.000,00					36.000,00
3	Despeses financeres		16.357.472,97	15.523.680,26	10.177.421,32	9.266.095,33	9.262.302,11	60.586.971,99
30	De deute públic		15.475.000,00	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	9.225.000,00	59.532.534,25
300	Interessos de deute públic		15.475.000,00	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	9.225.000,00	59.532.534,25
30000	Interessos de deute públic	V2023	15.475.000,00	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	9.225.000,00	59.532.534,25
31	De préstecs		52.472,97	48.680,26	44.887,07	41.095,33	37.302,11	224.437,74
310	Interessos de préstecs		52.472,97	48.680,26	44.887,07	41.095,33	37.302,11	224.437,74
31010	Interessos de préstecs	V2023	91.469,93	85.293,92	79.151,35	73.059,35	67.020,03	395.994,58
31010	Interessos de préstecs	V2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010	Interessos de préstecs	P2025	-38.996,96	-36.613,66	-34.264,28	-31.964,02	-29.717,92	-171.556,84
33	De comptes corrents		580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00
330	Interessos de comptes corrents		580.000,00					580.000,00
33010	Interessos de pòlissa de crèdit	P2025	580.000,00					580.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
349	Altres despeses financeres		250.000,00					250.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2025	250.000,00					250.000,00
9	Passius financers		1.133.603,24	1.133.603,24	501.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	505.668.016,20
90	Amortització de deute públic		0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00
900	Amortització de deute públic				500.000.000,00			500.000.000,00
90000	Amortització deute públic	V2023			500.000.000,00			500.000.000,00
91	Amortització de préstecs		1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	5.668.016,20
913	Amortització de préstecs a llarg termini sector privat		1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	5.668.016,20
91320	Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	V2023	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	1.344.129,56	6.720.647,80
91320	Amortització de préstecs a llarg termini d'entitats financ.	P2025	-210.526,32	-210.526,32	-210.526,32	-210.526,32	-210.526,32	-1.052.631,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0031 - Deute públic i operacions financeres

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.8.0.01 Transferències comunals

Unitat responsable: Departament de Pressupost i Patrimoni

1. SITUACIÓ QUE ES PRETÉN CORREGIR O SOBRE LA QUAL ES DESITJA EXERCIR UNA INFLUÈNCIA

Aquest programa recull els recursos destinats a assegurar la capacitat econòmica dels Comuns en l'àmbit de la delimitació de competències d'acord amb el marc legal vigent.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

415 **Departament de Pressupost i Patrimoni**

- Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles, de 5-4-94, amb posteriors modificacions.
- Reglament de la taxa sobre la tinença de vehicles.
- La Llei 18/2017, de 20 d'octubre, qualificada de transferències als comuns i les seves modificacions posteriors regulen com es calculen i liquiden les transferències als set comuns.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2025	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis		0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	49.852.541,37	0,00
	Total despeses corrents	**49.852.541,37**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	27.164.190,96	0,00
	Total despeses de capital	**27.164.190,96**	**0,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**77.016.732,33**	**0,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2025
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0033	Transferències als comuns	**77.016.732,33**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0033 - Transferències als comuns

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP24	PP25	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	46.232.259,44	49.852.541,37	7,83%
	Total despeses corrents	**46.232.259,44**	**49.852.541,37**	**7,83%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	25.536.954,45	27.164.190,96	6,37%
	Total despeses capital	**25.536.954,45**	**27.164.190,96**	**6,37%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**71.769.213,89**	**77.016.732,33**	**7,31%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0033 - Transferències als comuns

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dotar de recursos econòmics als comuns per complir el que estableix la Llei Qualificada de Transferències als Comuns d'acord amb la Llei Qualificada de Competències dels Comuns.**	I01	Transferències trimestrals per comú (sí/no). Informe de suport a les transferències per part del departament de Pressupost i Patrimoni.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0033 - Transferències als comuns

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Transferències de crèdit trimestrals als comuns segons la Llei Qualificada de Transferències.
	A02	Transferència de crèdit per a la reversió del 50% de la recaptació de la taxa sobre la tinença de vehicles.
	A03	Dur a terme el control davant de la concessió de les transferències als comuns.
	A05	Transferències trimestrals als comuns.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0033 - Transferències als comuns

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2025	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	TOTAL
			77.016.732,33	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.016.732,33**
4	Transferències corrents		49.852.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852.541,37
46	A corporacions locals		49.852.541,37	0,00	0,00	0,00	0,00	49.852.541,37
462	A corporacions locals		49.852.541,37					49.852.541,37
46210	Tinença de vehicles	P2025	3.600.000,00					3.600.000,00
46220	Transferències comunals	P2025	46.252.541,37					46.252.541,37
7	Transferències de capital		27.164.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164.190,96
76	Corporacions locals		27.164.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.164.190,96
762	Corporacions locals		27.164.190,96					27.164.190,96
76200	Transferències Comuns	P2025	27.164.190,96					27.164.190,96

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.

5. 415 - Departament de Pressupost i Patrimoni / PR0033 - Transferències als comuns

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2025

Aquest projecte no té assignats costos directes en termes de mitjans humans

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=a9669d8f-f913-4c6f-a652-3788da9318cd emprant el codi segur de verificació.