DOCUMENTS
TIPUS: Pressupost
NOM: E-878-2025 4 Llibre de fitxes de programes i de projectes del grup funcional 1.pdf
UNITAT: Secretari General

ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742
IDENTIFICADOR: ES_XXXXXXXXX_2025_00000000000000000000000058172
ESTAT D'ELABORACIÓ: Definitiu

REFERÈNCIES
REGISTRE D'ENTRADA: 0878-2025 - 23/10/2025 14:22
SIGNATURES
CONSELL GENERAL (SIGNATURA): 23/10/2025 15:15

PROJECTE DE LLEI DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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
200 - PR0001. Serveis Generals	25
01.1.1.02. Activitat legislativa	30
110 - PR0093. Transferència al poder legislatiu	34
01.1.2.01. Gestió del patrimoni	39
415 - PR0091. Gestió Patrimoni Administració	43
01.1.2.02. Gestió, recaptació i inspecció tributària	48
420 - PR0158. Inspecció tributària	62
420 - PR0202. Gestió tributària	67
420 - PR0248. Duana i Control Intern	73
420 - PR0249. Afers Jurídics i Recaptació	79
420 - PR0297. Duana Heliport	84
01.1.2.03. Intervenció	**89**
410 - PR0029. Desenvol. comptabilitat pública	93
410 - PR0030. Controls fiscal. Govern i parapúbliques	98
01.1.2.04. Planificació, pressupostació i comptabilitat pública	**103**
415 - PR0001. Serveis Generals	107
01.1.2.05. Política fiscal i monetària	**112**
405 - PR0135. Iniciatives monetàries i econòmiques	116
01.1.2.06. Relacions financeres internacionals	**121**
405 - PR0110. Relacions internacionals	131
01.1.2.07. Serveis generals	**137**
400 - PR0001. Serveis Generals	142
420 - PR0001. Serveis Generals	148
420 - PR0295. Zona Franca	154
01.1.3.01. Afers exteriors	**159**
115 - PR0114. Cooperació Andorra - UE	175
300 - PR0001. Serveis Generals	181
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 acreditat	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 Consell Europa	262
470 - PR0125. Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	268
470 - PR0126. Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	274
470 - PR0178. Organització Internacional Francofonia	280
470 - PR0179. Conferència Iberoamericana	285
500 - PR0260. Relac. i Coop. Jurídica Internacional	290
01.2.1.01. Cooperació internacional al desenvolupament	**295**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte	
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 UNESCO	313
01.3.1.01. Funció Pública	**318**
900 - PR0001. Serveis Generals	324
900 - PR0028. Selecció i avaluació professional	329
900 - PR0094. Formació	334
900 - PR0095. Administració de recursos humans	339
900 - PR0133. Pensions de jubilació	344
900 - PR0276. Seguretat i salut en el treball	349
01.3.2.01. Serveis generals	**354**
190 - PR0001. Serveis Generals	360
190 - PR0241. Operacions estadístiques / mostreig	365
190 - PR0242. Anàlisi d'informació estadística	370
190 - PR0243. Coordinació estadística	375
190 - PR0244. Recollida de dades	380
190 - PR0245. Estadístiques econòmiques	385
01.3.3.01. Gestió d'edificis	**390**
550 - PR0194. Edificis Públics	394
560 - IN0077. Edificis Públics - Eficiència energètica	400
560 - IN0095. Refecció façana Edifici Obac	407
560 - PR0194. Edificis Públics	414
01.3.3.02. Parc mòbil	**419**
170 - PR0065. Transports de l'Administració	423
550 - PR0040. Parc mòbil	428
01.3.3.03. Serveis generals	**433**
100 - PR0013. Servei fotogràfic	437
100 - PR0180. Imatge gràfica	442
100 - PR0181. Comunicació	447
100 - PR0182. Audiovisuals	452
105 - PR0001. Serveis Generals	457
110 - PR0001. Serveis Generals	462
110 - PR0005. Gabinet Jurídic	468
110 - PR0009. Reprografia	473
110 - PR0010. Nuncis	478
110 - PR0033. Transferències als comuns	483
110 - PR0294. Protecció de dades	488
125 - PR0001. Serveis Generals	493
150 - PR0001. Serveis Generals	498
415 - PR0034. Central de Compres	503
550 - PR0001. Serveis Generals	509
550 - PR0194. Edificis Públics	514
560 - PR0001. Serveis Generals	519
910 - PR0001. Serveis Generals	525
910 - PR0027. Tràmits	531
910 - PR0191. Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.	536
910 - PR0192. Arquitectura tecnològica	541
910 - PR0283. Gestió i suport a l'usuari	546
910 - PR0284. Governança i PMO	551
910 - PR0285. Gestió de la seguretat	556
01.3.3.05. Processos de l'Administració	**561**
145 - PR0299. Gestió de la transparència activa	565
145 - PR0300. Gestió de la transparència passiva	570
910 - PR0264. Anàlisi i reducció processos administr.	575
01.6.0.01. Campanyes electorals	**580**
110 - PR0103. Eleccions	584
01.7.0.01. Deute públic	**589**
415 - PR0031. Deute públic i operacions financeres	593

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

Grup Funció / Programa / Projecte	
01.8.0.01. Transferències comunals	**598**
110 - PR0033. Transferències als comuns	602
415 - PR0033. Transferències als comuns	607

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.1.01	Activitat executiva

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Secretaria General
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	743.019,00	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	344.359,77	21.370,25
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	3.300,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.090.678,77**	**21.370,25**
6	Inversions reals	1.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.000,00**	**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	**1.091.678,77**	**21.370,25**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
100	**Gabinet del Cap de Govern**	PR0012	Gabinet Cap de Govern	581.655,38
		PR0200	Xofers oficials	149.604,25
110	**Secretaria General**	PR0011	BOPA	300.419,14
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	302.913,68	390.415,96	28,89%
2	Consum de béns corrents i serveis	171.521,66	187.939,42	9,57%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	3.300,00	3.300,00	0,00%
	Total despeses corrents	**477.735,34**	**581.655,38**	**21,75%**
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	**477.735,34**	**581.655,38**	**21,75%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 àpats institucionals.**	I01	Assistència a actes nacionals del cap de Govern: 80.
		I02	Nombre de subscripcions: 5.
		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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			581.655,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581.655,38**
1	Despeses de personal		390.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	390.415,96
10	Alts Càrrecs		250.466,84	0,00	0,00	0,00	0,00	250.466,84
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		250.466,84					250.466,84
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	76.610,69					76.610,69
10010	Personal de relació especial	P2026	173.856,15					173.856,15
11	Personal Fix		87.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87.563,47
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		87.563,47					87.563,47
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	53.147,88					53.147,88
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	12.093,36					12.093,36
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	18.920,76					18.920,76
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	3.401,47					3.401,47
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		52.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	52.385,65
160	Quotes seguretat social		52.385,65					52.385,65
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	11.874,71					11.874,71
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2026	26.947,60					26.947,60
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	13.563,34					13.563,34
2	Consum de béns corrents i serveis		187.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	187.939,42
22	Material, subministraments i altres		187.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	187.939,42
220	Material d'oficina		4.963,42					4.963,42
22020	Premsa i revistes	P2026	4.963,42					4.963,42
222	Comunicacions		2.976,00					2.976,00
22200	Serveis telefònics	P2026	2.976,00					2.976,00
226	Altres serveis		140.000,00					140.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	140.000,00					140.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		40.000,00					40.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	40.000,00					40.000,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP GABINET CAP DE GOVERN	1,00	88.485,40
RELACIÓ ESPECIAL GABINET CAP GOVERN	2,00	119.332,49
SECRETARI/A DEL CAP DE GOVERN	1,00	57.102,10
RELACIÓ ESPECIAL GABINET COMUNICACIÓ	1,00	81.471,26
RESPONSABLE ADM. SERV. DEL CAP DE GOVERN	1,00	36.108,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	158.923,88	138.111,25	-13,10%
2	Consum de béns corrents i serveis	10.661,00	10.493,00	-1,58%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**169.584,88**	**148.604,25**	**-12,37%**
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	**170.584,88**	**149.604,25**	**-12,30%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	Assegurar els desplaçaments del Govern i d'altres autoritats i/o personalitats tant a l'interior d'Andorra com a l'exterior.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			149.604,25	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.604,25**
1	Despeses de personal		138.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	138.111,25
11	Personal Fix		119.664,63	0,00	0,00	0,00	0,00	119.664,63
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		119.664,63					119.664,63
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	58.015,22					58.015,22
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	18.139,92					18.139,92
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	43.509,49					43.509,49
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		18.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	18.446,62
160	Quotes seguretat social		18.446,62					18.446,62
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	18.446,62					18.446,62
2	Consum de béns corrents i serveis		10.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,00
22	Material, subministraments i altres		7.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.493,00
221	Subministraments		1.700,00					1.700,00
22140	Vestuari	P2026	1.500,00					1.500,00
22190	Altres subministraments	P2026	200,00					200,00
222	Comunicacions		2.793,00					2.793,00
22200	Serveis telefònics	P2026	2.793,00					2.793,00
226	Altres serveis		3.000,00					3.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	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	P2026	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
60870	Equipaments de seguretat	P2026	1.000,00					1.000,00
60890	Altre immobilitzat material	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
XOFER OFICIAL	1,00	40.922,32
XOFER REFERENT	1,00	49.274,67

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0011 - BOPA

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	142.423,72	214.491,79	50,60%
2	Consum de béns corrents i serveis	77.157,10	85.927,35	11,37%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**219.580,82**	**300.419,14**	**36,81%**
6	Inversions reals	21.370,25	0,00	-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**21.370,25**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**240.951,07**	**300.419,14**	**24,68%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2022 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 perquè 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			300.419,14	**21.370,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**321.789,39**
1	Despeses de personal		214.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	214.491,79
11	Personal Fix		140.634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	140.634,23
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		140.634,23					140.634,23
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	98.329,79					98.329,79
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	25.400,52					25.400,52
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	16.903,92					16.903,92
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		45.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	45.073,06
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals		45.073,06					45.073,06
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2026	45.073,06					45.073,06
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		28.784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.784,50
160	Quotes seguretat social		28.784,50					28.784,50
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	21.798,29					21.798,29
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2026	6.986,21					6.986,21
2	Consum de béns corrents i serveis		85.927,35	21.370,25	0,00	0,00	0,00	107.297,60
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	P2026	12,00					12,00
21	Reparació, manteniment i conservació		21.935,25	21.370,25	0,00	0,00	0,00	43.305,50
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		550,00					550,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	550,00					550,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		15,00					15,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	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	V2025	21.370,25	21.370,25				42.740,50
22	Material, subministraments i altres		62.980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	62.980,10
220	Material d'oficina		510,10					510,10
22020	Premsa i revistes	P2026	510,10					510,10
221	Subministraments		1.880,00					1.880,00
22100	Energia elèctrica	P2026	1.500,00					1.500,00
22110	Aigua	P2026	30,00					30,00
22130	Carburants per a calefacció	P2026	350,00					350,00
222	Comunicacions		4.640,00					4.640,00
22200	Serveis telefònics	P2026	4.640,00					4.640,00
224	Primes d'assegurances		250,00					250,00
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2026	250,00					250,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		55.700,00					55.700,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	3.000,00					3.000,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	200,00					200,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	52.500,00					52.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
230	Reembors ament de dietes		300,00					300,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	300,00					300,00
231	Locomoció		700,00					700,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	700,00					700,00
6	Inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Immobilitzat immaterial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	Immobilitzat immaterial		0,00	0,00				0,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2022	20.450,00	20.450,00				40.900,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2024	920,25	920,25				1.840,50
64050	Aplicacions informàtiques	V2025	-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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
ADMINISTRADOR BOPA / FUNCIONARIS T.PUBLI	1,00	73.658,50
JURISTA DEL BOPA	1,00	35.649,12
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL BOPA	4,00	98.487,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 200 - Relacions Institucionals / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	60.000,00	60.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00%**
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	**60.000,00**	**60.000,00**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	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 realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	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	9.069.559,99	0,00
	Total despeses corrents	**9.069.559,99**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	2.363.515,01	0,00
	Total despeses de capital	**2.363.515,01**	**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	**11.433.075,00**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
110	**Secretaria General**	PR0093	Transferència al poder legislatiu	11.433.075,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	8.051.838,04	9.069.559,99	12,64%
	Total despeses corrents	**8.051.838,04**	**9.069.559,99**	**12,64%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	2.668.669,76	2.363.515,01	-11,43%
	Total despeses capital	**2.668.669,76**	**2.363.515,01**	**-11,43%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**10.720.507,80**	**11.433.075,00**	**6,65%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 (si/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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 Generals i 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			11.433.075,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.433.075,00**
4	Transferències corrents		9.069.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069.559,99
40	Als coprínceps, C. General i Trib. Constitucional		9.069.559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069.559,99
402	Als coprínceps		707.499,60					707.499,60
40200	Als coprínceps	P2026	707.499,60					707.499,60
403	A Administracions Públiques		8.362.060,39					8.362.060,39
40300	Consell General	P2026	8.362.060,39					8.362.060,39
7	Transferències de capital		2.363.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.515,01
70	A l'Administració de l'Estat		2.363.515,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363.515,01
700	Consell General		2.363.515,01					2.363.515,01
70000	Consell General	P2026	2.363.515,01					2.363.515,01

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	38.931,00	38.931,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**38.931,00**	**38.931,00**	**0,00%**
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	**38.931,00**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	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	P2026	23.931,00					23.931,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 583/2023, del 13 -12-2023, pel qual s'aprova el Reglament sobre la simplificació de les formalitats de despatx per a les mercaderies destinades a particulars.
•	Llei 3/2024, de l'1 de febrer, de l'impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d'Andorra.
•	Decret 312/2024, del 7-8-2024, pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'impostos especials, del 27 de maig del 2010.
•	Decret 444/2024, del 13-11-2024, 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- Decret 464/2024, del 27-11-2024, pel qual s'aprova la modificació del Reglament de l'impost sobre societats, del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques i del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents.
- Decret 491/2024, del 23-12-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.
- Llei 5/2025, del 6 de març, per al creixement sostenible i el dret a l'habitatge.
- Decret 99/2025, del 26-3-2025, pel qual s'aprova la modificació del Reglament de l'impost sobre societats, del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques i del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents.
- Decret 137/2025, del 9-4-2025, pel qual s'aprova el Reglament d'inversió estrangera.
- Llei 9/2025, del 13 de maig, de modificació de la Llei 2/2018, del 22 de març, de control de les mercaderies sensibles.
- Llei 10/2025, del 13 de maig, del Codi de Duana.
- Decret 207/2025, de l'11-6-2025, pel qual s'aprova el Reglament relatiu a les formalitats d'exportació de béns de doble ús.
- Decret 141/2025, del 16-4-2025, pel qual s'aprova la modificació del Reglament de l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, del Reglament de l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals, del Reglament de l'impost sobre societats i del Reglament de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	6.389.023,36	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	737.704,30	44.960,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	31.676,86	0,00
	Total despeses corrents	**7.158.404,52**	**44.960,00**
6	Inversions reals	89.875,87	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**89.875,87**	**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	**7.248.280,39**	**44.960,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	PR0158	Inspecció tributària	476.189,32
		PR0202	Gestió tributària	1.016.756,27
		PR0248	Duana i Control Intern	5.129.723,91
		PR0249	Afers Jurídics i Recaptació	616.205,89
		PR0297	Duana Heliport	9.405,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	357.600,50	456.833,10	27,75%
2	Consum de béns corrents i serveis	11.514,34	19.356,22	68,11%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**369.114,84**	**476.189,32**	**29,01%**
6	Inversions reals		0,00	
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	**369.114,84**	**476.189,32**	**29,01%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			476.189,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.189,32**
1	Despeses de personal		456.833,10	0,00	0,00	0,00	0,00	456.833,10
11	Personal Fix		395.526,55	0,00	0,00	0,00	0,00	395.526,55
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		395.526,55					395.526,55
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	316.613,47					316.613,47
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	55.855,80					55.855,80
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	23.057,28					23.057,28
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		61.306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	61.306,55
160	Quotes seguretat social		61.306,55					61.306,55
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	61.306,55					61.306,55
2	Consum de béns corrents i serveis		19.356,22	0,00	0,00	0,00	0,00	19.356,22
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	P2026	13.000,00					13.000,00
22	Material, subministraments i altres		4.156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.156,22
220	Material d'oficina		456,22					456,22
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	456,22					456,22
221	Subministraments		500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2026	500,00					500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		3.200,00					3.200,00
22720	Treballs realitzats per empreses de valoracions i	P2026	3.200,00					3.200,00
23	Indemnitzacions per serveis		2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
230	Reembolsament de dietes		1.100,00					1.100,00
23000	Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	1.100,00					1.100,00
231	Locomoció		1.100,00					1.100,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	1.100,00					1.100,00
6	Inversions reals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
DIRECTOR ADJUNT D'INSPECCIÓ TRIBUT.	1,00	101.974,85
INSPECTOR DE TRIBUTS	5,00	295.477,94
TÈCNIC D'INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA	1,00	47.073,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	843.043,47	890.746,91	5,66%
2	Consum de béns corrents i serveis	92.373,83	119.477,06	29,34%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**935.417,30**	**1.010.223,97**	**8,00%**
6	Inversions reals		6.532,30	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**6.532,30**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**935.417,30**	**1.016.756,27**	**8,70%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 14.
		I03	Nombre de declaracions 2025: IRPF: 105.000 IS: 13.000 IGI: 36.000 IRNR: 2.450 ITP + imposició directa: 3.800 ISI: 155 IJOC: 300 IEAT: 2.400. IIEI: 650.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.016.756,27	**6.900,00**	**6.900,00**	**4.600,00**	**0,00**	**1.035.156,27**
1	Despeses de personal		890.746,91	0,00	0,00	0,00	0,00	890.746,91
11	Personal Fix		771.236,89	0,00	0,00	0,00	0,00	771.236,89
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		771.236,89					771.236,89
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	636.428,16					636.428,16
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	95.238,57					95.238,57
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	25.552,32					25.552,32
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	484,13					484,13
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	1,59					1,59
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	13.532,12					13.532,12
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		119.510,02	0,00	0,00	0,00	0,00	119.510,02
160	Quotes seguretat social		119.510,02					119.510,02
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	119.510,02					119.510,02
2	Consum de béns corrents i serveis		119.477,06	6.900,00	6.900,00	4.600,00	0,00	137.877,06
20	Lloguers i Cànons		52.327,81	0,00	0,00	0,00	0,00	52.327,81
202	Lloguer edificis i altres construccions		50.959,58					50.959,58
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	50.959,58					50.959,58
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		1.112,63					1.112,63
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	1.112,63					1.112,63
209	Lloguer altre immobilitzat material		255,60					255,60
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2026	255,60					255,60
21	Reparació, manteniment i conservació		34.820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.820,08
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		33.820,08					33.820,08
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	33.820,08					33.820,08
219	Reparació i conservació d'altre immobilitzat		1.000,00					1.000,00
21900	Reparació i conservació d'altre immobilitzat	P2026	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		32.329,17	6.900,00	6.900,00	4.600,00	0,00	50.729,17
220	Material d'oficina		336,55					336,55
22020	Premsa i revistes	P2026	336,55					336,55
221	Subministraments		6.069,90					6.069,90
22100	Energia elèctrica	P2026	5.569,90					5.569,90
22190	Altres subministraments	P2026	500,00					500,00
222	Comunicacions		17.634,72					17.634,72
22200	Serveis telefònics	P2026	11.884,72					11.884,72
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	5.750,00					5.750,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		8.288,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00		26.688,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	6.900,00	6.900,00	6.900,00	4.600,00		25.300,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	970,00					970,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	418,00					418,00
6	Inversions reals		6.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,30
61	Inversions de reposició		6.532,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		6.532,30					6.532,30
61310	Reposició i millora material i equipaments	P2026	6.532,30					6.532,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ADM. TRIBUTS ATENCIÓ CONTRIBUENT	3,00	85.277,04
CAP D'ÀREA ATENCIÓ PUBLIC I GEST. DOC.	1,00	52.209,07
CAP D'ÀREA DE TRIBUTS	2,00	103.387,92
TÈCNIC DE SUPORT DE TRIBUTS	1,00	64.614,59
TÈCNIC DE TRIBUTS	4,00	155.589,19
AGENT DE DUANA	1,00	51.800,17
ADMINISTRADOR ADJUNT	1,00	37.471,09
TÈCNIC ADM. TRIBUTS - AT. CONTRIBUENT	5,00	152.505,26
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - GESTIÓ	2,00	62.031,48
DIRECTORA ADJUNTA GESTIÓ I ATENCIÓ CONTR.	1,00	66.638,55

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	4.127.741,19	4.440.299,30	7,57%
2	Consum de béns corrents i serveis	587.854,53	583.809,18	-0,69%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	29.550,84	31.676,86	7,19%
	Total despeses corrents	**4.745.146,56**	**5.055.785,34**	**6,55%**
6	Inversions reals	110.031,24	73.938,57	-32,80%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**110.031,24**	**73.938,57**	**-32,80%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**4.855.177,80**	**5.129.723,91**	**5,65%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 avantguardistes, agilitzant el passatge als punts fronterers i simplificant els tràmits de desdonament. 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: 24.
		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 2025: 390.000 declaracions d'importació i 33.000 declaracions d'exportació. Declaracions transfrontereres de diners en efectiu: 235. Declaracions de prestació de serveis d'empreses estrangeres: 3.450 .
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 durant l'any. Controls a les fronteres, despatxos de correus, controls de mercaderies a destí (10,000), comprovació de declaracions (origen, codificació, valor en Duana (20,000), actuacions en matèria de lluita contra el contraban i investigacions (60), gestió i control dels impostos especials (alcohol, tabac, hidrocarburs) (6,200). Control de moviments de mitjans de pagament i control de mitjans de transport (turismes) 675. Control de béns en règim viatgers (4,300).
		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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			5.129.723,91	**9.960,00**	**9.960,00**	**6.640,00**	**0,00**	**5.156.283,91**
1	Despeses de personal		4.440.299,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440.299,30
11	Personal Fix		3.844.778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.778,75
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		3.844.778,75					3.844.778,75
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	3.010.115,72					3.010.115,72
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	485.491,79					485.491,79
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	87.681,79					87.681,79
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	146.868,71					146.868,71
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	56.560,26					56.560,26
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	58.060,48					58.060,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		595.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	595.520,55
160	Quotes seguretat social		595.520,55					595.520,55
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	595.520,55					595.520,55
2	Consum de béns corrents i serveis		583.809,18	9.960,00	9.960,00	6.640,00	0,00	610.369,18
20	Lloguers i Cànons		15.489,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,12
202	Lloguer edificis i altres construccions		11.634,00					11.634,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	11.634,00					11.634,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		2.443,92					2.443,92
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	2.443,92					2.443,92
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		900,00					900,00
20805	Renovació de llicències	P2026	900,00					900,00
209	Lloguer altre immobilitzat material		511,20					511,20
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2026	511,20					511,20
21	Reparació, manteniment i conservació		83.786,55	0,00	0,00	0,00	0,00	83.786,55
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		67.807,74					67.807,74
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	67.807,74					67.807,74
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		8.427,98					8.427,98
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	8.427,98					8.427,98
214	Reparació i conservació, material de transport		5.104,83					5.104,83
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2026	5.104,83					5.104,83
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.046,00					2.046,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	2.046,00					2.046,00
218	Repar.i conservació, aparells i instruments mèdics		400,00					400,00
21800	Repar., manteniment i conservació aparells mèdics	P2026	400,00					400,00
22	Material, subministraments i altres		470.533,51	9.960,00	9.960,00	6.640,00	0,00	497.093,51
221	Subministraments		301.596,14					301.596,14
22100	Energia elèctrica	P2026	33.498,96					33.498,96
22110	Aigua	P2026	488,28					488,28
22140	Vestuari	P2026	103.902,56					103.902,56
22161	Anàlisis clíniques	P2026	5.280,00					5.280,00
22190	Altres subministraments	P2026	158.426,34					158.426,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
222	Comunicacions		41.645,29					41.645,29
22200	Serveis telefònics	P2026	41.645,29					41.645,29
223	Transport		1.775,00					1.775,00
22300	Transport mercaderies	P2026	1.775,00					1.775,00
226	Altres serveis		2.944,02					2.944,02
22640	Despeses serveis sanitaris	P2026	1.000,00					1.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	1.944,02					1.944,02
227	Treballs realitzats per altres empreses		122.573,06	9.960,00	9.960,00	6.640,00		149.133,06
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	26.704,31	9.960,00	9.960,00	6.640,00		53.264,31
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	4.850,00					4.850,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2025	80.413,10					80.413,10
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	2.768,15					2.768,15
22790	Altres treballs a l'exterior	P2026	7.837,50					7.837,50
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 func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	5.000,00					5.000,00
231	Locomoció		9.000,00					9.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	9.000,00					9.000,00
4	Transferències corrents		31.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.676,86
49	A l'exterior		31.676,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.676,86
492	A l'exterior		31.676,86					31.676,86
49280	OMD	P2026	31.676,86					31.676,86
6	Inversions reals		73.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73.938,57
60	Inversions noves		73.938,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73.938,57
604	Material de transport		31.350,00					31.350,00
60400	Vehicles	P2026	31.350,00					31.350,00
605	Mobiliari i estris		20.054,87					20.054,87
60500	Mobiliari	P2026	17.964,87					17.964,87
60510	Equipaments d'oficina	P2026	2.090,00					2.090,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.672,00					1.672,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	1.672,00					1.672,00
608	Altre immobilitzat material		20.861,70					20.861,70
60870	Equipaments de seguretat	P2026	20.861,70					20.861,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ADMINISTRATIU PRESSUPOST I COMPRES	1,00	47.233,39
ADMINISTRADOR	3,00	124.858,08
AGENT DE DUANA	67,00	2.804.664,16
CAP DE BRIGADA	9,00	369.232,44
DIRECTORA ADJ. DE DUANA I RR.HH.	1,00	74.288,01
RESPONSABLE DUANA	3,00	186.966,04
SOTS DIRECTOR DE DUANA	1,00	90.823,72
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRIBUTS	1,00	63.335,46
TÈCNIC D'INFORMÀTICA DE DUANA	2,00	69.040,08
OPERARI MANTENIMENT TRIBUTS	1,00	34.801,66

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	385.922,86	601.144,05	55,77%
2	Consum de béns corrents i serveis	14.057,38	15.061,84	7,15%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**399.980,24**	**616.205,89**	**54,06%**
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	**399.980,24**	**616.205,89**	**54,06%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			616.205,89	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**616.205,89**
1	Despeses de personal		601.144,05	0,00	0,00	0,00	0,00	601.144,05
11	Personal Fix		520.470,96	0,00	0,00	0,00	0,00	520.470,96
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		520.470,96					520.470,96
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	473.029,05					473.029,05
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	35.305,95					35.305,95
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	12.135,96					12.135,96
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		80.673,09	0,00	0,00	0,00	0,00	80.673,09
160	Quotes seguretat social		80.673,09					80.673,09
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	80.673,09					80.673,09
2	Consum de béns corrents i serveis		15.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.061,84
22	Material, subministraments i altres		15.061,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.061,84
220	Material d'oficina		4.561,84					4.561,84
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	4.561,84					4.561,84
222	Comunicacions		7.500,00					7.500,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	7.500,00					7.500,00
226	Altres serveis		3.000,00					3.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ	3,00	103.560,12
CAP D'ÀREA DE RECAPTACIÓ	1,00	62.078,15
DIRECTORA ADJ. AFERS JURID I RECAP.	1,00	100.949,15
LLETRAT DE TRIBUTS I DUANA	2,00	88.913,14
TÈCNIC ADMINISTRATIU TRIBUTS - RECAPT.	4,00	119.924,58
ECONOMISTA UE	1,00	47.461,92
JURISTA UE	1,00	47.461,92

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% 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	9.405,00	840,50%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.000,00**	**9.405,00**	**840,50%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.000,00**	**9.405,00**	**840,50%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			9.405,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.405,00**
6	Inversions reals		9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
60	Inversions noves		9.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,00
605	Mobiliari i estris		9.405,00					9.405,00
60500	Mobiliari	P2026	9.405,00					9.405,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.205.066,69	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	617.434,55	613.413,36
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.822.501,24**	**613.413,36**
6	Inversions reals	550,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**550,00**	**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	**1.823.051,24**	**613.413,36**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
410	**Departament d'Intervenció General**	PR0029	Desenvol. comptabilitat pública	652.647,48
		PR0030	Controls fiscal. Govern i parapúbliques	1.170.403,76

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	271.883,25	306.165,74	12,61%
2	Consum de béns corrents i serveis	61.683,65	345.931,74	460,82%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**333.566,90**	**652.097,48**	**95,49%**
6	Inversions reals		550,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**550,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**333.566,90**	**652.647,48**	**95,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			652.647,48	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**652.647,48**
1	Despeses de personal		306.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	306.165,74
11	Personal Fix		265.040,95	0,00	0,00	0,00	0,00	265.040,95
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		265.040,95					265.040,95
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	243.036,61					243.036,61
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	22.004,34					22.004,34
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		41.124,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.124,79
160	Quotes seguretat social		41.124,79					41.124,79
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	41.124,79					41.124,79
2	Consum de béns corrents i serveis		345.931,74	0,00	0,00	0,00	0,00	345.931,74
22	Material, subministraments i altres		345.881,74	0,00	0,00	0,00	0,00	345.881,74
227	Treballs realitzats per altres empreses		345.881,74					345.881,74
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	345.381,74					345.381,74
22790	Altres treballs a l'exterior	P2026	500,00					500,00
23	Indemnitzacions per serveis		50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
231	Locomoció		50,00					50,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	50,00					50,00
6	Inversions reals		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
60	Inversions noves		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
605	Mobiliari i estris		550,00					550,00
60500	Mobiliari	P2026	550,00					550,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTADORIA	3,00	78.895,42
CAP D'ÀREA DE COMPTADORIA	1,00	63.363,98
TÈCNIC SUPORT EN COMPTABILITAT	2,00	63.442,86
TÈCNIC SUPERIOR DE COMPTADORIA	1,00	42.404,32
TÈCNIC DE COMPTADORIA	1,00	39.275,87

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	922.767,07	898.900,95	-2,59%
2	Consum de béns corrents i serveis	348.859,58	271.502,81	-22,17%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.271.626,65**	**1.170.403,76**	**-7,96%**
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	**1.271.626,65**	**1.170.403,76**	**-7,96%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.170.403,76	**228.472,23**	**228.472,23**	**156.468,90**	**0,00**	**1.783.817,12**
1	Despeses de personal		898.900,95	0,00	0,00	0,00	0,00	898.900,95
10	Alts Càrrecs		93.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.196,87
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		93.196,87					93.196,87
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	93.196,87					93.196,87
11	Personal Fix		685.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	685.093,87
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		685.093,87					685.093,87
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	595.697,22					595.697,22
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	72.434,62					72.434,62
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	8.463,60					8.463,60
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	8.498,43					8.498,43
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		120.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	120.610,21
160	Quotes seguretat social		120.610,21					120.610,21
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	14.445,48					14.445,48
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	106.164,73					106.164,73
2	Consum de béns corrents i serveis		271.502,81	228.472,23	228.472,23	156.468,90	0,00	884.916,17
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	P2026	100,00					100,00
22	Material, subministraments i altres		271.302,81	228.472,23	228.472,23	156.468,90	0,00	884.716,17
221	Subministraments		1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2026	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		270.302,81	228.472,23	228.472,23	156.468,90		883.716,17
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2025	321.006,64	102.675,83	102.675,83			526.358,30
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	-50.703,83	125.796,40	125.796,40	156.468,90		357.357,87
23	Indemnitzacions per serveis		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
230	Reembors ament de dietes		100,00					100,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	100,00					100,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
INTERVENTOR DELEGAT	6,00	403.849,43
INTERVENTOR DELEGAT ADJUNT	7,00	351.110,91
INTERVENTOR GENERAL	1,00	107.642,35

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.04	Planificació, pressupostació i comptabilitat públi

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	357.359,40	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.800,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**359.159,40**	**0,00**
6	Inversions reals	6.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**6.000,00**	**0,00**
8	Actius financers	4.010.134,44	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**4.010.134,44**	**0,00**
	TOTAL	**4.375.293,84**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0001	Serveis Generals	4.375.293,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	374.854,93	357.359,40	-4,67%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.000,00	1.800,00	80,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**375.854,93**	**359.159,40**	**-4,44%**
6	Inversions reals		6.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**6.000,00**	
8	Actius financers	3.424.500,90	4.010.134,44	17,10%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	3.424.500,90	4.010.134,44	17,10%
	TOTAL	**3.800.355,83**	**4.375.293,84**	**15,13%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 (sí/no).
O02	**Facilitar informació a partir d'informes mensuals al Ministre per la presa de decisions i reconduir l'execució pressupostària o els pressupostos futurs d'acord amb les necessitats.**	I01	Informes mensuals creats: (sí/no). Informes trimestrals i anuals creats i millorats (sí/no).
		I02	Valoració classificació funcional: (sí/no).
		I03	Valoració classificació econòmica (sí/no).
O03	**Automatitzar tasques i millorar el sistema informàtic per permetre una gestió alliberada de tasques administratives i processos manuals.**	I01	Reducció del temps de tasques amb poc valor afegit (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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 perquè 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			4.375.293,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.375.293,84**
1	Despeses de personal		357.359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	357.359,40
11	Personal Fix		309.402,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309.402,54
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		309.402,54					309.402,54
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	277.352,46					277.352,46
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	15.433,44					15.433,44
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	15.416,64					15.416,64
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	1.200,00					1.200,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		47.956,86	0,00	0,00	0,00	0,00	47.956,86
160	Quotes seguretat social		47.956,86					47.956,86
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	47.956,86					47.956,86
2	Consum de béns corrents i serveis		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
230	Reemborsament de dietes		1.600,00					1.600,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	V2016	800,00					800,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	800,00					800,00
231	Locomoció		200,00					200,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	200,00					200,00
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
606	Equipaments per a processos d'informació		6.000,00					6.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	6.000,00					6.000,00
8	Actius financers		4.010.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.134,44
84	Constitució de dipòsits i fiances		4.010.134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.134,44
840	Constitució de dipòsits		4.010.134,44					4.010.134,44
84011	Compte compensació (art. 19, LI32/2014)	P2026	4.010.134,44					4.010.134,44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA PRESSUPOST I PATRIMON	1,00	8.748,74
DIRECTOR DE PRESSUPOST I PATRIMONI	1,00	66.242,55
TÈCNIC DE PRESSUPOST I PATRIMONI	6,00	264.159,11

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.05	Política fiscal i monetària

Unitat responsable: SE 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

405 **SE 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.
- Llei 22/2023, del 15 de novembre, 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.
- Acord monetari entre el Principat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.900.197,00	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.900.197,00**	**0,00**
6	Inversions reals	1.450,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**1.450,00**	**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	**1.901.647,00**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
405	**SE d'Afers Financers Internacionals**	PR0135	Iniciatives monetàries i econòmiques	1.901.647,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.471.452,18	1.900.197,00	29,14%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.471.452,18**	**1.900.197,00**	**29,14%**
6	Inversions reals	850,00	1.450,00	70,59%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**850,00**	**1.450,00**	**70,59%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.472.302,18**	**1.901.647,00**	**29,16%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - SE 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 (sí/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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - SE 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.901.647,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.901.647,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.900.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.197,00
22	Material, subministraments i altres		1.900.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.197,00
221	Subministraments		1.555.200,00					1.555.200,00
22175	Encunyació moneda Euro	P2026	1.554.900,00					1.554.900,00
22190	Altres subministraments	P2026	300,00					300,00
223	Transport		75.600,00					75.600,00
22300	Transport mercaderies	P2026	75.000,00					75.000,00
22330	Altres transports	P2026	600,00					600,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		269.397,00					269.397,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	76.552,00					76.552,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	P2026	600,00					600,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	192.245,00					192.245,00
6	Inversions reals		1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
60	Inversions noves		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		600,00					600,00
60300	Instal·lacions i equipaments de seguretat	P2026	600,00					600,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.1.2.06	Relacions financeres internacionals

Unitat responsable: SE 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

405 SE 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 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.
• Decret 419/2024, del 30-10-2024, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 7/2024, del 27 de maig, sobre organització i funcionament de les entitats operatives del sistema financer i l'abús de mercats.
• Llei 17/2024, del 28 de novembre, de modificació de la Llei 35/2018, del 20 de desembre, de solvència, liquiditat i supervisió prudencial d'entitats bancàries i empreses d'inversió.
• Decret 491/2024, del 23-12-2024, de mesures restrictives en relació amb el conflicte entre Ucraïna i la Federació Russa.
• Decret 90/2025 del 12-3-2025, 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.
• Decret 172/2025, del 14-5-2025, 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.
• Projecte de llei del contracte d'assegurança i reassegurança del Principat d'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	680.233,00	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	867.557,50	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	62.900,00	0,00
	Total despeses corrents	**1.610.690,50**	**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	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**269.833,25**	**0,00**
	TOTAL	**1.882.129,75**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
405	**SE d'Afers Financers Internacionals**	PR0110	Relacions internacionals	1.882.129,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	522.514,21	680.233,00	30,18%
2	Consum de béns corrents i serveis	785.280,00	867.557,50	10,48%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	60.350,00	62.900,00	4,23%
	Total despeses corrents	**1.368.144,21**	**1.610.690,50**	**17,73%**
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	**1.639.583,46**	**1.882.129,75**	**14,79%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - SE 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 (sí/no).
		I02	Compliment de l'Annex de l'Acord Monetari (sí/no).
		I03	Intercanvi d'informació i completar l'avaluació sota l'article IV del Fons Monetari Internacional (sí/no).
		I04	Nombre de CDI's en curs i nombre de CDI's signats (sí/no).
		I05	Avaluació del Global Fòrum (sí/no).
		I06	Avaluació accions BEPS de l'OCDE. Nombre de qüestionaris presentats (sí/no).
		I07	Acord Associació (sí/no).
		I08	Actuacions realitzades en el marc de l'afer BPA (sí/no).
		I09	Pagament de les contribucions als diferents organismes internacionals (sí/no).
		I10	Assessoraments realitzats en el marc d'altres programes econòmics, socials, de recerca, innovació, desenvolupament, etc (sí/no).
O02	**Planificar, coordinar, gestionar i controlar el funcionament del departament.**	I01	Funcionament del departament realitzat (sí/no).
		I02	Desplaçaments i atencions protocol·làries realitzades (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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 405 - SE 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.882.129,75	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.882.129,75**
1	Despeses de personal		680.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.233,00
10	Alts Càrrecs		227.915,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227.915,94
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		227.915,94					227.915,94
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	69.882,15					69.882,15
10010	Personal de relació especial	P2026	158.033,79					158.033,79
11	Personal Fix		361.029,94	0,00	0,00	0,00	0,00	361.029,94
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		361.029,94					361.029,94
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	341.436,21					341.436,21
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	19.593,73					19.593,73
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		91.287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	91.287,12
160	Quotes seguretat social		91.287,12					91.287,12
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	10.831,73					10.831,73
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2026	24.495,32					24.495,32
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	55.960,07					55.960,07
2	Consum de béns corrents i serveis		867.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	867.557,50
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	P2026	1.300,00					1.300,00
21	Reparació, manteniment i conservació		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		500,00					500,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		837.947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	837.947,50
220	Material d'oficina		1.100,00					1.100,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	1.000,00					1.000,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	100,00					100,00
221	Subministraments		270,00					270,00
22190	Altres subministraments	P2026	270,00					270,00
222	Comunicacions		2.800,00					2.800,00
22200	Serveis telefònics	P2026	2.800,00					2.800,00
223	Transport		2.500,00					2.500,00
22310	Missatgers	P2026	2.500,00					2.500,00
226	Altres serveis		91.700,00					91.700,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	65.000,00					65.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	700,00					700,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	25.000,00					25.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		739.577,50					739.577,50
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	739.577,50					739.577,50
23	Indemnitzacions per serveis		27.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,00
230	Reemborsament de dietes		17.510,00					17.510,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	15.450,00					15.450,00
23015	Reemborsament de dietes personal relació especial	P2026	2.060,00					2.060,00
231	Locomoció		10.300,00					10.300,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	10.300,00					10.300,00
4	Transferències corrents		62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
49	A l'exterior		62.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.900,00
492	A l'exterior		62.900,00					62.900,00
49210	Consell d'Europa	P2026	2.800,00					2.800,00
49214	Global Fòrum	P2026	60.100,00					60.100,00
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	P2026	600,00					600,00
605	Mobiliari i estris		1.006,00					1.006,00
60500	Mobiliari	P2026	656,00					656,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2026	350,00					350,00
8	Actius financers		269.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	269.833,25
83	Adquisició d'altres participacions		269.833,25	0,00	0,00	0,00	0,00	269.833,25
830	Adquisició d'altres participacions		269.833,25					269.833,25
83010	Participacions Banc desenvolupament Europeu	V2024	269.833,25					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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
RELACIÓ ESPECIAL DRET DE LA U.E.	1,00	114.413,40
ADVOCAT FISCAL/FINANCER	3,00	150.292,12
ECONOMISTA RELACIONS INTERNACIONALS	3,00	150.911,42
RELACIÓ ESPECIAL FINANCES	1,00	68.115,71
SECRETARI/A ESTAT D'AFERS FINANCERS INT	1,00	80.713,88
TÈCNIC SUPORT EMISSIONS MONEDES	2,00	101.674,17

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 enel 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

400 Departament de Finances

- Decret del 30-3-2020 de modificació del 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.
- Llei 10/2024, del 27 de maig, d'auditoria de comptes del Principat d'Andorra.
- Llei 8/2025, del 15 d'abril, de modificació de la Llei 10/2024, del 27 de maig, d'auditoria de comptes del Principat d'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

		• Reglament, del 14 de maig del 2025, del Registre d'auditors de comptes del Principat d'Andorra i de les entitats sotmeses a auditoria de comptes.
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	642.023,58	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	584.614,96	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	1.751.523,79	0,00
	Total despeses corrents	**2.978.162,33**	**0,00**
6	Inversions reals	6.620,00	0,00
7	Transferències de capital	30.000,00	0,00
	Total despeses de capital	**36.620,00**	**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	**9.014.782,33**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
400	**Departament de Finances**	PR0001	Serveis Generals	8.428.332,20
420	**Departament de Tributs i de Fronteres**	PR0001	Serveis Generals	580.180,13
		PR0295	Zona Franca	6.270,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	289.989,54	316.942,84	9,29%
2	Consum de béns corrents i serveis	318.794,00	329.515,57	3,36%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.204.917,00	1.751.523,79	45,36%
	Total despeses corrents	**1.813.700,54**	**2.397.982,20**	**32,21%**
6	Inversions reals	350,00	350,00	0,00%
7	Transferències de capital		30.000,00	
	Total despeses capital	**350,00**	**30.350,00**	**8571,43%**
8	Actius financers	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00%
	TOTAL	**7.814.050,54**	**8.428.332,20**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
		I03	Reclamacions judicials.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 en funció dels pressupostos de cada organisme i les seves necessitats.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			8.428.332,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.428.332,20**
1	Despeses de personal		316.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	316.942,84
10	Alts Càrrecs		78.422,52	0,00	0,00	0,00	0,00	78.422,52
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		78.422,52					78.422,52
10010	Personal de relació especial	P2026	78.422,52					78.422,52
11	Personal Fix		201.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	201.040,33
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		201.040,33					201.040,33
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	171.176,17					171.176,17
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	23.479,68					23.479,68
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	6.384,48					6.384,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	37.479,99
160	Quotes seguretat social		37.479,99					37.479,99
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2026	12.155,64					12.155,64
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	25.324,35					25.324,35
2	Consum de béns corrents i serveis		329.515,57	0,00	0,00	0,00	0,00	329.515,57
20	Lloguers i Cànons		255,57	0,00	0,00	0,00	0,00	255,57
209	Lloguer altre immobilitzat material		255,57					255,57
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2026	255,57					255,57
22	Material, subministraments i altres		329.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.260,00
220	Material d'oficina		1.270,00					1.270,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	150,00					150,00
22020	Premsa i revistes	P2026	1.120,00					1.120,00
221	Subministraments		480,00					480,00
22190	Altres subministraments	P2026	480,00					480,00
222	Comunicacions		1.500,00					1.500,00
22200	Serveis telefònics	P2026	1.500,00					1.500,00
223	Transport		400,00					400,00
22310	Missatgers	P2026	400,00					400,00
226	Altres serveis		38.300,00					38.300,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	8.000,00					8.000,00
22631	Execucions SAIG	P2026	30.000,00					30.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	300,00					300,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		287.310,00					287.310,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	0,00					0,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	287.310,00					287.310,00
4	Transferències corrents		1.751.523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.523,79
41	A organismes autònoms administratius i parapúbl.		1.751.323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.323,79
411	Transferències a entitats parapúbliques		1.751.323,79					1.751.323,79
41119	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	P2026	1.751.323,79					1.751.323,79
47	A empreses privades		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
472	A empreses privades		200,00					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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
47290	A altres empreses privades	P2026	200,00					200,00
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	P2026	350,00					350,00
7	Transferències de capital		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbl.		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
711	A entitats parapúbliques		30.000,00					30.000,00
71119	Agència Estatal Resolució Entitats Bancàries	P2026	30.000,00					30.000,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	56.906,68
RESPONS. PROJECTES DE DIGIT. I GOVERNANÇA	1,00	71.488,94
RELACIÓ ESPECIAL SUPERVISIÓ AUDITORIA	1,00	90.578,16
SUPERVISOR AUDITORIA COMPTES	1,00	73.476,00
TÈCNIC AUDITOR	1,00	20.132,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	379.984,20	325.080,74	-14,45%
2	Consum de béns corrents i serveis	258.433,02	255.099,39	-1,29%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**638.417,22**	**580.180,13**	**-9,12%**
6	Inversions reals	31.483,90		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**31.483,90**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**669.901,12**	**580.180,13**	**-13,39%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.**	I01	Establir objectius.
		I02	Nombre de reunions.
O02	**Afers generals.**	I01	Estadístiques i memòria.
		I02	Immobilitzat que cal mantenir.
		I03	Contractes.
		I04	Processos.
		I05	Formacions impartides.
O03	**Publicitat i difusió.**	I01	Publicació i difusió (publicitat).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 presentacions de declaracions. Donar continuïtat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			580.180,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.180,13**
1	Despeses de personal		325.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00	325.080,74
11	Personal Fix		281.455,14	0,00	0,00	0,00	0,00	281.455,14
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		281.455,14					281.455,14
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	196.606,86					196.606,86
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	51.306,60					51.306,60
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	33.541,68					33.541,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		43.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,60
160	Quotes seguretat social		43.625,60					43.625,60
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	43.625,60					43.625,60
2	Consum de béns corrents i serveis		255.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	255.099,39
20	Lloguers i Cànons		2.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.277,87
202	Lloguer edificis i altres construccions		2.022,27					2.022,27
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	2.022,27					2.022,27
209	Lloguer altre immobilitzat material		255,60					255,60
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2026	255,60					255,60
21	Reparació, manteniment i conservació		6.951,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,10
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		4.819,17					4.819,17
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	4.819,17					4.819,17
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		2.131,93					2.131,93
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	2.131,93					2.131,93
22	Material, subministraments i altres		230.870,42	0,00	0,00	0,00	0,00	230.870,42
220	Material d'oficina		336,55					336,55
22020	Premsa i revistes	P2026	336,55					336,55
221	Subministraments		17.501,54					17.501,54
22100	Energia elèctrica	P2026	15.956,54					15.956,54
22140	Vestuari	P2026	522,50					522,50
22190	Altres subministraments	P2026	1.022,50					1.022,50
222	Comunicacions		6.672,36					6.672,36
22200	Serveis telefònics	P2026	6.672,36					6.672,36
226	Altres serveis		36.006,14					36.006,14
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	7.000,00					7.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	3.000,00					3.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	10.000,00					10.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	15.006,14					15.006,14
22690	Altres despeses	P2026	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		170.353,83					170.353,83
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	13.083,83					13.083,83
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	970,00					970,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	156.300,00					156.300,00
23	Indemnitzacions per serveis		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
230	Reembolsament de dietes		7.500,00					7.500,00
23000	Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	7.500,00					7.500,00
231	Locomoció		7.500,00					7.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	7.500,00					7.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA B.I.	1,00	61.711,76
CAP D'ÀREA DE DADES FISCALS	1,00	61.567,99
CAP D'ÀREA DE PLANIFICACIÓ	1,00	90.819,43
DIRECTOR DE TRIBUTS I DE FRONTERES	1,00	102.165,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% 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	6.270,00	213,50%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**6.270,00**	**213,50%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.000,00**	**6.270,00**	**213,50%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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'específiques.**	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			6.270,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.270,00**
6	Inversions reals		6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
60	Inversions noves		6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
605	Mobiliari i estris		6.270,00					6.270,00
60500	Mobiliari	P2026	6.270,00					6.270,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.1.3.01 Afers exteriors

Unitat responsable: Secretaria d'Estat Relacions amb la UE
Departament de Turisme i Comerç
Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH
Departament Afers Bilaterals i Consulars
Departament Afers Multilaterals i Coop.
Departament de Justícia i Interior

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

115	**Secretaria d'Estat Relacions amb la UE**	• 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.
450	**Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH**	• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional.
- Conveni sobre l'obtenció de proves a l'estranger en matèria civil o comercial.
- 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.
- Llei del Govern, del 15 de desembre del 2000.
- Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil.
- Llei 12/2022, del 12 de maig, de protocol i cerimonial.
- Lleis 14/2022, del 12 de maig, de contractació pública.
- Llei 29/2022, del 21 de juliol, de modificació de la 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

460	**Departament Afers Bilaterals i Consulars**	• Llei 14/2023, del 3 de juliol, de text consolidat del Codi de l'Administració. • Decret 217/2024, del 22-5-2024, d'aprovació del Reglament de l'Orde de Carlemany. • Decret 218/2024, del 25-5-2024, d'aprovació del Reglament de la Cancelleria Nacional i del Registre de Condecoracions d'Andorra. • Decret 221/2024, del 29-5-2024, d'aprovació del Reglament de la Creu dels Set Braços. • Reglament, del 2 d'octubre del 2024, del procediment de mobilitat dels funcionaris del Cos Especial de la Carrera Diplomàtica. • Reglament, del 2 d'octubre del 2024, del sistema de compensacions dels funcionaris del Cos Especial de la Carrera Diplomàtica. • 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. • 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. • 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. • Llei 11/2019, del 15 de febrer, del servei d'acció exterior i de la carrera diplomàtica. • Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el trasllat de residus, de 29-11-2011. • Llei 5/2022, del 3 de març, d'aplicació de sancions 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- Conveni entre el Principat d'Andorra, el Regne d'Espanya i la República Francesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals.
- Decret del 6-11-2019 d'aprovació del Reglament relatiu a l'expedició del salconduit andorrà.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a l'entrada, la circulació, el sojorn i l'establiment dels seus nacionals.
- Acord relatiu al reconeixement i a l'intercanvi dels permisos de conduir entre el Principat d'Andorra i el Regne de Bèlgica.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Italiana sobre el reconeixement i l'homologació mutus dels permisos de conduir.
- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir nacionals.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa sobre el reconeixement mutu i l'homologació dels permisos de conduir.
- Intercanvi de notes constitutiu d'Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre el reconeixement i l'intercanvi de permisos de conduir.
- Acord entre el Principat d'Andorra i el Gran Ducat de Luxemburg relatiu al reconeixement recíproc i l'intercanvi de permisos de conduir nacionals.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República de l'Índia sobre l'exempció de l'obligació de visats per a titulars de passaports diplomàtics i oficials.
- Acord entre la República de Letònia i el Principat d'Andorra sobre la supressió mútua de necessitat de visat.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República de Kazakhstan sobre l'exempció mútua dels requisits de visat.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la Federació Russa sobre les condicions de supressió de les formalitats de visat en els viatges mutus dels ciutadans del Principat d'Andorra i dels ciutadans de la Federació Russa.
- Acord entre el Govern de la República d'Hongria i el Govern del Principat d'Andorra en matèria de supressió mútua de l'obligació de visat.
- Acord sobre el trasllat de cadàvers.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació administrativa.
- Protocol d'Acord instituint la Comunitat de Treball del Pirineus.
- Acord d'amistat i de cooperació general entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de Malta.
- Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu a la cooperació en els àmbits de la cultura, l'educació, el turisme i l'"e-government".
- Acord entre el Principat d'Andorra i la Santa Seu.
- Conveni entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya sobre cooperació en matèria de lluita contra la delinqüència i seguretat.
- 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.
- Protocol d'esmena i d'adhesió del Principat d'Andorra al Tractat entre el Regne d'Espanya i la República Francesa sobre cooperació transfronterera entre entitats territorials.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la cooperació tècnica i a l'assistència mútua en matèria de protecció civil i a la integració dels equips de socors andorrans en els equips de socors francesos durant les seves intervencions fora del territori francès en cas de catàstrofes naturals o d'accidents tecnològics greus.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern del Regne d'Espanya en matèria educativa.
- Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern dels Estats Units d'Amèrica sobre el programa d'intercanvi Fulbright.
- Conveni entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de l'ensenyament.
- Conveni de cooperació educativa entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa de delimitació de la frontera.
- Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la gestió conjunta del recurs d'aigua de la conca hidrogràfica de les fonts de l'Arieja.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

470	**Departament Afers Multilaterals i Coop.**	• Acord marc entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa sobre cooperació sanitària transfronterera i Acord d'aplicació referent a la implementació de l'Acord marc.
		• Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i el Regne d'Espanya.
		• Conveni de seguretat social entre el Principat d'Andorra i la República Francesa.
		• Conveni de seguretat social entre la República Portuguesa i el Principat d'Andorra.
		• Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la resiliència climàtica i de la viabilitat de les carreteres nacionals 116, 20, 320 i 22, relacionades amb els riscos naturals entre Prades i la frontera francoandorrana.
		• Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22 entre Tarascon-sur-Ariège i la frontera francoandorrana.
		• Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu als transports internacionals de mercaderies per carretera.
		• Acord entre el Govern del Principat d'Andorra i el Govern de la República Italiana relatiu a la reglamentació del transport internacional de viatgers i mercaderies per carretera.
		• Acord entre el Principat d'Andorra i la República Portuguesa relatiu als transports internacionals de viatgers i de mercaderies per carretera.
		• Protocol d'entesa entre el Govern del Principat d'Andorra i l'Administració Nacional de Turisme de la República Popular de la Xina sobre grups turístics de la República Popular de la Xina.
		• Acord en forma d'intercanvi de cartes entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea.
		• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

•	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).
•	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).
•	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.
•	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.
•	Conveni sobre les municions de dispersió, Dublín, 30 de maig del 2008.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

500	**Departament de Justícia i Interior**	• 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. • Conveni sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l'emmagatzematge i la utilització d'armes químiques i sobre la seva destrucció. • Tractat sobre la no proliferació de les armes nuclears. • 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. • 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

• 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	6.103.331,43	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	4.015.249,06	358.124,62
3	Despeses financeres	29.156,29	0,00
4	Transferències corrents	1.321.089,67	0,00
	Total despeses corrents	**11.468.826,45**	**358.124,62**
6	Inversions reals	62.242,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**62.242,00**	**0,00**
8	Actius financers	33.150,00	0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**33.150,00**	**0,00**
	TOTAL	**11.564.218,45**	**358.124,62**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
115	**Secretaria d'Estat Relacions amb la UE**	PR0114	Cooperació Andorra - UE	1.937.034,21
300	**Departament de Turisme i Comerç**	PR0001	Serveis Generals	34.869,17
450	**Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH**	PR0001	Serveis Generals	2.536.275,60
		PR0121	Convenis internacionals	41.850,43
		PR0296	Cancelleria Nacional	24.058,80
460	**Departament Afers Bilaterals i Consulars**	PR0001	Serveis Generals	75.290,55
		PR0115	Ambaixada a la Unió Europea	813.714,03
		PR0116	Ambaixada d'Espanya i països acreditats	561.544,07
		PR0117	Ambaixada de França i països acreditats	626.022,81
		PR0118	Ambaixada d'EUA i països acreditats	33.168,56
		PR0119	Ambaixades no residents	257.580,14
		PR0120	Comunitat de Treball dels Pirineus	115.473,91
		PR0129	Ambaixada de Portugal i països acreditat	247.373,20
		PR0177	Ambaixada d'Àustria i Alemanya	71.496,38
470	**Departament Afers Multilaterals i Coop.**	PR0001	Serveis Generals	1.297.025,00
		PR0122	Missió Permanent a les Nacions Unides	1.353.858,92
		PR0123	Representació Permanent Consell Europa	488.311,02
		PR0125	Missió Permanent a l'OSCE i altres OI	297.834,21

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

		PR0126	Missió Permanent Nacions Unides Ginebra	507.005,27
		PR0178	Organització Internacional Francofonia	35.235,07
		PR0179	Conferència Iberoamericana	60.500,26
500	**Departament de Justícia i Interior**	PR0260	Relac. i Coop. Jurídica Internacional	148.696,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat Relacions amb la UE / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	629.498,99	627.929,48	-0,25%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.224.171,36	1.257.054,73	2,69%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**1.903.670,35**	**1.934.984,21**	**1,64%**
6	Inversions reals	3.000,00	2.050,00	-31,67%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.000,00**	**2.050,00**	**-31,67%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.906.670,35**	**1.937.034,21**	**1,59%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat Relacions amb la UE / 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: 4 reunions dels comitès 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, com a mínim previst: 20 reunions.
		I02	Previsió d'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 consulta.**	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 (sí/no).
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 (sí/no), segons entrada en vigor de l'Acord d'Associació.
		I02	Nombre de contribucions satisfetes (sí/no), segons entrada en vigor de l'Acord d'Associació.
		I03	Nombre de reunions del Comitè Mixt de l'Acord d'associació (sí/no), segons entrada en vigor de l'Acord d'Associació.
		I04	Nombre de 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat Relacions amb la UE / 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 del 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 necessàries 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 comitès i grups d'experts en els quals Andorra participa, així com satisfer les contribucions als Programes europeus escaients.
	A03	Participar en 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 diverses 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat Relacions amb la UE / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.937.034,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.937.034,21**
1	Despeses de personal		627.929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627.929,48
10	Alts Càrrecs		72.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,17
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		72.242,17					72.242,17
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	72.242,17					72.242,17
11	Personal Fix		393.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	393.991,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		393.991,81					393.991,81
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	360.447,04					360.447,04
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	21.491,25					21.491,25
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	12.053,52					12.053,52
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		77.427,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77.427,84
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals		77.427,84					77.427,84
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2026	77.427,84					77.427,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		84.267,66	0,00	0,00	0,00	0,00	84.267,66
160	Quotes seguretat social		84.267,66					84.267,66
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	11.197,55					11.197,55
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	61.068,84					61.068,84
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2026	12.001,27					12.001,27
2	Consum de béns corrents i serveis		1.257.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257.054,73
20	Lloguers i Cànons		4.763,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,37
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.763,37					4.763,37
20805	Renovació de llicències	P2026	4.763,37					4.763,37
22	Material, subministraments i altres		1.247.791,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.791,36
220	Material d'oficina		75.000,00					75.000,00
22001	Impressió de documents	P2026	75.000,00					75.000,00
222	Comunicacions		1.008,00					1.008,00
22200	Serveis telefònics	P2026	1.008,00					1.008,00
223	Transport		12.500,00					12.500,00
22310	Missatgers	P2026	12.500,00					12.500,00
226	Altres serveis		362.500,00					362.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	50.000,00					50.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	125.000,00					125.000,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	50.000,00					50.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2026	127.500,00					127.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		796.783,36					796.783,36
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	796.783,36					796.783,36
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 func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	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	P2026	50.000,00					50.000,00
6	Inversions reals		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
60	Inversions noves		2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
605	Mobiliari i estris		550,00					550,00
60500	Mobiliari	P2026	550,00					550,00
606	Equipaments per a processos d'informació		1.500,00					1.500,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	1.500,00					1.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 115 - Secretaria d'Estat Relacions amb la UE / PR0114 - Cooperació Andorra - UE

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
SECRETARI ESTAT RELACIONS UE	1,00	83.439,72
TÈCNIC ADMINISTRATIU EN AFERS EUROPEUS	2,00	68.158,07
TÈCNIC EN AFERS EUROPEUS	10,00	332.669,40
JURISTA D'AFERS EUROPEUS	1,00	44.135,52
CAP D'ÀREA D'AFERS EUROPEUS	2,00	70.560,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		31.434,17	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**31.434,17**	
6	Inversions reals		3.435,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**3.435,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**34.869,17**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar les tasques del Ministeri.**	I01	Assoliment dels objectius marcats.
O02	**ONU Turisme.**	I01	Pagament contribució: si/no.
		I02	Pagament contribució: si/no.
		I04	Realització del Congrés: si/no.
O03	**Bureau International des Expositions.**	I01	Pagament contribució: si/no.
O04	**Oficines Nacionals Estrangeres de Turisme a Espany.**	I01	Afiliació a l'ONETE.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dirigir, gestionar i coordinar el personal i les activitats de les diverses àrees i unitats per desenvolupar i resoldre les tasques diàries. Assistir a les reunions amb organismes internacionals. Tramitar les gestions sobre diversos treballs d'assistència tècnica i jurídica per als projectes del Ministeri.
O02	A01	Ser membre de l'ONU Turisme (quota d'afiliació).
	A02	Assumir les despeses de funcionament i participar en el desenvolupament del programa de treball de l'ONU Academy.
	A04	Organitzar el Congrés mundial de turisme de neu, muntanya i benestar.
O03	A01	Ser membre del Bureau International des Expositions (quota d'afiliació).
O04	A01	Ofic. Nacionals Estrangeres de Turisme a Espanya.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			34.869,17	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.869,17**
2	Consum de béns corrents i serveis		31.434,17	0,00	0,00	0,00	0,00	31.434,17
20	Lloguers i Cànons		1.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,08
204	Lloguer de material de transport		1.034,08					1.034,08
20400	Lloguer de material de transport	P2026	1.034,08					1.034,08
22	Material, subministraments i altres		17.991,14	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,14
220	Material d'oficina		1.861,34					1.861,34
22020	Premsa i revistes	P2026	1.861,34					1.861,34
221	Subministraments		618,61					618,61
22190	Altres subministraments	P2026	618,61					618,61
226	Altres serveis		15.511,19					15.511,19
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	15.511,19					15.511,19
23	Indemnitzacions per serveis		12.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.408,95
230	Reemborsament de dietes		5.170,40					5.170,40
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	5.170,40					5.170,40
231	Locomoció		7.238,55					7.238,55
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	7.238,55					7.238,55
6	Inversions reals		3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
60	Inversions noves		3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435,00
606	Equipaments per a processos d'informació		3.435,00					3.435,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	3.435,00					3.435,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 300 - Departament de Turisme i Comerç / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.991.726,10	2.252.139,85	13,07%
2	Consum de béns corrents i serveis	224.206,71	195.228,75	-12,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.215.932,81**	**2.447.368,60**	**10,44%**
6	Inversions reals	45.781,73	55.757,00	21,79%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**45.781,73**	**55.757,00**	**21,79%**
8	Actius financers	36.000,00	33.150,00	-7,92%
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	36.000,00	33.150,00	-7,92%
	TOTAL	**2.297.714,54**	**2.536.275,60**	**10,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar accions administratives del Ministeri.**	I01	Nombre de documents registrats.
		I02	Nombre de gestions relatives a cooperació judicial.
		I03	Nombre de tràmits.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			2.536.275,60	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.536.275,60**
1	Despeses de personal		2.252.139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252.139,85
10	Alts Càrrecs		53.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.551,90
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		53.551,90					53.551,90
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	53.551,90					53.551,90
11	Personal Fix		1.792.636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792.636,67
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.792.636,67					1.792.636,67
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	1.470.479,07					1.470.479,07
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	202.363,08					202.363,08
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	109.061,76					109.061,76
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	7.685,57					7.685,57
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	2.656,12					2.656,12
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	391,07					391,07
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		103.780,19	0,00	0,00	0,00	0,00	103.780,19
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals		103.780,19					103.780,19
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2026	103.780,19					103.780,19
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		302.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	302.171,09
160	Quotes seguretat social		302.171,09					302.171,09
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	8.300,57					8.300,57
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	277.784,77					277.784,77
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2026	16.085,75					16.085,75
2	Consum de béns corrents i serveis		195.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	195.228,75
21	Reparació, manteniment i conservació		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		0,00					0,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	0,00					0,00
22	Material, subministraments i altres		190.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	190.657,75
220	Material d'oficina		13.759,66					13.759,66
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	300,00					300,00
22001	Impressió de documents	P2026	9.982,67					9.982,67
22020	Premsa i revistes	P2026	3.476,99					3.476,99
221	Subministraments		1.691,00					1.691,00
22190	Altres subministraments	P2026	1.691,00					1.691,00
222	Comunicacions		9.124,09					9.124,09
22200	Serveis telefònics	P2026	8.124,09					8.124,09
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	1.000,00					1.000,00
223	Transport		48.834,00					48.834,00
22300	Transport mercaderies	P2026	45.600,00					45.600,00
22310	Missatgers	P2026	3.234,00					3.234,00
226	Altres serveis		97.749,00					97.749,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	85.880,00					85.880,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	3.369,00					3.369,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22680	Promoció cultural	P2026	8.500,00					8.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		19.500,00					19.500,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	19.500,00					19.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		4.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,00
230	Reembors ament de dietes		4.571,00					4.571,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	4.571,00					4.571,00
6	Inversions reals		55.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.757,00
60	Inversions noves		49.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.757,00
605	Mobiliari i estris		27.175,00					27.175,00
60500	Mobiliari	P2026	27.175,00					27.175,00
606	Equipaments per a processos d'informació		22.582,00					22.582,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	22.582,00					22.582,00
61	Inversions de reposició		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
612	Edificis i altres construccions		6.000,00					6.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2026	6.000,00					6.000,00
8	Actius financers		33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00
84	Constitució de dipòsits i fiances		33.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.150,00
841	Constitució de fiances		33.150,00					33.150,00
84110	Fiances a llarg termini	P2026	33.150,00					33.150,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
AMBAIXADOR/A	1,00	74.353,00
ADMINISTRATIU D'AFERS EXTERIORS	7,00	158.167,39
DIRECTOR/A D'AFERS MULTILATERALS I COOP.	1,00	69.207,07
DIRECTOR/A AFERS BILATERALS CONSULAR	1,00	72.780,78
DIRECTOR/A AFERS JURÍDICS INTERN. RR.HH.	1,00	71.758,30
INTRODUCTORA D'AMBAIXADORS	1,00	89.026,38
TÈCNIC ADM. REFERENT AFERS EXTERIORS	4,00	85.159,79
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	61.365,99
RESPONSABLE DEL PUNT D'EMPRESA	1,00	46.758,03
MINISTRE/A CONSELLER/A	5,00	224.815,64
CONSELLER/A	4,00	187.779,85
PRIMER/A SECRETÀRI/A	4,00	136.328,69
SEGON/A SECRETÀRI/A	3,00	113.923,01
TERCER/A SECRETÀRI/A	17,00	559.189,40
RESPONSABLE TECN. GESTIÓ PRESS. ADM.	1,00	39.470,20
DIRECTORA GENERAL MIN. AFERS EXTERIORS	1,00	100.701,46
AMBAIXADOR/A COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA	1,00	60.076,24

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0121 - Convenis internacionals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	41.855,43	41.850,43	-0,01%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**41.855,43**	**41.850,43**	**-0,01%**
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	**41.855,43**	**41.850,43**	**-0,01%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / 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 escaients.**	I01	72 informes 2024 per examinar les implicacions i les conseqüències dels textos jurídics.
		I02	31 traduccions de convenis i acords.
O02	**Donar resposta a les consultes jurídiques rebudes mitjançant els canals establerts.**	I01	57 consultes escrites.
		I02	Participació en fòrums i conferències internacionals de dret internacional públic, en representació del Govern com el CAHDI, CDDH, UNTOC, UNODC, ExCN, GME, PC-OC, i Conferències d'UNIDROIT, etc.
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 a 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 i blanqueig de diners, drets humans, delimitació de la frontera, dopatge, 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / 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 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 d'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0121 - Convenis internacionals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			41.850,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.850,43**
2	Consum de béns corrents i serveis		41.850,43	0,00	0,00	0,00	0,00	41.850,43
22	Material, subministraments i altres		33.930,43	0,00	0,00	0,00	0,00	33.930,43
220	Material d'oficina		4.196,00					4.196,00
22001	Impressió de documents	P2026	2.050,00					2.050,00
22020	Premsa i revistes	P2026	2.146,00					2.146,00
221	Subministraments		1.610,00					1.610,00
22190	Altres subministraments	P2026	1.610,00					1.610,00
226	Altres serveis		15.624,43					15.624,43
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	1.385,00					1.385,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	14.239,43					14.239,43
227	Treballs realitzats per altres empreses		12.500,00					12.500,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	12.500,00					12.500,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
230	Reembors ament de dietes		1.738,00					1.738,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	1.738,00					1.738,00
231	Locomoció		6.182,00					6.182,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0121 - Convenis internacionals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	24.943,92	24.058,80	-3,55%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**24.943,92**	**24.058,80**	**-3,55%**
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	**24.943,92**	**24.058,80**	**-3,55%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			24.058,80	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.058,80**
2	Consum de béns corrents i serveis		24.058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.058,80
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	P2026	2.000,00					2.000,00
226	Altres serveis		20.670,00					20.670,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	20.670,00					20.670,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,80
230	Reembors ament de dietes		564,80					564,80
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	564,80					564,80
231	Locomoció		824,00					824,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 450 - Dept. d'Afers Jurídics Int. i RRHH / PR0296 - Cancelleria Nacional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	72.638,69	75.290,55	3,65%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**72.638,69**	**75.290,55**	**3,65%**
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	**72.638,69**	**75.290,55**	**3,65%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Representar Andorra en l'àmbit internacional.**	I01	Nombre de delegacions.
		I02	Nombre de gestions d'immunitats i privilegis.
O02	**Gestionar accions administratives del Ministeri.**	I01	Nombre de documents registrats.
		I02	Nombre de gestions relatives a cooperació judicial.
		I03	Nombre de tràmits.
O03	**Col·laborar amb ambaixades estrangeres.**	I02	Nombre d'actes culturals.
O04	**Coordinar l'assistència consular.**	I01	Funcionament del registre de viatgers i l'atenció.
O05	**Desenvolupar la diplomàcia econòmica.**	I01	Nombre d'actes culturals organitzats de manera coordinada amb el Ministeri de Cultura i amb l'Ambaixada acreditada: 15.
		I02	Nombre d'actes de promoció econòmica: 4.
O06	**Garantir l'assistència consular.**	I01	Nombre d'afers consulars.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	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.
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 econòmiques 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			75.290,55	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.290,55**
2	Consum de béns corrents i serveis		75.290,55	0,00	0,00	0,00	0,00	75.290,55
20	Lloguers i Cànons		52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		52,83					52,83
20805	Renovació de llicències	P2026	52,83					52,83
22	Material, subministraments i altres		65.602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	65.602,42
221	Subministraments		304,31					304,31
22190	Altres subministraments	P2026	304,31					304,31
223	Transport		2.060,45					2.060,45
22300	Transport mercaderies	P2026	2.060,45					2.060,45
226	Altres serveis		52.681,26					52.681,26
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	11.175,51					11.175,51
22620	Divulgació i publicacions	P2026	3.169,92					3.169,92
22635	Repatriació de Nacionals	P2026	1.523,67					1.523,67
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	6.660,00					6.660,00
22680	Promoció cultural	P2026	30.000,00					30.000,00
22690	Altres despeses	P2026	152,16					152,16
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.556,40					10.556,40
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	10.556,40					10.556,40
23	Indemnitzacions per serveis		9.635,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.635,30
230	Reemborsament de dietes		2.245,59					2.245,59
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	2.245,59					2.245,59
231	Locomoció		7.389,71					7.389,71
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	7.389,71					7.389,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	400.150,00	450.399,17	12,56%
2	Consum de béns corrents i serveis	327.901,05	349.085,95	6,46%
3	Despeses financeres	14.313,94	14.228,91	-0,59%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**742.364,99**	**813.714,03**	**9,61%**
6	Inversions reals	438,80		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**438,80**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**742.803,79**	**813.714,03**	**9,55%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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. Promoure les posicions andorranes en relació a la negociació de l'Acord d'associació. Fer el seguiment dels acords existents entre Andorra i la UE i participar en les negociacions de nous acords, com l'Acord de gestió de fronteres amb la UE. 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 Andorra és 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 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'escaigui. 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 dels acords existents i de les negociacions de l'Acord de gestió de fronteres. 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 és part Andorra, 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. Assegurar el bon manteniment de l'oficina i comunicar amb els gestors de l'edifici o altres parts quan s'escaigui. Gestionar el pressupost i comptabilitat de l'Ambaixada.
	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			813.714,03	**125.973,31**	**125.973,31**	**62.987,00**	**0,00**	**1.128.647,65**
1	Despeses de personal		450.399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	450.399,17
10	Alts Càrrecs		118.016,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118.016,24
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		118.016,24					118.016,24
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	118.016,24					118.016,24
11	Personal Fix		167.987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	167.987,51
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		167.987,51					167.987,51
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	75.201,41					75.201,41
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	8.261,76					8.261,76
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	84.524,34					84.524,34
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		63.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.580,30
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		63.580,30					63.580,30
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	63.580,30					63.580,30
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		100.815,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,12
160	Quotes seguretat social		100.815,12					100.815,12
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	18.268,09					18.268,09
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	26.034,00					26.034,00
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2026	56.513,03					56.513,03
2	Consum de béns corrents i serveis		349.085,95	125.973,31	125.973,31	62.987,00	0,00	664.019,57
20	Lloguers i Cànons		174.520,63	125.973,31	125.973,31	62.987,00	0,00	489.454,25
202	Lloguer edificis i altres construccions		170.853,31	125.973,31	125.973,31	62.987,00		485.786,93
20200	Lloguer edificis i altres construccions	V2025	125.973,31	125.973,31	125.973,31	62.987,00		440.906,93
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	44.880,00					44.880,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		1.132,08					1.132,08
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	1.132,08					1.132,08
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.535,24					2.535,24
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	2.535,24					2.535,24
21	Reparació, manteniment i conservació		18.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,47
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		10.000,00					10.000,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	10.000,00					10.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		989,18					989,18
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	989,18					989,18
215	Reparació i conservació, mobiliari i efectes		508,00					508,00
21500	Reparació i conservació. Mobiliari i efectes	P2026	508,00					508,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		7.102,29					7.102,29
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	7.102,29					7.102,29
22	Material, subministraments i altres		145.805,85	0,00	0,00	0,00	0,00	145.805,85
220	Material d'oficina		6.159,36					6.159,36
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	1.005,84					1.005,84
22001	Impressió de documents	P2026	500,00					500,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	508,00					508,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22020	Premsa i revistes	P2026	2.990,99					2.990,99
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	152,40					152,40
22040	Consumibles d'informàtica	P2026	1.002,13					1.002,13
221	Subministraments		3.002,64					3.002,64
22100	Energia elèctrica	P2026	2.454,00					2.454,00
22110	Aigua	P2026	223,52					223,52
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2026	121,92					121,92
22190	Altres subministraments	P2026	203,20					203,20
222	Comunicacions		11.573,04					11.573,04
22200	Serveis telefònics	P2026	11.573,04					11.573,04
223	Transport		609,60					609,60
22310	Missatgers	P2026	609,60					609,60
224	Primes d'assegurances		30.123,60					30.123,60
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2026	25.239,60					25.239,60
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2026	4.884,00					4.884,00
225	Tributs		12.192,00					12.192,00
22500	Tributs locals	P2026	12.192,00					12.192,00
226	Altres serveis		37.090,24					37.090,24
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	25.400,00					25.400,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	304,80					304,80
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	2.885,44					2.885,44
22680	Promoció cultural	P2026	8.500,00					8.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		45.055,37					45.055,37
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	21.031,20					21.031,20
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	3.704,17					3.704,17
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	20.320,00					20.320,00
23	Indemnitzacions per serveis		10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00
230	Reemborsament de dietes		5.080,00					5.080,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	5.080,00					5.080,00
231	Locomoció		5.080,00					5.080,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	5.080,00					5.080,00
3	Despeses financeres		14.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,91
34	De dipòsits, fiances i altres		14.228,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,91
349	Altres despeses financeres		14.228,91					14.228,91
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	14.228,91					14.228,91

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
SEGON/A SECRETARI/A	1,00	97.506,03
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	91.880,14
AMBAIXADOR POLITIC	1,00	136.284,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	458.646,85	382.601,64	-16,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	182.407,11	177.604,29	-2,63%
3	Despeses financeres	1.447,52	1.338,14	-7,56%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**642.501,48**	**561.544,07**	**-12,60%**
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	**642.501,48**	**561.544,07**	**-12,60%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Identificar i validar amb el MAE les prioritats estratègiques en l'àmbit de les relacions bilaterals amb Espanya. Promoure els contactes i trobades amb les Comunitats Autònomes, en particular Catalunya. Realitzar un seguiment acurat dels convenis, projectes i accions a nivell de ministeris del Govern d'Espanya concernits per les prioritats acordades amb el Ministeri (calendari de reunions anuals, document temes en curs i monitoring). Reforçar les relacions bilaterals i amb la societat civil en els àmbits econòmic, turístic, sanitari, cultural o educatiu. Participar a les reunions organitzades pels ministeris i institucions a Espanya. Garantir l'assistència consular als ciutadans andorrans i facilitar i donar resposta a les demandes sobre Andorra d'espanyols i estrangers.**	I01	Nombre de reunions i informes 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): 150 l'any.
		I02	Nombre de delegacions de diferents Ministeris (Afers Europeus, Economia, Turisme, Interior, Educació, Afers Socials o Finances) rebudes per l'Ambaixada a Espanya: 25 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: 450 l'any.
		I04	Trameses amb documentació d'Ambaixades: 1 tramesa setmanal.
		I05	Tramesa de l'agenda de l'ambaixadora i personal diplomàtic: 1 tramesa setmanal.
		I06	Recull de premsa de l'actualitat nacional i del Consell de Ministres: 1 recull setmanal.
		I07	Dia Nacional, projecció d'una pel·lícula, trobades d'andorrans: 3.
		I08	Nombre de demandes formulades a l'Ambaixada per nacionals andorrans, antics residents espanyols a Andorra o empreses amb interessos a Andorra, incloent gestions consulars: 450 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 comunicar sobre fiscalitat, economia i finances, tant als agents institucionals com econòmics o mitjans de comunicació. Facilitar informació tècnica especialitzada als ministeris andorrans que ho sol·licitin. Preparar reunions i acollir 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 a nivell pressupostari 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			561.544,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**561.544,07**
1	Despeses de personal		382.601,64	0,00	0,00	0,00	0,00	382.601,64
10	Alts Càrrecs		715,48	0,00	0,00	0,00	0,00	715,48
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		715,48					715,48
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	715,48					715,48
11	Personal Fix		182.985,28	0,00	0,00	0,00	0,00	182.985,28
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		182.985,28					182.985,28
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	82.764,84					82.764,84
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	19.712,16					19.712,16
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	80.508,28					80.508,28
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		78.945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78.945,90
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		78.945,90					78.945,90
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	78.945,90					78.945,90
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		119.954,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119.954,98
160	Quotes seguretat social		118.018,88					118.018,88
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	106,08					106,08
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	28.336,44					28.336,44
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2026	89.576,36					89.576,36
163	Despeses socials del personal		1.936,10					1.936,10
16310	Altres prestacions al personal, beneficis socials	P2026	1.936,10					1.936,10
2	Consum de béns corrents i serveis		177.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	177.604,29
20	Lloguers i Cànons		55.343,64	0,00	0,00	0,00	0,00	55.343,64
202	Lloguer edificis i altres construccions		43.530,00					43.530,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	43.530,00					43.530,00
204	Lloguer de material de transport		8.179,08	0,00	0,00			8.179,08
20400	Lloguer de material de transport	V2024	13.262,40	13.262,40	8.841,60			35.366,40
20400	Lloguer de material de transport	V2025	-13.262,40	-13.262,40	-8.841,60			-35.366,40
20400	Lloguer de material de transport	P2026	8.179,08					8.179,08
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.634,56					3.634,56
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	3.634,56					3.634,56
21	Reparació, manteniment i conservació		11.779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,85
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		6.000,00					6.000,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	6.000,00					6.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		3.877,10					3.877,10
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	3.877,10					3.877,10
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.902,75					1.902,75
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	1.902,75					1.902,75
22	Material, subministraments i altres		101.230,87	0,00	0,00	0,00	0,00	101.230,87
220	Material d'oficina		3.822,98					3.822,98
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	1.532,45					1.532,45
22001	Impressió de documents	P2026	600,00					600,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22020	Premsa i revistes	P2026	1.264,95					1.264,95
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	425,58					425,58
221	Subministraments		12.093,62					12.093,62
22100	Energia elèctrica	P2026	6.843,60					6.843,60
22110	Aigua	P2026	633,12					633,12
22120	Carburants per a locomoció	P2026	1.656,12					1.656,12
22180	Productes de neteja	P2026	500,00					500,00
22190	Altres subministraments	P2026	2.460,78					2.460,78
222	Comunicacions		10.652,76					10.652,76
22200	Serveis telefònics	P2026	9.652,80					9.652,80
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	999,96					999,96
223	Transport		1.299,00					1.299,00
22310	Missatgers	P2026	1.299,00					1.299,00
224	Primes d'assegurances		21.622,18					21.622,18
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	3.571,78					3.571,78
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2026	18.050,40					18.050,40
226	Altres serveis		45.972,84					45.972,84
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	29.979,00					29.979,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	7.493,84					7.493,84
22680	Promoció cultural	P2026	8.500,00					8.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		5.767,49					5.767,49
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	2.670,96					2.670,96
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	1.197,89					1.197,89
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	1.898,64					1.898,64
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 func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	2.460,00					2.460,00
231	Locomoció		6.789,93					6.789,93
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	6.789,93					6.789,93
3	Despeses financeres		1.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,14
34	De dipòsits, fiances i altres		1.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,14
349	Altres despeses financeres		1.338,14					1.338,14
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	1.338,14					1.338,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
PRIMER/A SECRETÀRI/A	1,00	112.162,99
SEGON/A SECRETÀRI/A	1,00	94.549,94

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	381.522,36	415.297,97	8,85%
2	Consum de béns corrents i serveis	192.243,70	206.334,84	7,33%
3	Despeses financeres	2.300,63	4.390,00	90,82%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**576.066,69**	**626.022,81**	**8,67%**
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	**576.066,69**	**626.022,81**	**8,67%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 (incloent 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 institucionals francesos (recepció Any nou 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 d'Any Nou (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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			626.022,81	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**626.022,81**
1	Despeses de personal		415.297,97	0,00	0,00	0,00	0,00	415.297,97
10	Alts Càrrecs		362,54	0,00	0,00	0,00	0,00	362,54
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		362,54					362,54
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	362,54					362,54
11	Personal Fix		275.082,73	0,00	0,00	0,00	0,00	275.082,73
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		275.082,73					275.082,73
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	121.610,62					121.610,62
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	20.951,52					20.951,52
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	34.075,68					34.075,68
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	98.444,91					98.444,91
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		59.918,83	0,00	0,00	0,00	0,00	59.918,83
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		59.918,83					59.918,83
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	59.918,83					59.918,83
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		79.933,87	0,00	0,00	0,00	0,00	79.933,87
160	Quotes seguretat social		79.933,87					79.933,87
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	53,74					53,74
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	42.617,25					42.617,25
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2026	37.262,88					37.262,88
2	Consum de béns corrents i serveis		206.334,84	0,00	0,00	0,00	0,00	206.334,84
20	Lloguers i Cànons		52.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52.755,08
202	Lloguer edificis i altres construccions		46.626,04					46.626,04
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	46.626,04					46.626,04
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		2.018,04					2.018,04
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	2.018,04					2.018,04
204	Lloguer de material de transport		780,00					780,00
20400	Lloguer de material de transport	P2026	780,00					780,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		3.331,00					3.331,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	3.331,00					3.331,00
21	Reparació, manteniment i conservació		14.632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,56
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		5.000,00					5.000,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	5.000,00					5.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		4.123,00					4.123,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	4.123,00					4.123,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		5.509,56					5.509,56
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	5.509,56					5.509,56
22	Material, subministraments i altres		118.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	118.446,20
220	Material d'oficina		3.245,00					3.245,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	1.000,00					1.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	500,00					500,00
22020	Premsa i revistes	P2026	1.545,00					1.545,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	200,00					200,00
221	Subministraments		3.437,04					3.437,04
22100	Energia elèctrica	P2026	2.777,04					2.777,04
22180	Productes de neteja	P2026	160,00					160,00
22190	Altres subministraments	P2026	500,00					500,00
222	Comunicacions		17.025,16					17.025,16
22200	Serveis telefònics	P2026	15.925,12					15.925,12
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	1.100,04					1.100,04
223	Transport		500,00					500,00
22310	Missatgers	P2026	500,00					500,00
224	Primes d'assegurances		12.705,00					12.705,00
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2026	6.719,00					6.719,00
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2026	5.986,00					5.986,00
226	Altres serveis		67.112,00					67.112,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	52.520,00					52.520,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	12.392,00					12.392,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	1.000,00					1.000,00
22680	Promoció cultural	P2026	1.200,00					1.200,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		14.422,00					14.422,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	6.726,00					6.726,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	5.092,00					5.092,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	2.604,00					2.604,00
23	Indemnitzacions per serveis		20.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.501,00
230	Reemborsament de dietes		3.588,00					3.588,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	3.588,00					3.588,00
231	Locomoció		16.913,00					16.913,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	16.913,00					16.913,00
3	Despeses financeres		4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
34	De dipòsits, fiances i altres		4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
349	Altres despeses financeres		4.390,00					4.390,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	4.390,00					4.390,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
AMBAIXADOR/A	1,00	139.076,32
TERCER/A SECRÈTARI/A	2,00	171.156,03

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	32.422,86	33.168,56	2,30%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**32.422,86**	**33.168,56**	**2,30%**
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	**32.422,86**	**33.168,56**	**2,30%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 l'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			33.168,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.168,56**
2	Consum de béns corrents i serveis		33.168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.168,56
22	Material, subministraments i altres		20.720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,82
220	Material d'oficina		478,98					478,98
22001	Impressió de documents	P2026	106,39					106,39
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	372,59					372,59
226	Altres serveis		19.177,92					19.177,92
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	16.677,71					16.677,71
22621	Traduccions i correccions	P2026	372,37					372,37
22680	Promoció cultural	P2026	2.127,84					2.127,84
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.063,92					1.063,92
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	1.063,92					1.063,92
23	Indemnitzacions per serveis		12.447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.447,74
230	Reemborsament de dietes		4.149,24					4.149,24
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	4.149,24					4.149,24
231	Locomoció		8.298,50					8.298,50
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	8.298,50					8.298,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	230.331,60	197.580,14	-14,22%
2	Consum de béns corrents i serveis	54.000,00	60.000,00	11,11%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**284.331,60**	**257.580,14**	**-9,41%**
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	**284.331,60**	**257.580,14**	**-9,41%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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. Regne Unit: 4; Irlanda: 2; Romania: 2; Liechtenstein: 4; Suïssa: 2; Itàlia: 2; Grècia: 1; Bulgària: 1; Xipre: 2; Malta: 2; Estònia: 3; Letònia: 2; Lituània: 2; Polònia: 3; Islàndia: 1; Noruega: 1; Suècia: 1; Dinamarca: 2; Finlàndia: 1; Croàcia: 1; Eslovènia: 1.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 amb 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			257.580,14	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.580,14**
1	Despeses de personal		197.580,14	0,00	0,00	0,00	0,00	197.580,14
10	Alts Càrrecs		176.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	176.641,14
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		176.641,14					176.641,14
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	176.641,14					176.641,14
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		20.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.939,00
160	Quotes seguretat social		20.939,00					20.939,00
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	20.939,00					20.939,00
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
226	Altres serveis		60.000,00					60.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
AMBAIXADOR NO RESIDENT	9,00	197.580,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	32.373,70	44.863,08	38,58%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	68.545,29	70.610,83	3,01%
	Total despeses corrents	**100.918,99**	**115.473,91**	**14,42%**
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	**100.918,99**	**115.473,91**	**14,42%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 de 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.
		I02	Nombre d'informes realitzats de seguiment del projecte en general: 3. Nombre d'informes realitzats per a l'estudi d'aspectes concrets del projecte (accesos, serveis, àrees d'interès): 15.
O02	**Desenvolupar les relacions amb la Missió Operacional Transfronterera, per aprofitar els seus coneixements i expertesa 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.
O05	**Explorar la possibilitat de crear una estructura, amb participació andorrana, catalana i occitana, per a l'impuls i desenvolupament de projectes estratègics a nivell europeu. Analitzar la normativa i altres AECT existents que serveixin per trobar el model més adequat. Avaluar les implicacions pressupostàries per al Govern d'Andorra. Identificar possibles projectes que es podrien dur a terme en el marc d'aquesta estructura (tramvia, via verda, centre de recerca...). Intercanviar amb les autoritats catalanes i occitanes sobre la possible estructura i requisits per al desenvolupament d'aquest projecte.**	I01	Nombre de reunions internes (Govern) i amb els possibles agents implicats (Catalunya i Occitània): 6 reunions de Govern; nombre de reunions amb altres actors imlicats (Catalunya i Occitània): 6 reunions.
		I02	Nombre d'informes realitzats de seguiment del projecte en general: 3. Nombre d'informes realitzats per a l'estudi d'aspectes concrets del projecte (finançament, possibles projectes vinculats a l'AECT, estructura i funcionament): 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 per la 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.
O04	A04	Programar i preparar periòdicament les reunions del Grup de Treball de Relacions Econòmiques Transfrontereres a fi de fer el seguiment dels treballs a realitzar pels diferents agents implicats. Informar dels progressos en les consultes amb les autoritats locals catalanes i occitanes i avaluar possibles avantatges i inconvenients.
O05	A05	Programar i preparar periòdicament les reunions per a l'estudi sobre les implicacions per a Andorra de la creació d'una AECT a fi de fer el seguiment dels treballs a realitzar pels diferents agents implicats. Informar dels progressos en les consultes amb les autoritats locals catalanes i occitanes i avaluar possibles avantatges i inconvenients.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			115.473,91	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.473,91**
2	Consum de béns corrents i serveis		44.863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	44.863,08
22	Material, subministraments i altres		31.358,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31.358,88
226	Altres serveis		11.358,88					11.358,88
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	11.358,88					11.358,88
227	Treballs realitzats per altres empreses		20.000,00					20.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	20.000,00					20.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		13.504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,20
230	Reembors ament de dietes		7.017,10					7.017,10
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	7.017,10					7.017,10
231	Locomoció		6.487,10					6.487,10
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	6.487,10					6.487,10
4	Transferències corrents		70.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.610,83
49	A l'exterior		70.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	70.610,83
492	A l'exterior		70.610,83					70.610,83
49258	Missió Operacional Transfronterera	P2026	10.160,00					10.160,00
49260	CTP	P2026	40.130,83					40.130,83
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2026	20.320,00					20.320,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	123.050,44	135.511,73	10,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	108.193,67	110.945,87	2,54%
3	Despeses financeres	915,60	915,60	0,00%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**232.159,71**	**247.373,20**	**6,55%**
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	**232.159,71**	**247.373,20**	**6,55%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Enfortir les relacions institucionals, econòmiques i culturals amb Portugal i amb el Cos Diplomàtic acreditat. Ampliar i reforçar les relacions amb la CPLP. Trobar àrees d'actuació en l'àmbit del Pla de Col·laboració amb la CPLP, a lliurar abans del 2027. Desenvolupar les relacions amb la Confederació Empresarial de la CPLP i amb altres entitats econòmiques. Millorar les relacions amb la societat civil i les col·laboracions en l'àmbit econòmic, cultural, educatiu o d'altres. Promoure la Diplomàcia Cultural i el coneixement del Principat d'Andorra a Portugal. Reforçar la comunicació d'acord amb l'estratègia del Ministeri. Respondre a les demandes sobre Andorra dels ciutadans portuguesos i estrangers. Fer l'acompanyament dels processos relacionats amb l'Acord d'associació amb la UE.**	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: 200 aproximadament anuals (160 tràmits consulars i 40 demandes d'informació).
		I06	Nombres de delegacions andorranes ateses/rebudes per l'Ambaixada: aprox. 3 l'any.
		I07	Nombre d'activitats culturals: 3 l'any (Dia de Meritxell, 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 80-100 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Desenvolupar contactes amb les autoritats portugueses, 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. Enviar periòdicament informació rellevant sobre l'actualitat política, econòmica, internacional i cultural. Donar assistència als ciutadans andorrans en l'àmbit consular. Col·laborar en la promoció turística d'Andorra a Portugal. Realitzar gestions consulars per als ciutadans andorrans a Portugal, i gestions per als ciutadans portuguesos que han residit a Andorra. Respondre a les demandes d'informació sobre 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			247.373,20	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.373,20**
1	Despeses de personal		135.511,73	0,00	0,00	0,00	0,00	135.511,73
11	Personal Fix		74.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	74.136,33
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		74.136,33					74.136,33
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	35.028,90					35.028,90
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	1.549,08					1.549,08
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	7.686,48					7.686,48
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	29.871,87					29.871,87
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		28.153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.153,85
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		28.153,85					28.153,85
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	28.153,85					28.153,85
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		33.221,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33.221,55
160	Quotes seguretat social		33.221,55					33.221,55
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	11.487,33					11.487,33
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2026	21.734,22					21.734,22
2	Consum de béns corrents i serveis		110.945,87	0,00	0,00	0,00	0,00	110.945,87
20	Lloguers i Cànons		36.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36.518,44
202	Lloguer edificis i altres construccions		35.121,24					35.121,24
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	35.121,24					35.121,24
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.397,20					1.397,20
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	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	P2026	920,00					920,00
22	Material, subministraments i altres		66.015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66.015,96
220	Material d'oficina		880,00					880,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	300,00					300,00
22001	Impressió de documents	P2026	300,00					300,00
22020	Premsa i revistes	P2026	280,00					280,00
221	Subministraments		2.566,00					2.566,00
22100	Energia elèctrica	P2026	1.386,00					1.386,00
22110	Aigua	P2026	480,00					480,00
22180	Productes de neteja	P2026	300,00					300,00
22190	Altres subministraments	P2026	400,00					400,00
222	Comunicacions		3.180,00					3.180,00
22200	Serveis telefònics	P2026	2.880,00					2.880,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	300,00					300,00
223	Transport		5.288,00					5.288,00
22300	Transport mercaderies	P2026	5.000,00					5.000,00
22310	Missatgers	P2026	288,00					288,00
224	Primes d'assegurances		1.705,80					1.705,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	1.705,80					1.705,80
226	Altres serveis		51.040,32					51.040,32
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	38.400,00					38.400,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	3.590,32					3.590,32
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	450,00					450,00
22670	Publicitat i propaganda	P2026	600,00					600,00
22680	Promoció cultural	P2026	8.000,00					8.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.355,84					1.355,84
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	755,84					755,84
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	600,00					600,00
23	Indemnitzacions per serveis		7.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,47
230	Reemborsament de dietes		1.803,47					1.803,47
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	1.803,47					1.803,47
231	Locomoció		5.688,00					5.688,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	5.688,00					5.688,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
TERCER/A SECRETARI/A	1,00	83.234,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	73.804,85	71.496,38	-3,13%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**73.804,85**	**71.496,38**	**-3,13%**
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	**73.804,85**	**71.496,38**	**-3,13%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Desenvolupar relacions Àustria i països acreditats.**	I01	Nombre de reunions amb Àustria: 6.
		I02	Nombre d'informes d'Àustria: 20.
		I03	Nombre d'actes d'Àustria: 6.
O02	**Desenvolupament Ambaixada ALE, HU, SK i CZ.**	I01	Nombre de reunions: ALE: 6; HU: 2 ; SK: 2; CZ: 2.
		I02	Nombre d'informes: ALE: 15; HU: 4 ; SK: 4; CZ: 4.
		I03	Nombre d'actes: ALE: 15; HU: 4 ; SK: 4; CZ: 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 pel 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			71.496,38	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.496,38**
2	Consum de béns corrents i serveis		71.496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	71.496,38
22	Material, subministraments i altres		65.346,38	0,00	0,00	0,00	0,00	65.346,38
222	Comunicacions		959,45					959,45
22200	Serveis telefònics	P2026	500,00					500,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	459,45					459,45
223	Transport		336,93					336,93
22310	Missatgers	P2026	336,93					336,93
226	Altres serveis		64.050,00					64.050,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	44.100,00					44.100,00
22680	Promoció cultural	P2026	19.950,00					19.950,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
231	Locomoció		6.150,00					6.150,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	6.150,00					6.150,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	48.766,62	120.062,94	146,20%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	1.202.718,55	1.176.962,06	-2,14%
	Total despeses corrents	**1.251.485,17**	**1.297.025,00**	**3,64%**
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	**1.251.485,17**	**1.297.025,00**	**3,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Representar Andorra en l'àmbit internacional, en especial en els diversos organismes i fòrums multilaterals on Andorra sigui present.**	I01	Quotes per als organisme següents: ONU, Operacions de Manteniment de la Pau, SEGIB, UNESCO, OIF, COE, Acadèmia de la Haia, HCCH, OSCE, CTBTO, OMC, CCM.
		I02	Per cada tècnic: 20 informes i dossiers i 8 desplaçaments.
		I03	Desplaçaments de la ministra i direcció: 15. Visites protocol·làries a Andorra: 2.
		I04	Nombre d'informes i accions a coordinar durant l'any amb altres ministeris: 10.
		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	Nombre de reunions del grup de treball obert: 2.
		I02	Campanyes d'informació i sensibilització: 2.
		I03	Nous identificadors nacionals: 15; dades sobre 15 identificadors de les Nacions Unides.
		I04	Reunions mantingudes a nivell d'organitzacions internacionals sobre temàtiques Agenda 2030: Ginebra : 2 ; NY: 2 . Reunió a nivell bilateral: Madrid : 1. Participació 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Abonar les quotes obligatòries dels organismes on Andorra sigui membre, dels convenis en què Andorra sigui part o de les obligacions financeres internacionals que Andorra hagi contret i quina quota correspongui al Ministeri d'Afers Exteriors.
	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, el Ministeri de Funció Pública i de Transformació Digital i la Secretaria d'Estat d'Igualtat i de Participació Ciutadana 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 exterior 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.297.025,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.297.025,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		120.062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	120.062,94
22	Material, subministraments i altres		99.742,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99.742,94
223	Transport		6.528,82					6.528,82
22300	Transport mercaderies	P2026	6.528,82					6.528,82
226	Altres serveis		64.704,12					64.704,12
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	18.232,00					18.232,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	1.658,12					1.658,12
22621	Traduccions i correccions	P2026	13.114,00					13.114,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	31.700,00					31.700,00
22680	Promoció cultural	P2026	0,00					0,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		28.510,00					28.510,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	28.510,00					28.510,00
23	Indemnitzacions per serveis		20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00
230	Reembolsament de dietes		7.620,00					7.620,00
23000	Reembolsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	7.620,00					7.620,00
231	Locomoció		12.700,00					12.700,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	12.700,00					12.700,00
4	Transferències corrents		1.176.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.962,06
49	A l'exterior		1.176.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176.962,06
492	A l'exterior		1.176.962,06					1.176.962,06
49210	Consell d'Europa	P2026	278.399,93					278.399,93
49211	Org. del Trac. de proh. Compl. Assaigs Nuclears	P2026	9.429,90					9.429,90
49220	ONU	P2026	537.391,26					537.391,26
49230	UNESCO	P2026	20.320,00					20.320,00
49235	OSCE	P2026	131.579,97					131.579,97
49256	Organització Internacional de la Francofonia	P2026	152.400,00					152.400,00
49259	Acadèmia de Dret Internacional de l'Haia	P2026	5.482,50					5.482,50
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2026	10.160,00					10.160,00
49290	OMC	P2026	31.798,50					31.798,50

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	636.709,19	660.912,60	3,80%
2	Consum de béns corrents i serveis	566.412,55	689.263,52	21,69%
3	Despeses financeres	3.784,40	3.682,80	-2,68%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.206.906,14**	**1.353.858,92**	**12,18%**
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	**1.206.906,14**	**1.353.858,92**	**12,18%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / 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 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): 30 // Seguiment de negociacions de resolucions, declaracions, etc.: // WEOG, Francofonia, FOSS, 30 // JUSCANZ unes 20 reunions l'any // Assistència a actes protocol·laris, dies nacionals, recepcions, inauguracions i altres invitacions diplomàtiques: 250 l'any // Reunions de diversos Grups d'Amics, 20 aprox.// Viatges a l'estranger amb motiu de congressos multilaterals i/o invitacions, estimació 1 o 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 mitjançant l'elaboració de dossiers tècnics multilaterals. Assegurar l'assessorament de la/el ministra/e, el Departament, les delegacions rebudes. Coordinar les estades dels tècnics del Ministeri a la Missió. Donar suport als altres ministeris en els desplaçaments a la Missió i coordinar la participació en reunions multilaterals.**	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 // 35 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.
		I02	Nombre de delegacions andorranes desplaçades: mitjana de 4 a l'any.
		I03	Nombre de formacions: 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Assegurar la presència a reunions regulars dels òrgans de l'ONU. Prioritzar temes relacionats amb els ODS per a l´Agenda 2030, desenvolupament econòmic i social, promoció dels DH, ajuda humanitària i preparar altres conferències internacionals. Mantenir una presència a reunions de l'OIF, i dels grups dels 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.353.858,92	**14.397,00**	**14.397,00**	**14.397,00**	**0,00**	**1.397.049,92**
1	Despeses de personal		660.912,60	0,00	0,00	0,00	0,00	660.912,60
11	Personal Fix		400.298,79	0,00	0,00	0,00	0,00	400.298,79
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		400.298,79					400.298,79
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	143.549,69					143.549,69
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	27.194,40					27.194,40
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	5.395,56					5.395,56
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	224.159,14					224.159,14
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		198.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.705,00
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		198.705,00					198.705,00
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	198.705,00					198.705,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		61.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00	61.908,81
160	Quotes seguretat social		61.908,81					61.908,81
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	61.908,81					61.908,81
2	Consum de béns corrents i serveis		689.263,52	14.397,00	14.397,00	14.397,00	0,00	732.454,52
20	Lloguers i Cànons		425.550,84	14.397,00	14.397,00	14.397,00	0,00	468.741,84
202	Lloguer edificis i altres construccions		406.852,96					406.852,96
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	406.852,96					406.852,96
204	Lloguer de material de transport		15.382,20	14.397,00	14.397,00	14.397,00		58.573,20
20400	Lloguer de material de transport	P2026	15.382,20	14.397,00	14.397,00	14.397,00		58.573,20
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.815,68					2.815,68
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	2.815,68					2.815,68
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		500,00					500,00
20805	Renovació de llicències	P2026	500,00					500,00
21	Reparació, manteniment i conservació		5.921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,31
214	Reparació i conservació, material de transport		990,15					990,15
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2026	990,15					990,15
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		4.931,16					4.931,16
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	4.931,16					4.931,16
22	Material, subministraments i altres		229.911,23	0,00	0,00	0,00	0,00	229.911,23
220	Material d'oficina		6.323,40					6.323,40
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	1.877,02					1.877,02
22001	Impressió de documents	P2026	3.069,00					3.069,00
22020	Premsa i revistes	P2026	349,92					349,92
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	500,00					500,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2026	527,46					527,46
221	Subministraments		7.791,60					7.791,60
22100	Energia elèctrica	P2026	6.564,00					6.564,00
22120	Carburants per a locomoció	P2026	1.227,60					1.227,60
222	Comunicacions		12.365,84					12.365,84
22200	Serveis telefònics	P2026	11.865,84					11.865,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	500,00					500,00
223	Transport		4.000,00					4.000,00
22310	Missatgers	P2026	4.000,00					4.000,00
224	Primes d'assegurances		103.017,72					103.017,72
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	6.138,00					6.138,00
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2026	88.286,52					88.286,52
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	P2026	8.593,20					8.593,20
226	Altres serveis		88.726,10					88.726,10
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	68.541,00					68.541,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	185,10					185,10
22680	Promoció cultural	P2026	20.000,00					20.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.686,57					7.686,57
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	7.686,57					7.686,57
23	Indemnitzacions per serveis		27.880,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.880,14
230	Reembors ament de dietes		750,00					750,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	750,00					750,00
231	Locomoció		27.130,14					27.130,14
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	27.130,14					27.130,14
3	Despeses financeres		3.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,80
34	De dipòsits, fiances i altres		3.682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,80
349	Altres despeses financeres		3.682,80					3.682,80
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	3.682,80					3.682,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
AMBAIXADOR/A	1,00	187.618,26
CONSELLER/A	1,00	140.595,01
TERCER/A SECRETÀRI/A	1,00	127.552,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0123 - Representació Permanent Consell Europa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	345.071,11	315.616,02	-8,54%
2	Consum de béns corrents i serveis	143.317,20	171.665,00	19,78%
3	Despeses financeres	1.000,00	1.030,00	3,00%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**489.388,31**	**488.311,02**	**-0,22%**
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	**489.388,31**	**488.311,02**	**-0,22%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0123 - Representació Permanent 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 qüestions específiques: 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 comiat de diplomàtics, aniversaris d'adhesió 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 caràcter 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0123 - Representació Permanent 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 d'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0123 - Representació Permanent Consell Europa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			488.311,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.311,02**
1	Despeses de personal		315.616,02	0,00	0,00	0,00	0,00	315.616,02
10	Alts Càrrecs		73.416,55	0,00	0,00	0,00	0,00	73.416,55
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		73.416,55					73.416,55
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	73.416,55					73.416,55
11	Personal Fix		136.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	136.106,73
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		136.106,73					136.106,73
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	79.076,42					79.076,42
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	4.713,60					4.713,60
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	52.316,71					52.316,71
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		40.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40.781,29
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		40.781,29					40.781,29
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	40.781,29					40.781,29
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		65.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	65.311,45
160	Quotes seguretat social		65.311,45					65.311,45
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	11.361,59					11.361,59
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	21.075,05					21.075,05
16030	Quotes SS agent Administració caràcter indefinit	P2026	32.874,81					32.874,81
2	Consum de béns corrents i serveis		171.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.665,00
20	Lloguers i Cànons		53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940,00
202	Lloguer edificis i altres construccions		45.840,00					45.840,00
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	45.840,00					45.840,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		7.700,00					7.700,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	7.700,00					7.700,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		400,00					400,00
20805	Renovació de llicències	P2026	400,00					400,00
21	Reparació, manteniment i conservació		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
214	Reparació i conservació, material de transport		4.000,00					4.000,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2026	4.000,00					4.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		1.500,00					1.500,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	1.500,00					1.500,00
22	Material, subministraments i altres		105.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.334,00
220	Material d'oficina		3.204,00					3.204,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	1.051,00					1.051,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	2.000,00					2.000,00
22020	Premsa i revistes	P2026	153,00					153,00
221	Subministraments		12.100,00					12.100,00
22100	Energia elèctrica	P2026	3.000,00					3.000,00
22120	Carburants per a locomoció	P2026	3.000,00					3.000,00
22130	Carburants per a calefacció	P2026	3.600,00					3.600,00
22180	Productes de neteja	P2026	1.500,00					1.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22190	Altres subministraments	P2026	1.000,00					1.000,00
222	Comunicacions		8.700,00					8.700,00
22200	Serveis telefònics	P2026	8.100,00					8.100,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	600,00					600,00
223	Transport		1.000,00					1.000,00
22310	Missatgers	P2026	1.000,00					1.000,00
224	Primes d'assegurances		8.580,00					8.580,00
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	2.400,00					2.400,00
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2026	4.740,00					4.740,00
22440	Primes d'assegurances. Assistència a vehicles	P2026	1.440,00					1.440,00
226	Altres serveis		46.000,00					46.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	35.000,00					35.000,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	2.500,00					2.500,00
22680	Promoció cultural	P2026	8.500,00					8.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		25.750,00					25.750,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	14.400,00					14.400,00
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	1.800,00					1.800,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	6.550,00					6.550,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2026	3.000,00					3.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,00
230	Reembors ament de dietes		1.554,00					1.554,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	1.554,00					1.554,00
231	Locomoció		5.337,00					5.337,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	5.337,00					5.337,00
3	Despeses financeres		1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
34	De dipòsits, fiances i altres		1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
349	Altres despeses financeres		1.030,00					1.030,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	1.030,00					1.030,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0123 - Representació Permanent Consell Europa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
JURISTA ESTRASBURG	1,00	83.324,78
TERCER/A SECRÈTARI/A	1,00	69.104,96
AMBAIXADOR POLÍTIC	1,00	84.778,14

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	214.242,06	216.270,57	0,95%
2	Consum de béns corrents i serveis	71.310,65	78.563,64	10,17%
3	Despeses financeres	3.000,00	3.000,00	0,00%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**288.552,71**	**297.834,21**	**3,22%**
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	**288.552,71**	**297.834,21**	**3,22%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / 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'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / 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 mediambientals. 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			297.834,21	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.834,21**
1	Despeses de personal		216.270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	216.270,57
10	Alts Càrrecs		61.136,01	0,00	0,00	0,00	0,00	61.136,01
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		61.136,01					61.136,01
10010	Personal de relació especial	P2026	61.136,01					61.136,01
11	Personal Fix		95.959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95.959,15
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		95.959,15					95.959,15
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	32.186,51					32.186,51
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	2.779,32					2.779,32
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	60.993,32					60.993,32
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		34.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.849,70
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		34.849,70					34.849,70
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	34.849,70					34.849,70
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		24.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.325,71
160	Quotes seguretat social		24.325,71					24.325,71
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2026	9.476,09					9.476,09
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	14.849,62					14.849,62
2	Consum de béns corrents i serveis		78.563,64	0,00	0,00	0,00	0,00	78.563,64
20	Lloguers i Cànons		19.323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,98
202	Lloguer edificis i altres construccions		18.435,96					18.435,96
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	18.435,96					18.435,96
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		888,02					888,02
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	888,02					888,02
21	Reparació, manteniment i conservació		653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	653,44
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		653,44					653,44
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	653,44					653,44
22	Material, subministraments i altres		54.674,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.674,22
220	Material d'oficina		607,35					607,35
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	357,35					357,35
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	250,00					250,00
221	Subministraments		2.784,04					2.784,04
22100	Energia elèctrica	P2026	397,16					397,16
22120	Carburants per a locomoció	P2026	720,00					720,00
22190	Altres subministraments	P2026	1.666,88					1.666,88
222	Comunicacions		2.875,72					2.875,72
22200	Serveis telefònics	P2026	2.775,72					2.775,72
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	100,00					100,00
223	Transport		331,83					331,83
22310	Missatgers	P2026	331,83					331,83
224	Primes d'assegurances		28.161,36					28.161,36
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	377,52					377,52

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2026	27.783,84					27.783,84
226	Altres serveis		13.647,92					13.647,92
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	9.110,00					9.110,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	4.537,92					4.537,92
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.266,00					6.266,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	4.266,00					4.266,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	2.000,00					2.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
231	Locomoció		3.912,00					3.912,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	3.912,00					3.912,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

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

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
RELACIÓ ESPECIAL D'AFERS EXTERIORS	1,00	70.612,10
TERCER/A SECRETÀRI/A	1,00	108.419,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0126 - Missió Permanent Nacions Unides Ginebra

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	184.800,95	350.236,20	89,52%
2	Consum de béns corrents i serveis	120.181,38	156.198,23	29,97%
3	Despeses financeres	522,39	570,84	9,27%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**305.504,72**	**507.005,27**	**65,96%**
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	**305.504,72**	**507.005,27**	**65,96%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0126 - Missió Permanent 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 període de sessions del CDH i l'AMS: 4 / any. Memòria d'activitat: 1 / any.
		I03	Nombre d'autoritats i delegacions andorranes previstes: entre 3 i 5.
		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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0126 - Missió Permanent 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0126 - Missió Permanent Nacions Unides Ginebra

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			507.005,27	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.005,27**
1	Despeses de personal		350.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	350.236,20
11	Personal Fix		254.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00	254.047,58
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		254.047,58					254.047,58
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	63.938,43					63.938,43
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	5.558,64					5.558,64
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	6.895,20					6.895,20
11030	Dietes, Desplaçaments i destinació estrangera	P2026	177.655,31					177.655,31
12	Agents de l'Administració de caràcter indefinit		56.856,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56.856,26
120	Remun. bàsiques i altres d'agent Adm. caràct.indef		56.856,26					56.856,26
12000	Sou base agent Administració de caracter indefinit	P2026	56.856,26					56.856,26
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		39.332,36	0,00	0,00	0,00	0,00	39.332,36
160	Quotes seguretat social		39.332,36					39.332,36
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	39.332,36					39.332,36
2	Consum de béns corrents i serveis		156.198,23	0,00	0,00	0,00	0,00	156.198,23
20	Lloguers i Cànons		24.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24.766,60
202	Lloguer edificis i altres construccions		22.645,20					22.645,20
20200	Lloguer edificis i altres construccions	P2026	22.645,20					22.645,20
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		2.121,40					2.121,40
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	2.121,40					2.121,40
21	Reparació, manteniment i conservació		9.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.263,03
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		8.721,00					8.721,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	8.721,00					8.721,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		542,03					542,03
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	542,03					542,03
22	Material, subministraments i altres		107.565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	107.565,39
220	Material d'oficina		2.195,79					2.195,79
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	1.112,16					1.112,16
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	557,14					557,14
22020	Premsa i revistes	P2026	526,49					526,49
221	Subministraments		4.911,62					4.911,62
22100	Energia elèctrica	P2026	3.756,00					3.756,00
22130	Carburants per a calefacció	P2026	821,38					821,38
22180	Productes de neteja	P2026	334,24					334,24
222	Comunicacions		13.471,95					13.471,95
22200	Serveis telefònics	P2026	12.054,48					12.054,48
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	1.417,47					1.417,47
223	Transport		5.446,80					5.446,80
22300	Transport mercaderies	P2026	5.446,80					5.446,80
224	Primes d'assegurances		39.268,36					39.268,36
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	801,84					801,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22430	Primes d'assegurances. Assistència a persones	P2026	38.466,52					38.466,52
226	Altres serveis		35.661,91					35.661,91
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	20.214,66					20.214,66
22640	Despeses serveis sanitaris	P2026	6.536,16					6.536,16
22680	Promoció cultural	P2026	8.911,09					8.911,09
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.608,96					6.608,96
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	4.002,72					4.002,72
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	2.039,76					2.039,76
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	566,48					566,48
23	Indemnitzacions per serveis		14.603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	14.603,21
230	Reembors ament de dietes		7.643,44					7.643,44
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	7.643,44					7.643,44
231	Locomoció		6.959,77					6.959,77
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	6.959,77					6.959,77
3	Despeses financeres		570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	570,84
34	De dipòsits, fiances i altres		570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	570,84
349	Altres despeses financeres		570,84					570,84
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	570,84					570,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0126 - Missió Permanent Nacions Unides Ginebra

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
TERCER/A SECRETÀRI/A	2,00	288.601,29

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0178 - Organització Internacional Francofonia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	34.404,60	34.955,07	1,60%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		280,00	
	Total despeses corrents	**34.404,60**	**35.235,07**	**2,41%**
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	**34.404,60**	**35.235,07**	**2,41%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0178 - Organització Internacional Francofonia

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 Ètic IA), les ciències naturals (reserves de biosfera) i la comunicació i informació (digitalització). Participar en les reunions de treball de la UNESCO i el GAFU (Grup d'ambaixadors francòfons de la UNESCO).**	I01	Nombre d'informes i notes elaborades: 20 l'any. Informes globals corresponent als dos Consells Executius anuals (abril i novembre) i a la Conferència General, convenis i altres notes informatives relatives a candidatures i a reunions temàtiques d'educació o cultura o comunicació i informació.
		I02	2 reunions a l'any del Consell Executiu (10 dies cada sessió), 1 o 2 reunions relacionades amb el Conveni del Patrimoni Mundial , 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	Nombre d'actes culturals UNESCO.
O02	**Preparar i participar en les reunions dels Comitès i grups de treball (Comitè de cooperació i programació, comitè econòmic, comissió administrativa i financera, llengua francesa, GROG, tecnologia digital). Participar en el Consell Permanent de la Francofonia com a representant personal del cap de Govern (3/ any), en les reunions ministerials anyals (1 o 2), donar seguiment als acords de l'anterior Cimera de Caps d'Estat i de Govern (1 cop cada 2 anys) i iniciar els treballs per la pròxima Cimera. Participar en els 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 específiques, cicle de cinema) o visites d'autoritats andorranes a l'OIF.
O03	**Assumir la representació institucional com a Estat membre del BIE. Fer el seguiment de les assemblees generals, del Comitè de Pressupost com a membre, i de les activitats del BIE.**	I01	Nombre d'informes i notes elaborades: 5/any.
		I02	2 assemblees generals BIE (juny i novembre) i 8 actes organitzats per les delegacions acreditades al BIE.
O04	**Visibilitzar Andorra a l'escenari internacional sobre la temàtica de muntanyes.**	I01	Assistència Internacional a la 7a reunió global de l'Aliança per a les Muntanyes.
		I02	Participacions o ponències a esdeveniments internacionals sobre la temàtica de muntanyes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0178 - Organització Internacional Francofonia

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Preparar i participar en 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 en 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 en 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.
O03	A01	Participar en l'Assemblea General del BIE que té lloc anualment, al juny i al novembre.
	A02	Fer el seguiment del pagament de la contribució obligatòria al BIE.
O04	A01	Organitzar la 7a reunió global de l'Aliança per a les Muntanyes del 26-28/03 2026.
	A02	Participació o ponència a esdeveniments internacionals sobre la temàtica de muntanyes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0178 - Organització Internacional Francofonia

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			35.235,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.235,07**
2	Consum de béns corrents i serveis		34.955,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.955,07
22	Material, subministraments i altres		27.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.190,80
220	Material d'oficina		652,88					652,88
22001	Impressió de documents	P2026	544,07					544,07
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	108,81					108,81
226	Altres serveis		26.537,92					26.537,92
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	20.320,00					20.320,00
22680	Promoció cultural	P2026	6.217,92					6.217,92
23	Indemnitzacions per serveis		7.764,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,27
230	Reembors ament de dietes		2.176,27					2.176,27
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	2.176,27					2.176,27
231	Locomoció		5.588,00					5.588,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	5.588,00					5.588,00
4	Transferències corrents		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
49	A l'exterior		280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
492	A l'exterior		280,00					280,00
49200	A l'exterior	P2026	280,00					280,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0178 - Organització Internacional Francofonia

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	38.835,20	60.500,26	55,79%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	7.554,62		-100,00%
	Total despeses corrents	**46.389,82**	**60.500,26**	**30,42%**
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	**46.389,82**	**60.500,26**	**30,42%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / 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 l'SPT, hi haurà 2 reunions de coordinadors nacionals i de responsables de cooperació i 10 reunions ministerials repartides per ciutats espanyoles.
		I02	2 informes de reunions de coordinadors nacionals i responsables de cooperació. 10 informe de les conferències ministerials sectorials. 1 informe de la reunió de cancillers. 1 Informe de Cimera de caps d'Estat i de Govern.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			60.500,26	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.500,26**
2	Consum de béns corrents i serveis		60.500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,26
22	Material, subministraments i altres		29.700,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,26
226	Altres serveis		29.700,26					29.700,26
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	29.700,26					29.700,26
23	Indemnitzacions per serveis		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00
230	Reemborsament de dietes		15.400,00					15.400,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	15.400,00					15.400,00
231	Locomoció		15.400,00					15.400,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	15.400,00					15.400,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0179 - Conferència Iberoamericana

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	93.806,71	98.836,06	5,36%
2	Consum de béns corrents i serveis	32.300,00	25.624,00	-20,67%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	36.803,77	23.236,78	-36,86%
	Total despeses corrents	**162.910,48**	**147.696,84**	**-9,34%**
6	Inversions reals	2.000,00	1.000,00	-50,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.000,00**	**1.000,00**	**-50,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**164.910,48**	**148.696,84**	**-9,83%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Assistència a congressos o plenaris.**	I01	Nombre d'assistències a assemblees.
O02	**Informes i seguiment dels convenis internacionals.**	I01	Nombre d'accions diverses en l'àmbit legislatiu.
		I02	Nombre d'informes o qüestionaris.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			148.696,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.696,84**
1	Despeses de personal		98.836,06	0,00	0,00	0,00	0,00	98.836,06
11	Personal Fix		85.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	85.572,32
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		85.572,32					85.572,32
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	81.129,68					81.129,68
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	4.442,64					4.442,64
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		13.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	13.263,74
160	Quotes seguretat social		13.263,74					13.263,74
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	13.263,74					13.263,74
2	Consum de béns corrents i serveis		25.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,00
22	Material, subministraments i altres		17.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.474,00
222	Comunicacions		305,00					305,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	305,00					305,00
223	Transport		1.019,00					1.019,00
22310	Missatgers	P2026	1.019,00					1.019,00
226	Altres serveis		16.150,00					16.150,00
22621	Traduccions i correccions	P2026	8.000,00					8.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	8.150,00					8.150,00
23	Indemnitzacions per serveis		8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00
230	Reembors ament de dietes		5.100,00					5.100,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	5.100,00					5.100,00
231	Locomoció		3.050,00					3.050,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	3.050,00					3.050,00
4	Transferències corrents		23.236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,78
49	A l'exterior		23.236,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.236,78
492	A l'exterior		23.236,78					23.236,78
49206	A Organismes Internacionals	P2026	13.475,00					13.475,00
49210	Consell d'Europa	P2026	9.761,78					9.761,78
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
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA RELACIONS COOP. JURID. INTERNACIONAL	1,00	54.427,24
JURISTA ÀREA DE REL. I COOP. JURÍD. INTERNACIONAL	1,00	39.814,44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.2.1.01	Cooperació internacional al desenvolupament

Unitat responsable: Departament Afers Multilaterals i Coop.

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

470 Departament Afers Multilaterals i Coop.

- 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.
- Pla rector de la cooperació andorrana.
- Conveni sobre l'aviació civil internacional, 1944 (OACI).
- Conveni pel qual s'estableix l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual, 1970 (OMPI).
- Acord de Marrakech que estableix l'OMC, 1994.
- Declaració constitutiva de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa (CPLP), Lisboa, 17 de juliol de 1996.
- Conveni internacional per a la creació d'una Oficina Internacional d'Epizoòties (OIE), 1924. Acta constitutiva OMSA maig 2023 on s'adopta el nom comú de l'Organització Mundial de Sanitat Animal (OMSA).
- Conveni de l'Organització Meteorològica Mundial.
- Conveni marc de les Nacions Unides sobre el canvi climàtic.
- Conveni relatiu a les exposicions Internacionals.
- Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat i Protocol opcional.
- Conveni internacional contra el dopatge en l'esport.
- Conveni per a la creació de l'Organització Europea de Telecomunicacions per Satèl·lit esmenat (EUTELSAT).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	8.643,94	0,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	579.866,08	0,00
	Total despeses corrents	**588.510,02**	**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	**588.510,02**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
470	**Departament Afers Multilaterals i Coop.**	PR0128	Política DH i Cooperació al Desenvolupam	588.510,02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupam

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	8.507,82	8.643,94	1,60%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	587.096,00	579.866,08	-1,23%
	Total despeses corrents	**595.603,82**	**588.510,02**	**-1,19%**
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	**595.603,82**	**588.510,02**	**-1,19%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupam

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Dissenyar el Pla rector, 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.
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupam

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Elaborar el Pla rector 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.
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupam

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			588.510,02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**588.510,02**
2	Consum de béns corrents i serveis		8.643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.643,94
22	Material, subministraments i altres		5.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,20
226	Altres serveis		5.969,20					5.969,20
22620	Divulgació i publicacions	P2026	1.282,96					1.282,96
22621	Traduccions i correccions	P2026	4.227,15					4.227,15
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	459,09					459,09
23	Indemnitzacions per serveis		2.674,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,74
231	Locomoció		2.674,74					2.674,74
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	2.674,74					2.674,74
4	Transferències corrents		579.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	579.866,08
49	A l'exterior		579.866,08	0,00	0,00	0,00	0,00	579.866,08
492	A l'exterior		579.866,08					579.866,08
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	V2024	42.240,00					42.240,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	V2025	30.000,00					30.000,00
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2026	507.626,08					507.626,08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0128 - Política DH i Cooperació al Desenvolupam

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.2.2.01	Cooperació a través d'Organismes Internacionals

Unitat responsable: Departament Afers Multilaterals i Coop.

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	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	546.369,99	0,00
	Total despeses corrents	**546.369,99**	**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	**546.369,99**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
470	**Departament Afers Multilaterals i Coop.**	PR0104	Subvencions a entitats cíviques	414.776,65
		PR0127	Comissió Nacional Andorrana per UNESCO	131.593,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	364.776,65	414.776,65	13,71%
	Total despeses corrents	**364.776,65**	**414.776,65**	**13,71%**
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	**364.776,65**	**414.776,65**	**13,71%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0104 - Subvencions a entitats civiques

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: 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / 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 d'atorgament 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			414.776,65	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**414.776,65**
4	Transferències corrents		414.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	414.776,65
49	A l'exterior		414.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	414.776,65
492	A l'exterior		414.776,65					414.776,65
49270	Cooperació per al desenvolupament i altres	P2026	414.776,65					414.776,65

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0104 - Subvencions a entitats cíviques

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per UNESCO

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	129.521,00	131.593,34	1,60%
	Total despeses corrents	**129.521,00**	**131.593,34**	**1,60%**
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	**129.521,00**	**131.593,34**	**1,60%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per UNESCO

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	Número de reunions de monitoreig: 8.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per UNESCO

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per UNESCO

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			131.593,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.593,34**
4	Transferències corrents		131.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	131.593,34
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		131.593,34	0,00	0,00	0,00	0,00	131.593,34
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		131.593,34					131.593,34
48208	Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO	P2026	131.593,34					131.593,34

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 470 - Departament Afers Multilaterals i Coop. / PR0127 - Comissió Nacional Andorrana per UNESCO

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.1.01 Funció Pública

Unitat responsable: Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

900 Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 membres 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	23.398.193,35	100.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis	438.992,33	222.350,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	813.927,27	0,00
	Total despeses corrents	**24.651.112,95**	**322.350,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**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	**29.151.112,95**	**322.350,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
900	**Secretaria d'Estat de Funció Pública**	PR0001	Serveis Generals	5.205.917,00
		PR0028	Selecció i avaluació professional	686.102,24
		PR0094	Formació	1.001.158,00
		PR0095	Administració de recursos humans	5.038.068,62
		PR0133	Pensions de jubilació	16.990.066,42
		PR0276	Seguretat i salut en el treball	229.800,67

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	503.000,00	503.000,00	0,00%
2	Consum de béns corrents i serveis	185.455,00	184.575,00	-0,47%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	18.414,00	18.342,00	-0,39%
	Total despeses corrents	**706.869,00**	**705.917,00**	**-0,13%**
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	**5.206.869,00**	**5.205.917,00**	**-0,02%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestió general.**	I01	Cost del Ministeri.
O02	**Llei 34/2008 de la seguretat i salut en el treball.**	I01	Nombre d'activitats preventives.
		I02	Nombre d'activitats complementàries.
O03	**Llei i reglament.**	I01	Esborrany.
O04	**Pensions.**	I01	Transferències fetes.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Actes protocol/representació Ministeri.
	A02	Assessoraments i treballs tècnics.
	A03	Contribuir quotes organismes internacionals.
O02	A01	Control dels costos de les atencions protocol·làries i serveis tècnics.
	A02	Gestionar i coordinar la activitat preventiva.
O03	A01	Estudi i elaboració.
O04	A01	Gestió de les pensions.
	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			5.205.917,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.205.917,00**
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)	P2026	160.000,00					160.000,00
16106	Pensió per invalidesa (Disposició Add.3a)	P2026	343.000,00					343.000,00
2	Consum de béns corrents i serveis		184.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.575,00
22	Material, subministraments i altres		184.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.575,00
220	Material d'oficina		1.200,00					1.200,00
22020	Premsa i revistes	P2026	1.200,00					1.200,00
222	Comunicacions		1.080,00					1.080,00
22200	Serveis telefònics	P2026	1.080,00					1.080,00
226	Altres serveis		10.500,00					10.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	5.000,00					5.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	500,00					500,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	5.000,00					5.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		171.795,00					171.795,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	171.795,00					171.795,00
4	Transferències corrents		18.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,00
49	A l'exterior		18.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342,00
492	A l'exterior		18.342,00					18.342,00
49216	Centro Latinoamer. de Administr. para Desarrollo	P2026	18.342,00					18.342,00
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	Complements prestació jubilació oblig. (D. Add.1a)	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	250.344,47	561.102,24	124,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	115.345,00	125.000,00	8,37%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**365.689,47**	**686.102,24**	**87,62%**
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	**365.689,47**	**686.102,24**	**87,62%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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 2024 >95%. 2025 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 d'aquesta**	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			686.102,24	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**746.102,24**
1	Despeses de personal		561.102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	561.102,24
11	Personal Fix		355.932,33	0,00	0,00	0,00	0,00	355.932,33
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		355.932,33					355.932,33
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	322.254,15					322.254,15
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	33.678,18					33.678,18
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals		150.000,00					150.000,00
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2026	150.000,00					150.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		55.169,91	0,00	0,00	0,00	0,00	55.169,91
160	Quotes seguretat social		55.169,91					55.169,91
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	55.169,91					55.169,91
2	Consum de béns corrents i serveis		125.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
22	Material, subministraments i altres		125.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
221	Subministraments		10.000,00					10.000,00
22190	Altres subministraments	P2026	10.000,00					10.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		115.000,00	60.000,00				175.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2024	75.000,00	60.000,00				135.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	40.000,00					40.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0028 - Selecció i avaluació professional

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
CAP D'ÀREA DE SELECCIÓ I AV.	1,00	52.692,12
TÈCNIC DE SELECCIÓ	4,00	150.057,89
TÈCNIC DE SUPORT DE SELECCIÓ	2,00	98.102,65
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE FUNCIÓ PUBLICA	1,00	28.320,11
TÈCNIC GENÈRIC	2,00	66.506,20

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.015.496,38	1.001.158,00	-1,41%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.015.496,38**	**1.001.158,00**	**-1,41%**
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	**1.015.496,38**	**1.001.158,00**	**-1,41%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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: 857; 2025: 527 (fins al 17/06); Màsters i postgraus: any 2021: 7; any 2022: 5; any 2023: 6; 2024: 6; 2025 (fins al 17/06): 0.
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: 41: 2025 (fins al 17/06): 20. Nombre de participants a les formacions idiomes :any 2021: 43; any 2022: 61; any 2023: 66; any 2024: 54; 2025(fins al 17/06): 6.
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: 2724; 2025 (fins al 20/06).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.001.158,00	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.101.158,00**
1	Despeses de personal		1.001.158,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.101.158,00
11	Personal Fix		227.882,38	0,00	0,00	0,00	0,00	227.882,38
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		227.882,38					227.882,38
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	207.209,02					207.209,02
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	20.673,36					20.673,36
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		773.275,62	100.000,00	0,00	0,00	0,00	873.275,62
160	Quotes seguretat social		35.321,82					35.321,82
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	35.321,82					35.321,82
163	Despeses socials del personal		737.953,80	100.000,00				837.953,80
16300	Formació i perfeccionament del personal	V2024	118.899,52	118.899,52				237.799,04
16300	Formació i perfeccionament del personal	P2026	474.870,41	-18.899,52				455.970,89
16301	Dietes per formació i perfeccionament del personal	P2026	97.905,07					97.905,07
16302	Compensació formacions impartides formadors intern	P2026	46.278,80					46.278,80

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0094 - Formació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
CAP D'ÀREA FORMACIÓ I DESENV. PROFESS.	1,00	74.484,67
TÈCNIC FORMACIÓ I DESENV. PROFESSIONAL	2,00	83.521,62
JURISTA DE FUNCIÓ PÚBLICA	1,00	39.903,72
ADMINISTRATIU FORMACIÓ I DESENV. PROF.	1,00	23.590,56
TÈCNIC ADM. ADMINISTRACIÓ I PRESSUPOST	1,00	28.754,58

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	849.964,52	4.203.783,35	394,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	32.745,60	38.700,00	18,18%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	600.000,00	795.585,27	32,60%
	Total despeses corrents	**1.482.710,12**	**5.038.068,62**	**239,79%**
6	Inversions reals	20.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.502.710,12**	**5.038.068,62**	**235,27%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			5.038.068,62	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.038.068,62**
1	Despeses de personal		4.203.783,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203.783,35
10	Alts Càrrecs		69.256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	69.256,07
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		69.256,07					69.256,07
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	69.256,07					69.256,07
11	Personal Fix		1.821.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.966,30
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.821.966,30					1.821.966,30
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	634.115,76					634.115,76
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	846.687,48					846.687,48
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	45.634,08					45.634,08
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	22.000,00					22.000,00
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	261.439,57					261.439,57
11060	Primes matrimoni i naixement personal fix	P2026	12.089,41					12.089,41
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		2.021.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021.300,00
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals		2.021.300,00					2.021.300,00
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2026	12.100,00					12.100,00
13010	Triennis personal Interí	P2026	2.000.000,00					2.000.000,00
13040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	200,00					200,00
13050	Compens. treball supl., treball/torns i festius	P2026	9.000,00					9.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		291.260,98	0,00	0,00	0,00	0,00	291.260,98
160	Quotes seguretat social		291.260,98					291.260,98
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	10.734,74					10.734,74
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	280.526,24					280.526,24
2	Consum de béns corrents i serveis		38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00
22	Material, subministraments i altres		26.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00
220	Material d'oficina		700,00					700,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	700,00					700,00
226	Altres serveis		25.000,00					25.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	25.000,00					25.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		1.000,00					1.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	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	Reembors ament de dietes		4.000,00					4.000,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	4.000,00					4.000,00
231	Locomoció		8.000,00					8.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	8.000,00					8.000,00
4	Transferències corrents		795.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	795.585,27
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		795.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	795.585,27
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		795.585,27					795.585,27
48292	Mútua Empleats Administració General i Justícia	P2026	795.585,27					795.585,27

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0095 - Administració de recursos humans

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
TÈCNIC ADMINISTRATIU NÒMINA I REL. LABORALS	2,00	82.880,10
CAP D'ÀREA NÒMINA I RELACIONS LABORALS	1,00	62.544,31
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	42.917,61
SECRETARI/A D'ESTAT FUNCIÓ PÚBLICA	1,00	79.990,81
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ I SIT. ADM.	4,00	179.121,21
TÈCNIC DE COMUNICACIÓ INTERNA	1,00	40.522,77
TÈCNIC SUPORT ADMINISTRACIÓ SIT. ADM.	3,00	119.227,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	15.941.139,73	16.990.066,42	6,58%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**15.941.139,73**	**16.990.066,42**	**6,58%**
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	**15.941.139,73**	**16.990.066,42**	**6,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			16.990.066,42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.990.066,42**
1	Despeses de personal		16.990.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990.066,42
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		16.990.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.990.066,42
160	Quotes seguretat social		1.020.104,04					1.020.104,04
16070	Quotes seguretat social de les pensions	P2026	1.020.104,04					1.020.104,04
161	Prestacions socials		15.969.962,38					15.969.962,38
16100	Pensions de jubilació	P2026	13.195.367,63					13.195.367,63
16102	Pla d'aportació definida (nou pla de pensions)	P2026	2.774.594,75					2.774.594,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0133 - Pensions de jubilació

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	78.414,46	139.083,34	77,37%
2	Consum de béns corrents i serveis	89.042,03	90.717,33	1,88%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**167.456,49**	**229.800,67**	**37,23%**
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	**167.456,49**	**229.800,67**	**37,23%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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; any 2024: 500 ; any 2025 fins al 30/05: 238).
		I02	Nombre d'activitats preventives complementàries realitzades internament: Participants en formacions en seguretat (any 2022: 15; any 2023: 275, any 2024 : 146; 2025 fins al 20/06: 64) - Investigacions accidents de treball (any 2021: 57; any 2022: 42;any 2023: 35;any 2024: 50; any 2025 fins al 20/06: 36) - Avaluacions ergonòmiques: (any 2023: 29; any 2024: 24; any 2025 fins 20/06: 8) - Comissions Treballadors Especialment Sensibles (any 2023: 80; any 2024: 13; any 2025 fins al 20/06: 2) - Simulacres (any 2023: 6; any 2024 3; any 2025 fins al 20/06:0).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			229.800,67	**81.175,00**	**81.175,00**	**0,00**	**0,00**	**392.150,67**
1	Despeses de personal		139.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	139.083,34
11	Personal Fix		120.372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	120.372,55
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		120.372,55					120.372,55
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	117.651,59					117.651,59
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	2.720,96					2.720,96
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		18.710,79	0,00	0,00	0,00	0,00	18.710,79
160	Quotes seguretat social		18.710,79					18.710,79
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	18.710,79					18.710,79
2	Consum de béns corrents i serveis		90.717,33	81.175,00	81.175,00	0,00	0,00	253.067,33
21	Reparació, manteniment i conservació		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		1.000,00					1.000,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		89.717,33	81.175,00	81.175,00	0,00	0,00	252.067,33
220	Material d'oficina		4.000,00					4.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	4.000,00					4.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		85.717,33	81.175,00	81.175,00			248.067,33
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2024	100.000,00	100.000,00	100.000,00			300.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2025	-18.825,00	-18.825,00	-18.825,00			-56.475,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	4.542,33					4.542,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 900 - Secretaria d'Estat de Funció Pública / PR0276 - Seguretat i salut en el treball

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
TÈCNIC SUPERIOR SEGURET. I SALUT TREBALL	2,00	81.355,03
CAP D'ÀREA SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL	1,00	50.887,92

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 enel 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 10-04-2019 de modificació del Reglament del Registre d'Ocupació d'Allotjaments Turístics (ROAT) (BOPA 36, any 2019).
- Llei 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals (BOPA 119, del 17 de novembre del 2021).
- 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).
- Decret 306/2023 del 7-6-2023, d'estructuració del Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge (BOPA 76, 14 de juny 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).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

- 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.
- Decret 455/2024, del 27-11-2024, d'aprovació del Programa estadístic anual 2025. (BOPA 133, del 4 de desembre de 2024).
- Edicte del 19-3-2025 que fa pública la composició del Consell Andorrà d'Estadística. (BOPA 33 del 26 de març del 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.545.066,52	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	762.000,37	1.637.796,60
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents	72.000,00	144.000,00
	Total despeses corrents	**2.379.066,89**	**1.781.796,60**
6	Inversions reals	29.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**29.000,00**	**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	**2.408.066,89**	**1.781.796,60**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
190	**Departament d'Estadística**	PR0001	Serveis Generals	247.400,08
		PR0241	Operacions estadístiques / mostreig	357.686,92
		PR0242	Anàlisi d'informació estadística	289.172,52
		PR0243	Coordinació estadística	382.077,49
		PR0244	Recollida de dades	746.696,45
		PR0245	Estadístiques econòmiques	385.033,43

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	247.758,11	218.400,08	-11,85%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**247.758,11**	**218.400,08**	**-11,85%**
6	Inversions reals	15.000,00	29.000,00	93,33%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**15.000,00**	**29.000,00**	**93,33%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**262.758,11**	**247.400,08**	**-5,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadistica / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Mantenir l'estructura departamental.**	I01	Complir els objectius dels contractes.
O03	**Realitzar Metodologia.**	I01	Complir paràmetres estipulats Progr. estadístic.
O04	**Realitzar Qüestions estratègiques.**	I01	Complir paràmetres estipulats Progr. estadístic.
O05	**Mantenir l'estructura departamental.**	I01	Complir els objectius dels contractes.
O06	**Realitzar Metodologia.**	I01	Complir paràmetres estipulats Progr. estadístic.
O07	**Realitzar Qüestions estratègiques.**	I01	Complir paràmetres estipulats Progr. estadístic.
O08	**Mantenir l'estructura departamental.**	I01	Complir els objectius dels contractes.
O09	**Realitzar Metodologia.**	I01	Complir paràmetres estipulats Progr. estadístic.
O10	**Realitzar Qüestions estratègiques.**	I01	Complir paràmetres estipulats Progr. estadístic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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...).
O03	A06	Realitzar AE Secret estadístic i prot. divulgació.
O04	A01	Realitzar AE Marcs i principis institucionals.
	A02	Realitzar AE de Coordinar el sistema estadístic.
	A03	Realitzar AE de Qualitat i grau acompl. sist. est.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.
	A07	Realitzar l'activitat estadística de formació, promoció i suport als usuaris de la informació.
O05	A01	Regular els convenis entre els organismes del Sistema estadístic Andorrà i la reglamentació del Consell Andorrà d'Estadística: A191 i A192.
O06	A06	Realitzar AE Secret estadístic i prot. divulgació.
O07	A01	Realitzar AE Marcs i principis institucionals.
	A02	Realitzar AE de Coordinar el sistema estadístic.
	A03	Realitzar AE de Qualitat i grau acompl. sist. est.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.
	A07	Realitzar l'activitat estadística de formació, promoció i suport als usuaris de la informació.
O08	A01	Mantenir l'estructura departamental.
O09	A06	Realitzar AE Secret estadístic i prot. divulgació.
O10	A01	Realitzar AE Marcs i principis institucionals.
	A02	Realitzar AE de Coordinar el sistema estadístic.
	A03	Realitzar AE de Qualitat i grau acompl. sist. est.
	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística.
	A07	Realitzar l'activitat estadística de formació, promoció i suport als usuaris 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			247.400,08	**82.408,87**	**82.408,87**	**82.408,87**	**0,00**	**494.626,69**
2	Consum de béns corrents i serveis		218.400,08	82.408,87	82.408,87	82.408,87	0,00	465.626,69
20	Lloguers i Cànons		83.488,91	82.408,87	82.408,87	82.408,87	0,00	330.715,52
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		83.215,44	82.408,87	82.408,87	82.408,87		330.442,05
20805	Renovació de llicències	V2024	80.556,08	80.556,08	80.556,08	80.556,08		322.224,32
20805	Renovació de llicències	V2025	1.852,79	1.852,79	1.852,79	1.852,79		7.411,16
20805	Renovació de llicències	P2026	806,57					806,57
209	Lloguer altre immobilitzat material		273,47					273,47
20900	Lloguer altre immobilitzat material	P2026	273,47					273,47
21	Reparació, manteniment i conservació		3.867,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,25
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.867,25					2.867,25
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	2.867,25					2.867,25
214	Reparació i conservació, material de transport		1.000,00					1.000,00
21400	Reparació i conservació. Material de transport	P2026	1.000,00					1.000,00
22	Material, subministraments i altres		86.043,92	0,00	0,00	0,00	0,00	86.043,92
221	Subministraments		3.000,00					3.000,00
22180	Productes de neteja	P2026	2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2026	500,00					500,00
222	Comunicacions		23.021,24					23.021,24
22200	Serveis telefònics	P2026	23.021,24					23.021,24
226	Altres serveis		23.000,00					23.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	23.000,00					23.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		37.022,68					37.022,68
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	8.135,65					8.135,65
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	2.786,42					2.786,42
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	10.000,00					10.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	16.100,61					16.100,61
23	Indemnitzacions per serveis		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
230	Reemborsament de dietes		25.000,00					25.000,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	15.000,00					15.000,00
23030	Reemborsament de dietes altre personal	P2026	10.000,00					10.000,00
231	Locomoció		20.000,00					20.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	20.000,00					20.000,00
6	Inversions reals		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
60	Inversions noves		29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
605	Mobiliari i estris		5.000,00					5.000,00
60500	Mobiliari	P2026	5.000,00					5.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		24.000,00					24.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	24.000,00					24.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0241 - Operacions estadístiques / mostreig

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	93.408,85	317.489,02	239,89%
2	Consum de béns corrents i serveis	33.197,90	40.197,90	21,09%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**126.606,75**	**357.686,92**	**182,52%**
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	**126.606,75**	**357.686,92**	**182,52%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O04	**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.
O05	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O06	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O07	**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.
O08	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 i A089.
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 i A144.
O03	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163, A164, A213 i A220.
	A04	Atendre a les demandes d'informació d'estadística oficial dels organismes internacionals realitzant la següent activitat estadística: A180.
O04	A04	Definir els plans formatius i de perfeccionament professional del personal de la funció estadística: A196.
O05	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 i A089.
O06	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 i A144.
O07	A03	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Estadístiques de multi-àmbit i indicadors: A163, A164, A213 i A220.
	A04	Atendre a les demandes d'informació d'estadística oficial dels organismes internacionals realitzant la següent activitat estadística: A180.
O08	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			357.686,92	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.686,92**
1	Despeses de personal		317.489,02	0,00	0,00	0,00	0,00	317.489,02
11	Personal Fix		274.884,73	0,00	0,00	0,00	0,00	274.884,73
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		274.884,73					274.884,73
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	254.960,55					254.960,55
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	16.043,67					16.043,67
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	3.880,51					3.880,51
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		42.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	42.604,29
160	Quotes seguretat social		42.604,29					42.604,29
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	42.604,29					42.604,29
2	Consum de béns corrents i serveis		40.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.197,90
22	Material, subministraments i altres		38.197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.197,90
227	Treballs realitzats per altres empreses		38.197,90					38.197,90
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	38.197,90					38.197,90
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA OPERACI. ESTDIST. MOSTREIG	1,00	52.615,29
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADISTIQUES	6,00	244.771,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	437.822,63	258.444,22	-40,97%
2	Consum de béns corrents i serveis	61.691,86	30.728,30	-50,19%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**499.514,49**	**289.172,52**	**-42,11%**
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	**499.514,49**	**289.172,52**	**-42,11%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O03	**Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O04	**Realitzar els treballs de qüestions estratègiques i de gestió de les estadístiques oficials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O05	**Difondre la informació estadística relativa a les Estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O06	**Difondre Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O07	**Realitzar els treballs de Metodologia de recol·lecció, processament, disseminació i anàlisi.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O08	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O03	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.
O04	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, 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.
O05	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.
O06	A03	Realitzar AE d'Estadístiques de les empreses: A096.
	A08	Realitzar les següents activitats estadístiques de Sectors productius i conjuntura: A233.
O07	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.
O08	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			289.172,52	**9.646,86**	**9.646,86**	**9.646,86**	**0,00**	**318.113,10**
1	Despeses de personal		258.444,22	0,00	0,00	0,00	0,00	258.444,22
11	Personal Fix		223.761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	223.761,17
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		223.761,17					223.761,17
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	218.888,68					218.888,68
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	4.872,49					4.872,49
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		34.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	34.683,05
160	Quotes seguretat social		34.683,05					34.683,05
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	34.683,05					34.683,05
2	Consum de béns corrents i serveis		30.728,30	9.646,86	9.646,86	9.646,86	0,00	59.668,88
20	Lloguers i Cànons		10.978,30	9.646,86	9.646,86	9.646,86	0,00	39.918,88
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		10.978,30	9.646,86	9.646,86	9.646,86		39.918,88
20805	Renovació de llicències	V2024	8.572,94	8.572,94	8.572,94	8.572,94		34.291,76
20805	Renovació de llicències	V2025	1.073,92	1.073,92	1.073,92	1.073,92		4.295,68
20805	Renovació de llicències	P2026	1.331,44					1.331,44
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	P2026	5.000,00					5.000,00
22	Material, subministraments i altres		14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		14.750,00					14.750,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2023	18.000,00					18.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2024	-18.000,00					-18.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	10.000,00					10.000,00
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2026	4.750,00					4.750,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES	5,00	195.872,05
CAP D'ÀREA ANALI. INFORMACIÓ ESTADIST.	1,00	48.993,73

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0243 - Coordinació estadística

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	346.191,32	382.077,49	10,37%
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**346.191,32**	**382.077,49**	**10,37%**
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	**346.191,32**	**382.077,49**	**10,37%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O04	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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, A236.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'activitats polítiques: A238.
	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, A237, A239, A240.
	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, A221, A222, A224, A225.
	A04	Realitzar les següents activitats estadístiques d'Anuaris i compendis similars: A175, A177, A178, A180 i A182. A243.
	A05	Realitzar la següent activitat estadística de Medi Ambient i multiàmbit: A165, A166, A167, A168, A169, A171, A172, A173, A174.
O04	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			382.077,49	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.077,49**
1	Despeses de personal		382.077,49	0,00	0,00	0,00	0,00	382.077,49
11	Personal Fix		330.802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	330.802,78
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		330.802,78					330.802,78
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	295.579,18					295.579,18
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	15.576,48					15.576,48
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	19.647,12					19.647,12
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		51.274,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51.274,71
160	Quotes seguretat social		51.274,71					51.274,71
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	51.274,71					51.274,71

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA COORDINACIÓ ESTADÍSTICA	1,00	50.629,66
DIRECTOR D'ESTADÍSTICA	1,00	76.114,71
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTICS	5,00	193.492,80
TÈCNIC ADMINISTRATIU D'ESTADÍSTIQUES	1,00	24.832,33
JURISTA D'ESTADÍSTICA	1,00	19.170,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0244 - Recollida de dades

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	209.621,89	218.022,36	4,01%
2	Consum de béns corrents i serveis	463.959,22	456.674,09	-1,57%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	72.000,00	72.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**745.581,11**	**746.696,45**	**0,15%**
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	**745.581,11**	**746.696,45**	**0,15%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O04	**Recollir la informació estadística relativa a les estadístiques demogràfiques i socials.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O05	**Difondre Estadístiques econòmiques.**	I01	Complir amb els paràmetres estipulats al programa estadístic 2025.
O06	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O04	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.
O05	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.
O06	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			746.696,45	**525.876,47**	**525.876,47**	**453.876,47**	**0,00**	**2.252.325,86**
1	Despeses de personal		218.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	218.022,36
11	Personal Fix		188.771,89	0,00	0,00	0,00	0,00	188.771,89
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		188.771,89					188.771,89
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	187.164,60					187.164,60
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	1.607,29					1.607,29
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		29.250,47	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,47
160	Quotes seguretat social		29.250,47					29.250,47
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	29.250,47					29.250,47
2	Consum de béns corrents i serveis		456.674,09	453.876,47	453.876,47	453.876,47	0,00	1.818.303,50
20	Lloguers i Cànons		797,62	0,00	0,00	0,00	0,00	797,62
205	Lloguer de mobiliari i efectes		797,62					797,62
20500	Lloguer de mobiliari i efectes	P2026	797,62					797,62
22	Material, subministraments i altres		455.876,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47	0,00	1.817.505,88
220	Material d'oficina		2.000,00					2.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	1.000,00					1.000,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2026	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		453.876,47	453.876,47	453.876,47	453.876,47		1.815.505,88
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2024	411.815,81	401.815,81	401.815,81	401.815,81		1.617.263,24
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2025	42.060,66	52.060,66	52.060,66	52.060,66		198.242,64
4	Transferències corrents		72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	216.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	216.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		72.000,00	72.000,00	72.000,00			216.000,00
48290	Ajuts a famílies	V2025	72.000,00	72.000,00	72.000,00			216.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
ENQUESTADOR D'ESTADÍSTIQUES	6,00	137.793,62
RESPONSABLE DE RECOLLIDA DE DADES	1,00	15.247,86
CONTROLADOR DE DADES	3,00	49.664,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 190 - Departament d'Estadística / PR0245 - Estadístiques econòmiques

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	339.826,09	369.033,43	8,59%
2	Consum de béns corrents i serveis	41.000,00	16.000,00	-60,98%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**380.826,09**	**385.033,43**	**1,10%**
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	**380.826,09**	**385.033,43**	**1,10%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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, A242.
	A05	Realitzar les següents activitats estadístiques de Finances públiques, fiscals i de les estadístiques del sector públic: A132, A133, A134, A135 i A136, A241.
	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			385.033,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**385.033,43**
1	Despeses de personal		369.033,43	0,00	0,00	0,00	0,00	369.033,43
11	Personal Fix		319.466,87	0,00	0,00	0,00	0,00	319.466,87
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		319.466,87					319.466,87
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	284.841,36					284.841,36
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	34.625,51					34.625,51
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		49.566,56	0,00	0,00	0,00	0,00	49.566,56
160	Quotes seguretat social		49.566,56					49.566,56
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	49.566,56					49.566,56
2	Consum de béns corrents i serveis		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
22	Material, subministraments i altres		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
226	Altres serveis		1.000,00					1.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		15.000,00					15.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ANÀLISI DADES ESTADÍSTIQUES	7,00	303.863,16
CAP D'ÀREA ESTADÍSTIQUES ECONÒMIQUES	1,00	50.778,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 inclouenels 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.321.309,63	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.591.158,87	229.126,71
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**2.912.468,50**	**229.126,71**
6	Inversions reals	6.992.500,00	19.180.000,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00
	Total despeses de capital	**6.992.500,00**	**19.180.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**9.904.968,50**	**19.409.126,71**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
550	**Departament de Territori**	PR0194	Edificis Públics	3.553.968,50
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0194	Edificis Públics	3.701.000,00
		IN0077	Edificis Públics - Eficiència energètica	1.500.000,00
		IN0095	Refecció façana Edifici Obac	1.150.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.141.226,68	1.321.309,63	15,78%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.486.048,88	1.490.158,87	0,28%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.627.275,56**	**2.811.468,50**	**7,01%**
6	Inversions reals	1.109.500,00	742.500,00	-33,08%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.109.500,00**	**742.500,00**	**-33,08%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.736.775,56**	**3.553.968,50**	**-4,89%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 infraestructures 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.
O02	**Mantenir, conservar i millorar les infraestructures 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 infraestructures.
	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 infraestructures 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.
O02	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 infraestructures.
	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 infraestructures 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			3.553.968,50	**1.009.989,37**	**679.989,37**	**669.147,97**	**0,00**	**5.913.095,21**
1	Despeses de personal		1.321.309,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.309,63
11	Personal Fix		1.144.055,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.055,81
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		1.144.055,81					1.144.055,81
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	956.078,21					956.078,21
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	152.441,61					152.441,61
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	1.325,04					1.325,04
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	31.373,62					31.373,62
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	2.837,33					2.837,33
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		177.253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	177.253,82
160	Quotes seguretat social		177.253,82					177.253,82
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	177.253,82					177.253,82
2	Consum de béns corrents i serveis		1.490.158,87	79.989,37	79.989,37	69.147,97	0,00	1.719.285,58
20	Lloguers i Cànons		16.071,17	836,00	836,00	836,00	0,00	18.579,17
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		3.336,00	836,00	836,00	836,00		5.844,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	V2025	836,00	836,00	836,00	836,00		3.344,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	2.500,00					2.500,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		1.000,00	0,00	0,00			1.000,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2024	89.661,00	114.897,75	140.134,50			344.693,25
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	P2026	-88.661,00	-114.897,75	-140.134,50			-343.693,25
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		11.735,17					11.735,17
20805	Renovació de llicències	P2026	11.735,17					11.735,17
21	Reparació, manteniment i conservació		718.952,50	76.987,98	76.987,98	68.311,97	0,00	941.240,43
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		342.000,00	68.311,97	68.311,97	68.311,97		546.935,91
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	V2024	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00		268.000,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	275.000,00	1.311,97	1.311,97	1.311,97		278.935,91
213	Reparació. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		376.952,50	8.676,01	8.676,01	0,00	0,00	394.304,52
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	V2024	7.933,53	7.933,53	7.933,53			23.800,59
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	V2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	369.018,97	742,48	742,48			370.503,93
22	Material, subministraments i altres		753.935,20	2.165,39	2.165,39	0,00	0,00	758.265,98
221	Subministraments		433.025,00					433.025,00
22100	Energia elèctrica	P2026	177.500,00					177.500,00
22110	Aigua	P2026	3.750,00					3.750,00
22140	Vestuari	P2026	18.000,00					18.000,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2026	100,00					100,00
22180	Productes de neteja	P2026	3.500,00					3.500,00
22190	Altres subministraments	P2026	230.175,00					230.175,00
222	Comunicacions		13.061,00					13.061,00
22200	Serveis telefònics	P2026	13.061,00					13.061,00
223	Transport		45.000,00					45.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22330	Altres transports	P2026	45.000,00					45.000,00
225	Tributs		3.500,00					3.500,00
22500	Tributs locals	P2026	3.500,00					3.500,00
226	Altres serveis		40.200,00					40.200,00
22650	Despeses de comunitat	P2026	40.200,00					40.200,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		219.149,20	2.165,39	2.165,39			223.479,98
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2025	2.125,01	2.125,01	2.125,01			6.375,03
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	202.024,19	40,38	40,38			202.104,95
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	5.000,00					5.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2026	10.000,00					10.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
230	Reembors ament de dietes		600,00					600,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	600,00					600,00
231	Locomoció		600,00					600,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	600,00					600,00
6	Inversions reals		742.500,00	930.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	2.872.500,00
60	Inversions noves		42.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		7.500,00					7.500,00
60380	Maquinària i equipament industrial	P2026	7.500,00					7.500,00
605	Mobiliari i estris		5.000,00					5.000,00
60500	Mobiliari	P2026	5.000,00					5.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		30.000,00	30.000,00				60.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2026	30.000,00	30.000,00				60.000,00
61	Inversions de reposició		700.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	2.800.000,00
612	Edificis i altres construccions		700.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00		2.800.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2026	700.000,00	900.000,00	600.000,00	600.000,00		2.800.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CONSERGE	1,00	41.201,09
OPERARI DE MANTENIMENT	32,00	1.012.154,20
ADM. ÀREA SUPORT I MANTENIMENT ED. PÚBLICS	1,00	23.683,44
CAP D'ÀREA SUPORT MANTENIMENT EDIFICIS	1,00	54.640,29
RESPONSABLE DE MANTENIMENT	2,00	82.194,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% 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	1.664.424,25	1.500.000,00	-9,88%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**1.664.424,25**	**1.500.000,00**	**-9,88%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.664.424,25**	**1.500.000,00**	**-9,88%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
6	Inversions reals		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
61	Inversions de reposició		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		1.500.000,00					1.500.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2025	1.500.000,00					1.500.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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

45000.00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% 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		1.150.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**1.150.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**1.150.000,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

5.2. INDICADORS

Codi objectiu	Descripció Objectiu	Codi indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar l'eficiència energètica de l'edifici Administratiu de l'Obac.**	I01	Execució: 100% al 2026.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

5.3. ACTIVITATS

Codi objectiu	Codi activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Dur a terme els treballs de refecció de la façana nord l'edifici Administratiu de l'Obac.
	A02	Dur a terme la redacció i la direcció dels treballs de refecció de la façana de l'edifici Administratiu de l'Obac.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.150.000,00	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.150.000,00**
6	Inversions reals		1.150.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.150.000,00
60	Inversions noves		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		150.000,00					150.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2026	150.000,00					150.000,00
61	Inversions de reposició		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
612	Edificis i altres construccions		1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			4.000.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2025	1.000.000,00	1.000.000,00				2.000.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2026		500.000,00	1.500.000,00			2.000.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

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
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	126.325,18	126.325,00	0,00	126.325,18
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	150.000,00	1.000.000,00
2027	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2028	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / IN0095 - Refecció façana Edifici Obac

5.7. JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ

LOCALITZACIÓ

Escaldes-Engordany

SISTEMA DE CÀLCUL

Estimació dels tècnics del Ministeri.

NOMBRE D'UNITATS FÍSIQUES

1 renovació de la façana.

ESTIMACIÓ DE LES DESPESES CORRENTS

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0194 - Edificis Públics

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	39.500,00	101.000,00	155,70%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**39.500,00**	**101.000,00**	**155,70%**
6	Inversions reals	3.475.080,00	3.600.000,00	3,59%
7	Transferències de capital	200.000,00	0,00	-100,00%
	Total despeses capital	**3.675.080,00**	**3.600.000,00**	**-2,04%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.714.580,00**	**3.701.000,00**	**-0,37%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 infraestructures 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 infraestructures.
	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 infraestructures 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, góndoles.
	A07	Canvi de panys, reparació, finestres, portes d'edificis, 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			3.701.000,00	**5.300.000,00**	**4.750.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**17.751.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
212	Reparació i cons, edificis i altres construccions		60.000,00					60.000,00
21200	Repar. i conserv. Edificis i altres construccions	P2026	60.000,00					60.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		30.000,00					30.000,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	30.000,00					30.000,00
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	P2026	5.000,00					5.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
230	Reembors ament de dietes		3.000,00					3.000,00
23000	Reembors ament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	3.000,00					3.000,00
231	Locomoció		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	3.000,00					3.000,00
6	Inversions reals		3.600.000,00	5.300.000,00	4.750.000,00	4.000.000,00	0,00	17.650.000,00
60	Inversions noves		50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
609	Estudis i projectes d'inversió		50.000,00	150.000,00				200.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	V2024	50.000,00					50.000,00
60910	Estudis i projectes d'inversió	P2026		150.000,00				150.000,00
61	Inversions de reposició		3.550.000,00	5.150.000,00	4.750.000,00	4.000.000,00	0,00	17.450.000,00
612	Edificis i altres construccions		2.800.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		15.200.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2024	200.000,00					200.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	V2025	650.000,00					650.000,00
61200	Conservació i millora d'edificis	P2026	1.950.000,00	4.400.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		14.350.000,00
613	Maquinària, instal·lacions i equipaments		750.000,00	750.000,00	750.000,00			2.250.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2024	1.000.000,00					1.000.000,00
61300	Reposició i millora material d'instal·lacions	V2025	-250.000,00	750.000,00	750.000,00			1.250.000,00
7	Transferències de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	A organismes autònoms administratius i parapúbl.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	A entitats parapúbliques		0,00					0,00
71111	Servei Andorrà Assistència Sanitària	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.3.3.02	Parc mòbil

Unitat responsable: Dept. Segur. Industrial, Reg. 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 al'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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	553.689,53	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.185.429,94	1.260.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**1.739.119,47**	**1.260.000,00**
6	Inversions reals	300.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**300.000,00**	**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	**2.039.119,47**	**1.260.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
170	**Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles**	PR0065	Transports de l'Administració	827.368,25
550	**Departament de Territori**	PR0040	Parc mòbil	1.211.751,22

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	17.778,30	103.368,25	481,43%
2	Consum de béns corrents i serveis	453.500,00	424.000,00	-6,50%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**471.278,30**	**527.368,25**	**11,90%**
6	Inversions reals	340.000,00	300.000,00	-11,76%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**340.000,00**	**300.000,00**	**-11,76%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**811.278,30**	**827.368,25**	**1,98%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. Segur. Industrial, Reg. 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. Segur. Industrial, Reg. 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			827.368,25	**420.000,00**	**420.000,00**	**420.000,00**	**0,00**	**2.087.368,25**
1	Despeses de personal		103.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	103.368,25
11	Personal Fix		89.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	89.697,65
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		89.697,65					89.697,65
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	70.402,25					70.402,25
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	16.295,40					16.295,40
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	3.000,00					3.000,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		13.670,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.670,60
160	Quotes seguretat social		13.670,60					13.670,60
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	13.670,60					13.670,60
2	Consum de béns corrents i serveis		424.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	1.684.000,00
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	P2026	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	P2026	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		421.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00	1.681.000,00
221	Subministraments		420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		1.680.000,00
22120	Carburants per a locomoció	V2025	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00		1.680.000,00
22120	Carburants per a locomoció	P2026		0,00	0,00	0,00		0,00
222	Comunicacions		1.000,00					1.000,00
22200	Serveis telefònics	P2026	1.000,00					1.000,00
6	Inversions reals		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
60	Inversions noves		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
604	Material de transport		80.000,00					80.000,00
60400	Vehicles	P2026	80.000,00					80.000,00
61	Inversions de reposició		220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
614	Material de transport		220.000,00					220.000,00
61400	Vehicles	P2026	220.000,00					220.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 170 - Dept. Segur. Industrial, Reg. i Vehicles / PR0065 - Transports de l'Administració

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
RESPONSABLE DEL PARC MOBIL	2,00	95.797,01

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0040 - Parc mòbil

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	420.622,29	450.321,28	7,06%
2	Consum de béns corrents i serveis	680.986,78	761.429,94	11,81%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.101.609,07**	**1.211.751,22**	**10,00%**
6	Inversions reals	6.000,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**6.000,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.107.609,07**	**1.211.751,22**	**9,40%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O03	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O03	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
RESPONSABLE DEL TALLER MECANIC	1,00	70.652,65
MECANIC	7,00	76.669,32
MECANIC DE DIAGNOSIS I SISTEMES	7,00	213.907,97
RESPONSABLE VEHICLES INDUSTRIALS	1,00	17.883,45
ENCARREGAT DEL TALLER MECANIC	1,00	38.363,01

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.3.3.03 Serveis generals

Unitat responsable: Gabinet del Cap de Govern
Departament de Protocol
Secretaria General
Departament d'Energia i Transports
Gabinet Tècnic de Presidència
Departament de Pressupost i Patrimoni
Departament de Territori
Departament d'Urbanisme
1. Departament de Transformació Digital

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	1.321.309,63	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.591.158,87	229.126,71
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**2.912.468,50**	**229.126,71**
6	Inversions reals	6.992.500,00	19.180.000,00
7	Transferències de capital	0,00	0,00
	Total despeses de capital	**6.992.500,00**	**19.180.000,00**
8	Actius financers		0,00
9	Passius financers		0,00
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**0,00**	**0,00**
	TOTAL	**9.904.968,50**	**19.409.126,71**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
550	**Departament de Territori**	PR0194	Edificis Públics	3.553.968,50
560	**Departament d'Urbanisme**	PR0194	Edificis Públics	3.701.000,00
		IN0077	Edificis Públics - Eficiència energètica	1.500.000,00
		IN0095	Refecció façana Edifici Obac	1.150.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	121.811,78	128.436,23	5,44%
2	Consum de béns corrents i serveis	800,00	800,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**122.611,78**	**129.236,23**	**5,40%**
6	Inversions reals	3.000,00	2.400,00	-20,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**3.000,00**	**2.400,00**	**-20,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**125.611,78**	**131.636,23**	**4,80%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	900 reportatges d'actes oficials, 15 reportatges per pàgines web, 900 Entrades Gabinet de Comunicació, unes 7.000 fotografies pujades al Flickr del Govern d'Andorra.
O02	**Assegurar l'arxiu fotogràfic.**	I01	Arxiu fet: 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 participen 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	Despeses corrents.
	A05	Compra i renovació de material.
O02	A01	Elaboració i arxiu dels àlbums.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			131.636,23	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.636,23**
1	Despeses de personal		128.436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	128.436,23
11	Personal Fix		111.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.207,64
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		111.207,64					111.207,64
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	78.192,59					78.192,59
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	30.185,16					30.185,16
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	2.829,89					2.829,89
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,59
160	Quotes seguretat social		17.228,59					17.228,59
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	17.228,59					17.228,59
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	P2026	800,00					800,00
6	Inversions reals		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
60	Inversions noves		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
606	Equipaments per a processos d'informació		2.400,00					2.400,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	2.400,00					2.400,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
FOTÒGRAF	2,00	121.267,60

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	110.216,85	114.723,59	4,09%
2	Consum de béns corrents i serveis	4.739,50	4.644,41	-2,01%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**114.956,35**	**119.368,00**	**3,84%**
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	**114.956,35**	**119.368,00**	**3,84%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			119.368,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.368,00**
1	Despeses de personal		114.723,59	0,00	0,00	0,00	0,00	114.723,59
11	Personal Fix		99.327,85	0,00	0,00	0,00	0,00	99.327,85
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		99.327,85					99.327,85
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	79.688,65					79.688,65
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	19.639,20					19.639,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.395,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,74
160	Quotes seguretat social		15.395,74					15.395,74
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	15.395,74					15.395,74
2	Consum de béns corrents i serveis		4.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,41
20	Lloguers i Cànons		4.644,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,41
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		4.644,41					4.644,41
20805	Renovació de llicències	P2026	4.644,41					4.644,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
MAQUETISTA D'IMATGE GRÀFICA	1,00	55.515,34
CAP D'UNITAT D'IMATGE GRÀFICA	1,00	54.864,94

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0181 - Comunicació

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	277.556,90	281.935,84	1,58%
2	Consum de béns corrents i serveis	68.989,44	64.482,92	-6,53%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**346.546,34**	**346.418,76**	**-0,04%**
6	Inversions reals	5.000,00	2.500,00	-50,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**5.000,00**	**2.500,00**	**-50,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**351.546,34**	**348.918,76**	**-0,75%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			348.918,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348.918,76**
1	Despeses de personal		281.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	281.935,84
10	Alts Càrrecs		180.185,98	0,00	0,00	0,00	0,00	180.185,98
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		180.185,98					180.185,98
10010	Personal de relació especial	P2026	180.185,98					180.185,98
11	Personal Fix		63.914,27	0,00	0,00	0,00	0,00	63.914,27
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		63.914,27					63.914,27
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	47.856,59					47.856,59
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	16.057,68					16.057,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		37.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37.835,59
160	Quotes seguretat social		37.835,59					37.835,59
16005	Quotes seguretat social, personal relació especial	P2026	27.928,81					27.928,81
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	9.906,78					9.906,78
2	Consum de béns corrents i serveis		64.482,92	0,00	0,00	0,00	0,00	64.482,92
20	Lloguers i Cànons		417,92	0,00	0,00	0,00	0,00	417,92
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		417,92					417,92
20805	Renovació de llicències	P2026	417,92					417,92
22	Material, subministraments i altres		64.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.065,00
220	Material d'oficina		2.385,00					2.385,00
22020	Premsa i revistes	P2026	2.385,00					2.385,00
222	Comunicacions		1.680,00					1.680,00
22200	Serveis telefònics	P2026	1.680,00					1.680,00
226	Altres serveis		40.000,00					40.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2026	40.000,00					40.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		20.000,00					20.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	20.000,00					20.000,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMUNICACIÓ	1,00	30.945,18
SUPORT DE MITJANS DE COMUNICACIÓ	1,00	39.886,33
RELACIÓ ESPECIAL GABINET COMUNICACIÓ	4,00	208.114,79

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 100 - Gabinet del Cap de Govern / PR0182 - Audiovisuals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	140.431,40	118.678,71	-15,49%
2	Consum de béns corrents i serveis	12.512,00	11.396,00	-8,92%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**152.943,40**	**130.074,71**	**-14,95%**
6	Inversions reals	20.000,00	14.000,00	-30,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.000,00**	**14.000,00**	**-30,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**172.943,40**	**144.074,71**	**-16,69%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	Estar al servei de 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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			144.074,71	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.074,71**
1	Despeses de personal		118.678,71	0,00	0,00	0,00	0,00	118.678,71
11	Personal Fix		102.752,22	0,00	0,00	0,00	0,00	102.752,22
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		102.752,22					102.752,22
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	87.602,75					87.602,75
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	13.135,20					13.135,20
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	1.893,36					1.893,36
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	19,42					19,42
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	101,49					101,49
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		15.926,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.926,49
160	Quotes seguretat social		15.926,49					15.926,49
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	15.926,49					15.926,49
2	Consum de béns corrents i serveis		11.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.396,00
20	Lloguers i Cànons		2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		2.000,00					2.000,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	2.000,00					2.000,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		120,00					120,00
20805	Renovació de llicències	P2026	120,00					120,00
21	Reparació, manteniment i conservació		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.000,00					2.000,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		7.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,00
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22190	Altres subministraments	P2026	2.500,00					2.500,00
222	Comunicacions		4.776,00					4.776,00
22200	Serveis telefònics	P2026	4.776,00					4.776,00
6	Inversions reals		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
60	Inversions noves		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		14.000,00					14.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
OPERADOR D'AUDIOVISUAL	1,00	24.027,12
TÈCNIC SUPORT D'AUDIOVISUAL I RADIO	2,00	88.597,84

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 105 - Departament de Protocol / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	305.411,08	357.445,33	17,04%
2	Consum de béns corrents i serveis	66.670,64	65.521,54	-1,72%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		2.000,00	
	Total despeses corrents	**372.081,72**	**424.966,87**	**14,21%**
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	**372.081,72**	**424.966,87**	**14,21%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2024: 385. Actes protocol·laris realitzats durant els 5 primers mesos del 2025: 54.
O02	**Proporcionar als ministeris l'entorn necessari en termes protocol·laris.**	I01	Nombre de banderes adquirides per a diversos actes any 2024 i 6 primers mesos del 2025: 84 banderes Aprox.
O03	**Dotar el Departament dels recursos necessaris per fer front a l'activitat diària.**	I01	Funcionament correcte (si/no). Estocs de regals institucionals i insignies al dia (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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			424.966,87	**7.975,44**	**8.100,84**	**8.314,02**	**8.527,20**	**457.884,37**
1	Despeses de personal		357.445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	357.445,33
10	Alts Càrrecs		68.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.622,45
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		68.622,45					68.622,45
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	68.622,45					68.622,45
11	Personal Fix		206.597,96	0,00	0,00	0,00	0,00	206.597,96
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		206.597,96					206.597,96
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	188.267,63					188.267,63
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	11.242,38					11.242,38
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	7.087,95					7.087,95
13	Agents de l'Administració de caràcter eventual		34.264,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.264,20
130	Remuneracions bàsiq. i altres d'eventuals		34.264,20					34.264,20
13000	Sou base agent Administració de caràcter eventual	P2026	34.264,20					34.264,20
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		47.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.960,72
160	Quotes seguretat social		47.960,72					47.960,72
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	10.636,58					10.636,58
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	32.013,18					32.013,18
16050	Quotes SS agent Administració caràcter eventual	P2026	5.310,96					5.310,96
2	Consum de béns corrents i serveis		65.521,54	7.975,44	8.100,84	8.314,02	8.527,20	98.439,04
20	Lloguers i Cànons		7.850,04	7.975,44	8.100,84	8.314,02	8.527,20	40.767,54
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		7.850,04	7.975,44	8.100,84	8.314,02	8.527,20	40.767,54
20805	Renovació de llicències	P2026	7.850,04	7.975,44	8.100,84	8.314,02	8.527,20	40.767,54
22	Material, subministraments i altres		57.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.671,50
220	Material d'oficina		1.287,50					1.287,50
22020	Premsa i revistes	P2026	1.287,50					1.287,50
221	Subministraments		200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2026	200,00					200,00
222	Comunicacions		984,00					984,00
22200	Serveis telefònics	P2026	984,00					984,00
223	Transport		200,00					200,00
22300	Transport mercaderies	P2026	200,00					200,00
226	Altres serveis		55.000,00					55.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	55.000,00					55.000,00
4	Transferències corrents		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		2.000,00					2.000,00
48220	A institucions sense finalitat de lucre	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP DE PROTOCOL DEL GOVERN	1,00	79.259,03
TÈCNIC DE PROTOCOL	6,00	228.595,26
TÈCNIC ADM. SERV. D'ADM. I GEST PRESSUPOST	1,00	25.607,40

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	1.523.674,45	1.706.825,60	12,02%
2	Consum de béns corrents i serveis	216.549,40	246.858,92	14,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	206.898,62	191.620,83	-7,38%
	Total despeses corrents	**1.947.122,47**	**2.145.305,35**	**10,18%**
6	Inversions reals	42.400,00	43.000,00	1,42%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**42.400,00**	**43.000,00**	**1,42%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.989.522,47**	**2.188.305,35**	**9,99%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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: 97. Certificats emesos sobre acords de Govern: 370. Respostes a preguntes i demandes d'informació contestades a Sindicatura: 118. Projectes de llei tramesos a Sindicatura per a tràmit parlamentari: 32. Criteris de proposicions de llei: 6. Convenis tramesos a Sindicatura per al tràmit parlamentari: 23. Nombre de correspondència entrada: 895. Nombre de correspondència sortida: 1145. Nombre de contractes: 6. Acords administratius: 9. Actes de juraments: 12.
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: 35 aproximadament.
O05	**Seguretat edificis.**	I01	Instal·lacions i millores 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O05	A01	Dotar de seguretat les Instal·lacions dels edificis 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			2.188.305,35	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.188.305,35**
1	Despeses de personal		1.706.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.825,60
10	Alts Càrrecs		1.226.358,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.358,73
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		1.226.358,73					1.226.358,73
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	1.226.358,73					1.226.358,73
11	Personal Fix		257.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	257.396,36
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		257.396,36					257.396,36
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	206.296,01					206.296,01
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	42.753,48					42.753,48
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	5.062,80					5.062,80
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	2.411,05					2.411,05
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	873,02					873,02
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		223.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	223.070,51
160	Quotes seguretat social		223.070,51					223.070,51
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	183.177,42					183.177,42
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	39.893,09					39.893,09
2	Consum de béns corrents i serveis		246.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	246.858,92
21	Reparació, manteniment i conservació		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		2.000,00					2.000,00
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	2.000,00					2.000,00
22	Material, subministraments i altres		243.858,92	0,00	0,00	0,00	0,00	243.858,92
220	Material d'oficina		1.200,00					1.200,00
22020	Premsa i revistes	P2026	1.200,00					1.200,00
221	Subministraments		4.331,89					4.331,89
22100	Energia elèctrica	P2026	4.331,89					4.331,89
222	Comunicacions		1.857,12					1.857,12
22200	Serveis telefònics	P2026	1.857,12					1.857,12
226	Altres serveis		49.500,00					49.500,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	7.500,00					7.500,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	5.000,00					5.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2026	12.000,00					12.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	25.000,00					25.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		186.969,91					186.969,91
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	150.969,91					150.969,91
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	36.000,00					36.000,00
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	P2026	1.000,00					1.000,00
4	Transferències corrents		191.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	191.620,83
48	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		191.620,83	0,00	0,00	0,00	0,00	191.620,83
482	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		191.620,83					191.620,83

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
48249	Altres institucions	P2026	191.620,83					191.620,83
6	Inversions reals		43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
60	Inversions noves		32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
603	Maquinària, instal·lacions i equipament		5.000,00					5.000,00
60390	Altra maquinària i equipament	P2026	5.000,00					5.000,00
605	Mobiliari i estris		2.000,00					2.000,00
60510	Equipaments d'oficina	P2026	2.000,00					2.000,00
608	Altre immobilitzat material		25.000,00					25.000,00
60870	Equipaments de seguretat	P2026	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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'UNITAT SECRETARIA GRAL GOV	1,00	51.084,17
LLETRAT DEL GABINET JURIDIC	1,00	64.727,66
TECNIC SUPORT SERV.SUPER. CONTR. ED.	1,00	57.784,44
CAP DE GOVERN	1,00	110.394,82
MINISTRA AFERS SOCIALS I FUNCIO PUBLICA	1,00	99.759,00
MINISTRA CULTURA, JOVENTUT I ESPORTS	1,00	93.853,26
MINISTRE MEDI AMBIENT, AGR. I RAMADERIA	1,00	93.853,26
MINISTRE FINANCES	1,00	93.853,26
MINISTRA DE JUSTICIA I INTERIOR	1,00	93.853,26
MINISTRA DE SALUT	1,00	93.853,26
MINISTRE DE TERRITORI I URBANISME	1,00	93.853,26
MINISTRA PRESIDENCIA, ECO., TREB. I HAB.	1,00	86.946,35
MINISTRE DE TURISME I COMERÇ	1,00	93.853,26
SECRETÀRIA GENERAL DEL GOVERN	1,00	80.050,12
TÈCNIC DE SUPORT DE LA SECRETARIA GRAL.	2,00	86.006,20
MINISTRE REL. INST., EDUCAC. I UNIV.	1,00	93.853,26
ADMINISTRATIU RECEPCIÓ SECRETARIA GENERA	1,00	21.525,93
MINISTRA D'AFERS EXTERIORS	1,00	93.853,26
MINISTRE DE FUNCIÓ PÚBLICA I TRANS. DIG.	1,00	93.853,26
MINISTRA D'AFERS SOCIALS	1,00	93.853,26

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0005 - Gabinet Jurídic

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	667.808,11	682.028,18	2,13%
2	Consum de béns corrents i serveis	705.958,80	506.887,50	-28,20%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.373.766,91**	**1.188.915,68**	**-13,46%**
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	**1.373.766,91**	**1.188.915,68**	**-13,46%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2023: 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 any: 80.
O03	**Assessorar les comissions de les quals 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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'exercici 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 quals 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.188.915,68	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.188.915,68**
1	Despeses de personal		682.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	682.028,18
11	Personal Fix		590.457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	590.457,49
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		590.457,49					590.457,49
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	526.254,96					526.254,96
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	41.584,21					41.584,21
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	22.618,32					22.618,32
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		91.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	91.570,69
160	Quotes seguretat social		91.570,69					91.570,69
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	91.570,69					91.570,69
2	Consum de béns corrents i serveis		506.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	506.887,50
20	Lloguers i Cànons		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		5.500,00					5.500,00
20805	Renovació de llicències	P2026	5.500,00					5.500,00
22	Material, subministraments i altres		501.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	501.387,50
220	Material d'oficina		1.387,50					1.387,50
22020	Premsa i revistes	P2026	1.287,50					1.287,50
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	100,00					100,00
226	Altres serveis		500.000,00					500.000,00
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2026	500.000,00					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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL GABINET JURÍDIC	3,00	91.753,10
LLETRAT DEL GABINET JURÍDIC	6,00	383.582,08
CAP DEL GABINET JURÍDIC	1,00	51.844,86
PROCURADOR	1,00	44.129,68
TÈCNIC ADMINISTRATIU REFERENT GAB. JUR.	1,00	28.639,08
JURISTA D'AFERS EUROPEUS	1,00	36.774,70

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0009 - Reprografia

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	125.102,38	133.261,51	6,52%
2	Consum de béns corrents i serveis	55.000,00	75.000,00	36,36%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**180.102,38**	**208.261,51**	**15,64%**
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	**180.102,38**	**208.261,51**	**15,64%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 impressions.
		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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			208.261,51	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.261,51**
1	Despeses de personal		133.261,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.261,51
11	Personal Fix		115.377,89	0,00	0,00	0,00	0,00	115.377,89
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		115.377,89					115.377,89
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	81.604,57					81.604,57
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	33.773,32					33.773,32
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		17.883,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.883,62
160	Quotes seguretat social		17.883,62					17.883,62
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	17.883,62					17.883,62
2	Consum de béns corrents i serveis		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
21	Reparació, manteniment i conservació		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		75.000,00					75.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	75.000,00					75.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
REPROGRAFIA	3,00	128.548,63

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0010 - Nuncis

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	79.241,12	94.595,00	19,38%
2	Consum de béns corrents i serveis	24.234,40	33.188,00	36,95%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**103.475,52**	**127.783,00**	**23,49%**
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	**103.475,52**	**127.783,00**	**23,49%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O02	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 confirmació de recepció.
O02	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			127.783,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.783,00**
1	Despeses de personal		94.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.595,00
11	Personal Fix		81.900,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,86
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		81.900,86					81.900,86
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	67.799,49					67.799,49
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	14.028,60					14.028,60
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	72,77					72,77
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		12.694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.694,14
160	Quotes seguretat social		12.694,14					12.694,14
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	12.694,14					12.694,14
2	Consum de béns corrents i serveis		33.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.188,00
22	Material, subministraments i altres		33.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.188,00
221	Subministraments		2.500,00					2.500,00
22140	Vestuari	P2026	2.500,00					2.500,00
222	Comunicacions		30.688,00					30.688,00
22200	Serveis telefònics	P2026	288,00					288,00
22210	Serveis postals i telegràfics	P2026	30.400,00					30.400,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
NUNCI	3,00	89.798,35

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	28.200,00	18.480,00	-34,47%
	Total despeses corrents	**28.200,00**	**18.480,00**	**-34,47%**
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	**28.200,00**	**18.480,00**	**-34,47%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			18.480,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.480,00**
4	Transferències corrents		18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
46	A corporacions locals		18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
462	A corporacions locals		18.480,00					18.480,00
46200	Tractament informàtic	P2026	18.480,00					18.480,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0294 - Protecció de dades

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	116.716,19	84.018,00	-28,02%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**116.716,19**	**84.018,00**	**-28,02%**
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	**116.716,19**	**84.018,00**	**-28,02%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Redacció pla 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			84.018,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.018,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		84.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,00
22	Material, subministraments i altres		84.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.018,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		84.018,00					84.018,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	84.018,00					84.018,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% 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			
7	Transferències de capital		500.000,00	
	Total despeses capital	**0,00**	**500.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**0,00**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0001 - Serveis Generals

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O04	**Atorgar els ajuts al sector de l'automòbil per tal d'assolir els objectius d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITEC).**	I01	Nombre d'ajuts atorgats per al desballestament de vehicles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0001 - Serveis Generals

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O04	A01	Atorgar els ajuts per a l'adquisició de vehicles nous.
	A02	Atorgar els ajuts per al desballestament de vehicles.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			500.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
7	Transferències de capital		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
78	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
782	A famílies i institucions sense finalitat de lucre		500.000,00					500.000,00
78245	A famílies	P2026	500.000,00					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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 125 - Departament d'Energia i Transports / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 150 - Gabinet Tècnic de Presidència / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	78.331,91	78.274,92	-0,07%
2	Consum de béns corrents i serveis	479.309,76	484.681,99	1,12%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	50.000,00	50.000,00	0,00%
	Total despeses corrents	**607.641,67**	**612.956,91**	**0,87%**
6	Inversions reals	30.000,00	20.500,00	-31,67%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**30.000,00**	**20.500,00**	**-31,67%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**637.641,67**	**633.456,91**	**-0,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Optimitzar l'estat de despesa del ministeri.**	I01	Contractes ministre.
		I02	Anàlisi objectius a assolir pel ministeri.
O02	**Augmentar progressivament el salari mínim.**	I01	Signatura de pactes.
O03	**Augmentar proximitat de institucions a la ciutadà.**	I01	Publicacions.
O04	**Implantar l'expedient electrònic.**	I01	Engegar projecte.
		I02	Nombre de reunions de les CD I CT.
		I03	Nombre SI que s'han integrat a Opentext.
		I04	Gestió de 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O04	A01	Coordinar polítiques amb entitats públiques així com augmentar el posicionament d'Andorra en l'esfera internacional.
	A02	Vetllar perquè 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			633.456,91	**447.612,99**	**447.612,99**	**447.612,99**	**447.612,99**	**2.423.908,87**
1	Despeses de personal		78.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.274,92
11	Personal Fix		67.770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	67.770,38
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		67.770,38					67.770,38
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	46.191,86					46.191,86
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	8.418,24					8.418,24
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	13.160,28					13.160,28
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		10.504,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,54
160	Quotes seguretat social		10.504,54					10.504,54
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	10.504,54					10.504,54
2	Consum de béns corrents i serveis		484.681,99	447.612,99	447.612,99	447.612,99	447.612,99	2.275.133,95
20	Lloguers i Cànons		447.612,99	447.612,99	447.612,99	447.612,99	447.612,99	2.238.064,95
202	Lloguer edificis i altres construccions		447.612,99	447.612,99	447.612,99	447.612,99	447.612,99	2.238.064,95
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	P2026	144.884,89	144.884,89	144.884,89	144.884,89	144.884,89	724.424,45
22	Material, subministraments i altres		35.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.569,00
220	Material d'oficina		3.569,00					3.569,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	500,00					500,00
22020	Premsa i revistes	P2026	3.069,00					3.069,00
221	Subministraments		1.000,00					1.000,00
22190	Altres subministraments	P2026	1.000,00					1.000,00
226	Altres serveis		11.000,00					11.000,00
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	10.000,00					10.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	1.000,00					1.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		20.000,00					20.000,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	5.000,00					5.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	15.000,00					15.000,00
23	Indemnitzacions per serveis		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
231	Locomoció		1.500,00					1.500,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	1.500,00					1.500,00
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.	P2026	50.000,00					50.000,00
6	Inversions reals		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
60	Inversions noves		20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
605	Mobiliari i estris		20.500,00					20.500,00
60500	Mobiliari	P2026	20.500,00					20.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	50.080,53
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE PRESSUPOST	1,00	24.430,92

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	198.991,06	240.689,95	20,96%
2	Consum de béns corrents i serveis	600.306,96	600.591,25	0,05%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**799.298,02**	**841.281,20**	**5,25%**
6	Inversions reals	29.300,00	29.300,00	0,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**29.300,00**	**29.300,00**	**0,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**828.598,02**	**870.581,20**	**5,07%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	Any 2024: Nombre de comandes (913) i vendes (3.185) totals de material gestionades per la Central de Compres. Any 2023: Nombre de comandes (845) i vendes (3.265) totals de material gestionades per la Central de Compres.
		I02	Nombre d'inventaris rotatius: 12. Import inventari: Any 2024: 215.532,69 €. 2023: 410.799,97 €.
		I03	Any 2024: Papereria i accessoris d'oficina: 167.578 €. Pedagògic: 29.302,41 €. Consumibles: 27.508,24 €. Impremta: 221.851,96 €. Àudio: 4.871,38 €. Neteja i manteniment: 42.578,29 €. Sanitari i farmàcia: 163.316,91 €. Telefonia: 21.451,94 €. Electrònica: 31.700 €. Ofimàtica: 12.170,13 €. Mobiliari: 246.076,19 €. Petits electrodomèstics: 10.056,24 €. Informàtica: 230.285,12 €.
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. Any 2024: 1 dia. Previsió any 2025: 1 dia.
		I02	Llistes quinzenals del material pendent de lliurament per part dels proveïdors.
O05	**Gestionar els expedients de sol·licitud, convalidació i renovació de classificació administrativa de les empreses nacionals i estrangeres, segons la Llei de CP i el Reglament de classificació administrativa de contractistes. Gestionar la secretaria de la JCA. La JCA promou normes o mesures de caràcter general que considera adequades per millorar el sistema de contractació. Resol les consultes de les administracions públiques, entitats que formen part del sector públic i particulars que tinguin un interès legítim, sobre l'aplicació de la Llei de CP i sobre el seu desenvolupament reglamentari. Té la funció de mediació entre l'òrgan de contractació i els contractistes, si és necessari.**	I01	Nombre d'empreses classificades i renovades.
		I02	Nombre de juntes i número de consultes resoltes.
		I03	Nombre de peticions i reunions amb l'empresa encarregada del manteniment de la plataforma.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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.
O03	A01	Redefinir la política de compres, analitzar noves vies de descomptes i fer més eficient la distribució i el magatzem.
O05	A01	Gestionar els expedients de classificació de les empreses nacionals i estrangeres.
	A02	Gestionar les consultes sobre contractació rebudes per les administracions i entitats públiques i dels particulars.
	A03	Desenvolupar i millorar la plataforma del registre que permet tramitar la classificació, la seva revisió i convalidació.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			870.581,20	**313.746,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**1.189.127,20**
1	Despeses de personal		240.689,95	0,00	0,00	0,00	0,00	240.689,95
11	Personal Fix		208.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	208.389,41
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		208.389,41					208.389,41
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	178.457,13					178.457,13
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	28.732,28					28.732,28
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	1.200,00					1.200,00
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		32.300,54	0,00	0,00	0,00	0,00	32.300,54
160	Quotes seguretat social		32.300,54					32.300,54
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	32.300,54					32.300,54
2	Consum de béns corrents i serveis		600.591,25	313.746,00	4.800,00	0,00	0,00	919.137,25
20	Lloguers i Cànons		79.794,00	79.794,00	0,00	0,00	0,00	159.588,00
206	Lloguer d'equipaments per a informàtica		79.794,00	79.794,00				159.588,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2024	78.000,00	78.000,00				156.000,00
20600	Lloguer d'equipaments per a informàtica	V2025	1.794,00	1.794,00				3.588,00
21	Reparació, manteniment i conservació		229.620,70	229.152,00	0,00	0,00	0,00	458.772,70
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		468,70					468,70
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	468,70					468,70
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		229.152,00	229.152,00				458.304,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2024	224.000,00	224.000,00				448.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	V2025	5.152,00	5.152,00				10.304,00
22	Material, subministraments i altres		291.176,55	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	300.776,55
220	Material d'oficina		260.800,00					260.800,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	200.000,00					200.000,00
22001	Impressió de documents	P2026	28.000,00					28.000,00
22010	Petit mobiliari i estris	P2026	1.800,00					1.800,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2026	31.000,00					31.000,00
221	Subministraments		23.600,00					23.600,00
22140	Vestuari	P2026	800,00					800,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2026	1.800,00					1.800,00
22180	Productes de neteja	P2026	21.000,00					21.000,00
222	Comunicacions		102,12					102,12
22200	Serveis telefònics	P2026	102,12					102,12
227	Treballs realitzats per altres empreses		6.674,43	4.800,00	4.800,00			16.274,43
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	V2025	4.800,00	4.800,00	4.800,00			14.400,00
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	666,41	0,00	0,00			666,41
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	1.208,02					1.208,02
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	P2026	7.800,00					7.800,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
61	Inversions de reposició		21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
615	Mobiliari i estris		21.500,00					21.500,00
61500	Reposició i millora de mobiliari	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	360.534,74	394.358,00	9,38%
2	Consum de béns corrents i serveis	7.732,04	7.977,18	3,17%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	634.511,32	701.889,93	10,62%
	Total despeses corrents	**1.002.778,10**	**1.104.225,11**	**10,12%**
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	**1.002.778,10**	**1.104.225,11**	**10,12%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Funcionament del departament.**	I01	Cost del servei.
O02	**Funcionament del departament.**	I01	Cost del servei.
O03	**Funcionament del departament.**	I01	Cost 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	Funcionament del departament.
	A04	Treball extern.
O02	A01	Funcionament del departament.
	A04	Treball extern.
O03	A01	Funcionament del departament.
	A04	Treball extern.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.104.225,11	**693.754,60**	**714.282,58**	**735.024,79**	**756.198,58**	**4.003.485,66**
1	Despeses de personal		394.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.358,00
11	Personal Fix		341.435,31	0,00	0,00	0,00	0,00	341.435,31
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		341.435,31					341.435,31
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	296.670,47					296.670,47
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	34.688,68					34.688,68
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	10.076,16					10.076,16
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		52.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	52.922,69
160	Quotes seguretat social		52.922,69					52.922,69
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	52.922,69					52.922,69
2	Consum de béns corrents i serveis		7.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,18
22	Material, subministraments i altres		7.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.977,18
227	Treballs realitzats per altres empreses		7.977,18					7.977,18
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	7.977,18					7.977,18
4	Transferències corrents		701.889,93	693.754,60	714.282,58	735.024,79	756.198,58	3.601.150,48
47	A empreses privades		701.889,93	693.754,60	714.282,58	735.024,79	756.198,58	3.601.150,48
472	A empreses privades		701.889,93	693.754,60	714.282,58	735.024,79	756.198,58	3.601.150,48
47290	A altres empreses privades	P2026	701.889,93	693.754,60	714.282,58	735.024,79	756.198,58	3.601.150,48

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
CAP D'ÀREA GABINE. TEC. COORD. PAIS.I MAT.	1,00	58.118,57
CAP D'ÀREA D'OBRA PÚBLICA	1,00	67.244,46
DIRECTOR DE TERRITORI	1,00	95.586,91
INSPECTOR TEC. OCUP. REGU. VIA PÚBLICA	1,00	40.839,76
TÈCNIC D'OBRES PÚBLIQUES	1,00	46.134,79
TÈCNIC DE DELINEACIÓ	1,00	32.484,56
TÈCNIC PLANIFICACIÓ I OCUPACIÓ TERR.	1,00	40.060,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 550 - Departament de Territori / PR0194 - Edificis Públics

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis		620,00	
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**0,00**	**620,00**	
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**	**620,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 infraestructures 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 infraestructures.
	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 infraestructures 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			620,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
22	Material, subministraments i altres		620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
222	Comunicacions		620,00					620,00
22200	Serveis telefònics	P2026	620,00					620,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 560 - Departament d'Urbanisme / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	902.825,80	1.028.396,70	13,91%
2	Consum de béns corrents i serveis	449.623,42	405.616,86	-9,79%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	4.500,00	4.500,00	0,00%
	Total despeses corrents	**1.356.949,22**	**1.438.513,56**	**6,01%**
6	Inversions reals	2.500,00		-100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**2.500,00**	**0,00**	**-100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**1.359.449,22**	**1.438.513,56**	**5,82%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	**Funcionament del departament.**	I01	Cost del servei.
O02	**Funcionament del departament.**	I01	Cost del servei.
O03	**Funcionament del departament.**	I01	Cost 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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	Funcionament del departament.
	A04	Treball extern.
O02	A01	Funcionament del departament.
	A04	Treball extern.
O03	A01	Funcionament del departament.
	A04	Treball extern.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.438.513,56	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.438.513,56**
1	Despeses de personal		1.028.396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028.396,70
11	Personal Fix		890.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	890.386,68
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		890.386,68					890.386,68
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	779.537,66					779.537,66
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	81.439,18					81.439,18
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	29.409,84					29.409,84
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		138.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	138.010,02
160	Quotes seguretat social		138.010,02					138.010,02
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	138.010,02					138.010,02
2	Consum de béns corrents i serveis		405.616,86	0,00	0,00	0,00	0,00	405.616,86
20	Lloguers i Cànons		1.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,80
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		250,80					250,80
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	250,80					250,80
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		1.700,00					1.700,00
20805	Renovació de llicències	P2026	1.700,00					1.700,00
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	P2026	500,00					500,00
22	Material, subministraments i altres		397.666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	397.666,06
220	Material d'oficina		1.670,00					1.670,00
22020	Premsa i revistes	P2026	1.500,00					1.500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	170,00					170,00
221	Subministraments		89.481,71					89.481,71
22100	Energia elèctrica	P2026	56.031,71					56.031,71
22105	FEDA Ecoterm	P2026	27.200,00					27.200,00
22110	Aigua	P2026	2.000,00					2.000,00
22130	Carburants per a calefacció	P2026	1.050,00					1.050,00
22160	Productes farmacèutics i sanitaris	P2026	200,00					200,00
22190	Altres subministraments	P2026	3.000,00					3.000,00
222	Comunicacions		8.049,40					8.049,40
22200	Serveis telefònics	P2026	8.049,40					8.049,40
223	Transport		180,00					180,00
22310	Missatgers	P2026	180,00					180,00
226	Altres serveis		84.340,50					84.340,50
22610	Atencions protocol·làries i de representació	P2026	10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	28.740,50					28.740,50
22630	Jurisdicció i contenciosos	P2026	40.000,00					40.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	3.600,00					3.600,00
22670	Publicitat i propaganda	P2026	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		213.944,45					213.944,45

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	70.493,16					70.493,16
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	7.500,00					7.500,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	135.951,29					135.951,29
23	Indemnitzacions per serveis		5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
230	Reemborsament de dietes		2.500,00					2.500,00
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		3.000,00					3.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	3.000,00					3.000,00
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	P2026	4.500,00					4.500,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026
SECRETARI/A DE MINISTRE/A	1,00	54.425,15
CAP D'ÀREA DE CARTOGRAFIA	1,00	59.538,14
CAP D'ÀREA D'EDIFICACIO PÚBLICA	1,00	54.132,52
CAP D'ÀREA D'URBANISME	1,00	57.046,60
RESPONSABLE PRESSUPOST I COMPTABILITAT	2,00	68.012,15
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE COMPTABILITAT	2,00	62.244,64
TÈCNIC ADMINISTRATIU URB. I O.T.	1,00	41.479,62
TÈCNIC DE SUPORT EN CARTOGRAFIA	1,00	26.550,42
TÈCNIC D'OBRES I PROJECTES	2,00	81.989,16
ADMINISTRATIU D'URBANISME I O.T.	1,00	34.867,69
CAP UNITAT REFORMA EDIFICIS PÚBLICS	1,00	82.860,81
TÈCNIC DE CONSTRUCCIÓ I URBANISME	2,00	90.604,67
TÈCNIC DE RISCOS NATURALS	1,00	54.841,67
TÈCNIC SISTEMES INFORMACIÓ GEOGRAF.	1,00	44.810,34
TÈCNIC ADMINISTRATIU SECRETÈRIA OT	1,00	26.550,24
DIRECTOR/A D'URBANISME	1,00	70.328,99
TÈCNIC ADM. GESTIÓ DE PROC. URBANÍSTICS	2,00	72.607,23

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	240.785,76	375.762,08	56,06%
2	Consum de béns corrents i serveis	139.797,32	270.764,21	93,68%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		7.150,00	
	Total despeses corrents	**380.583,08**	**653.676,29**	**71,76%**
6	Inversions reals	20.000,00	40.000,00	100,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**20.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**400.583,08**	**693.676,29**	**73,17%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - 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	Fomentar les relacions institucionals.
O02	**Coordinar polítiques amb entitats públiques.**	I01	Nombre d'assistències del personal del DTD a esdeveniments tecnològics: 8.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - 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	Nombre de contractacions de subministraments, serveis i manteniments necessaris per al funcionament del Departament Transformació Digital.
O02	A01	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			693.676,29	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**693.676,29**
1	Despeses de personal		375.762,08	0,00	0,00	0,00	0,00	375.762,08
10	Alts Càrrecs		80.011,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.011,20
100	Retribucions bàsiq. i altres remun. d'alts càrrecs		80.011,20					80.011,20
10000	Polític i Ambaixadors	P2026	80.011,20					80.011,20
11	Personal Fix		245.330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	245.330,76
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		245.330,76					245.330,76
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	200.846,00					200.846,00
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	25.812,28					25.812,28
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	18.672,48					18.672,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		50.420,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50.420,12
160	Quotes seguretat social		50.420,12					50.420,12
16000	Quotes seguretat social, alts càrrecs	P2026	12.401,76					12.401,76
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	38.018,36					38.018,36
2	Consum de béns corrents i serveis		270.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	270.764,21
20	Lloguers i Cànons		501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	501,60
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		501,60					501,60
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	501,60					501,60
21	Reparació, manteniment i conservació		11.842,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.842,63
213	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.		11.842,63					11.842,63
21300	Repar. i conservació. Maquinària, instal. i equip.	P2026	11.842,63					11.842,63
22	Material, subministraments i altres		251.919,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251.919,98
220	Material d'oficina		1.000,00					1.000,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	500,00					500,00
22030	Llibres i altres publicacions	P2026	500,00					500,00
221	Subministraments		17.756,39					17.756,39
22100	Energia elèctrica	P2026	16.556,39					16.556,39
22180	Productes de neteja	P2026	1.200,00					1.200,00
222	Comunicacions		66.721,99					66.721,99
22200	Serveis telefònics	P2026	66.721,99					66.721,99
223	Transport		5.000,00					5.000,00
22330	Altres transports	P2026	5.000,00					5.000,00
226	Altres serveis		10.000,00					10.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	4.000,00					4.000,00
22660	Reunions, conferències i cursets	P2026	6.000,00					6.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		151.441,60					151.441,60
22700	Treb. realitz. per empreses de neteja i sanejament	P2026	18.562,76					18.562,76
22710	Treballs realitzats per empreses de seguretat	P2026	2.878,84					2.878,84
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	130.000,00					130.000,00
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

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
23000	Reemborsament dietes func. i agents Adm. Car. Ind.	P2026	2.500,00					2.500,00
231	Locomoció		4.000,00					4.000,00
23100	Locomoció i desplaçament del personal	P2026	4.000,00					4.000,00
4	Transferències corrents		7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
49	A l'exterior		7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00
492	A l'exterior		7.150,00					7.150,00
49287	Unió de Radioaficionats d'Andorra (URA)	P2026	7.150,00					7.150,00
6	Inversions reals		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
60	Inversions noves		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
605	Mobiliari i estris		40.000,00					40.000,00
60500	Mobiliari	P2026	40.000,00					40.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0001 - Serveis Generals

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
ADMINISTRATIU D'INFORMÀTICA	1,00	49.648,04
DIRECTOR TRANSFORMACIÓ DIGITAL	2,00	70.101,68
TÈCNIC ADMINISTRATIU DEL DTD	2,00	50.617,32
RESPONSABLE D'ADMINISTRACIÓ I PRESSUPOST	1,00	38.359,19
ANALISTA GESTOR DE NEGOCI 2	1,00	30.002,88
RESP. CONTR. REL. PROV. DTD	1,00	30.002,88

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0027 - Tràmits

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	609.424,82	695.241,34	14,08%
2	Consum de béns corrents i serveis	73.034,50	78.200,00	7,07%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**682.459,32**	**773.441,34**	**13,33%**
6	Inversions reals		14.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**14.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**682.459,32**	**787.441,34**	**15,38%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / 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	Mantenir % d'abandonaments < del 2%.
		I02	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	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	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0027 - Tràmits

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			787.441,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**787.441,34**
1	Despeses de personal		695.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	695.241,34
11	Personal Fix		601.962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	601.962,50
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		601.962,50					601.962,50
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	514.792,86					514.792,86
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	68.415,04					68.415,04
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	9.654,12					9.654,12
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	9.100,48					9.100,48
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		93.278,84	0,00	0,00	0,00	0,00	93.278,84
160	Quotes seguretat social		93.278,84					93.278,84
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	93.278,84					93.278,84
2	Consum de béns corrents i serveis		78.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.200,00
20	Lloguers i Cànons		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
203	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament		1.700,00					1.700,00
20300	Lloguer de maquinària, instal·lacions i equipament	P2026	1.700,00					1.700,00
22	Material, subministraments i altres		76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
220	Material d'oficina		2.500,00					2.500,00
22000	Material d'oficina ordinari	P2026	2.500,00					2.500,00
221	Subministraments		12.000,00					12.000,00
22140	Vestuari	P2026	9.000,00					9.000,00
22180	Productes de neteja	P2026	3.000,00					3.000,00
226	Altres serveis		26.000,00					26.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	12.000,00					12.000,00
22670	Publicitat i propaganda	P2026	14.000,00					14.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		36.000,00					36.000,00
22740	Treballs realitzats per empr. d'impressions i publ	P2026	5.000,00					5.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	7.000,00					7.000,00
22790	Altres treballs a l'exterior	P2026	24.000,00					24.000,00
6	Inversions reals		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
60	Inversions noves		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
605	Mobiliari i estris		14.000,00					14.000,00
60520	Equipaments d'impressió o reproducció	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0027 - Tràmits

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
CAP D'UNITAT DE TRÀMITS	1,00	37.721,85
COORDINADOR DE TRÀMITS	3,00	121.450,55
OPERADOR TELEFÀNIC	1,00	19.679,92
TÈCNIC ADMINISTRATIU DE TRÀMITS	16,00	466.251,90

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	981.438,45	1.072.395,54	9,27%
2	Consum de béns corrents i serveis	5.591.678,81	4.849.237,10	-13,28%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**6.573.117,26**	**5.921.632,64**	**-9,91%**
6	Inversions reals	5.298.151,63	4.719.591,04	-10,92%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**5.298.151,63**	**4.719.591,04**	**-10,92%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**11.871.268,89**	**10.641.223,68**	**-10,36%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Potenciar la transformació digital d'acord a l'estratègia de Govern.**	I01	Nombre de llicències i subscripcions.
		I02	Percentatge d'execució de serveis.
O02	**Serveis de suport, consultoria i desenvolupament.**	I01	Serveis de suport, consultoria i 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Llicències i subscripcions.
	A02	Serveis de suport, consultoria i desenvolupament.
	A03	Desenvolupar noves solucions i sisteme.
O02	A01	Impulsar l'administració digital i la tramitació administrativa al servei d'empreses, ciutadans i administració públic.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			10.641.223,68	**590.245,97**	**395.135,31**	**360.717,28**	**20.721,57**	**12.008.043,81**
1	Despeses de personal		1.072.395,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.395,54
11	Personal Fix		928.488,51	0,00	0,00	0,00	0,00	928.488,51
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		928.488,51					928.488,51
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	807.662,55					807.662,55
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	116.087,03					116.087,03
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	2.265,95					2.265,95
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	2.472,98					2.472,98
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		143.907,03	0,00	0,00	0,00	0,00	143.907,03
160	Quotes seguretat social		143.907,03					143.907,03
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	143.907,03					143.907,03
2	Consum de béns corrents i serveis		4.849.237,10	590.245,97	395.135,31	360.717,28	20.721,57	6.216.057,23
20	Lloguers i Cànons		2.465.820,76	393.133,76	197.514,99	183.929,99	20.721,57	3.261.121,07
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		2.465.820,76	393.133,76	197.514,99	183.929,99	20.721,57	3.261.121,07
20805	Renovació de llicències	V2024	265.000,00	315.000,00	175.000,00	175.000,00		930.000,00
20805	Renovació de llicències	V2025	669.652,26	223.692,26	363.692,26	145.686,08		1.402.722,86
20805	Renovació de llicències	P2026	1.531.168,50	-145.558,50	-341.177,27	-136.756,09	20.721,57	928.398,21
22	Material, subministraments i altres		2.383.416,34	197.112,21	197.620,32	176.787,29	0,00	2.954.936,16
227	Treballs realitzats per altres empreses		2.383.416,34	197.112,21	197.620,32	176.787,29		2.954.936,16
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2024	370.000,00	451.000,00				821.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2025	-14.170,70	-95.170,70	355.829,30	355.829,30		602.317,20
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	1.768.349,04	-158.717,09	-158.208,98	-179.042,01		1.272.380,96
22735	Treballs realitzats per empreses de pàgines WEB	P2026	80.570,00					80.570,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2025	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		600.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	28.668,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00		-421.332,00
6	Inversions reals		4.719.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.591,04
64	Immobilitzat immaterial		4.719.591,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719.591,04
640	Immobilitzat immaterial		4.719.591,04					4.719.591,04
64050	Aplicacions informàtiques	V2023	522.500,00					522.500,00
64050	Aplicacions informàtiques	V2024	-98.248,29					-98.248,29
64050	Aplicacions informàtiques	P2026	4.295.339,33					4.295.339,33

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0191 - Arquitectura de negoci i sistemes d'inf.

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
ANALISTA GESTOR	7,00	342.205,16
CAP DE PROJECTES	8,00	342.601,85
CAP D'UNITAT DE GESTIO DE PROJECTES	1,00	50.986,90
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLOGIC	1,00	52.979,12
CAP D'UNITAT DE PLATAFORMA COL·LABORATIV	1,00	45.295,26
CAP D'UNITAT D'EXPLOTACIO I NEGOCI	1,00	41.685,72
CAP D'ÀREA DE SOLUCIONS I NOVES TECNOLOG	1,00	52.492,44
TECNIC TELECOMUNICACIONS	1,00	33.675,00
RESPONSABLE CATALEG SEU ELECTRÒNICA	1,00	51.366,30

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	359.493,80	409.169,88	13,82%
2	Consum de béns corrents i serveis	2.614.992,22	2.210.279,19	-15,48%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**2.974.486,02**	**2.619.449,07**	**-11,94%**
6	Inversions reals	740.000,00	936.000,00	26,49%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**740.000,00**	**936.000,00**	**26,49%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**3.714.486,02**	**3.555.449,07**	**-4,28%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Millorar la infraestructura tecnològica existent de l'Administració, desenvolupar serveis TIC.**	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir subscripcions, suport. maquinari i programari ja sigui de renovació o adquisició.
	A02	Millorar la infraestructura tecnològica existent de l'Administració.
	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			3.555.449,07	**59.364,50**	**59.364,50**	**29.364,50**	**0,00**	**3.703.542,57**
1	Despeses de personal		409.169,88	0,00	0,00	0,00	0,00	409.169,88
11	Personal Fix		354.308,56	0,00	0,00	0,00	0,00	354.308,56
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		354.308,56					354.308,56
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	270.422,00					270.422,00
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	49.974,84					49.974,84
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	8.460,12					8.460,12
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	20.925,19					20.925,19
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	4.526,41					4.526,41
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		54.861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	54.861,32
160	Quotes seguretat social		54.861,32					54.861,32
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	54.861,32					54.861,32
2	Consum de béns corrents i serveis		2.210.279,19	59.364,50	59.364,50	29.364,50	0,00	2.358.372,69
20	Lloguers i Cànons		905.950,27	0,00	0,00	0,00	0,00	905.950,27
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		905.950,27	0,00	0,00	0,00		905.950,27
20805	Renovació de llicències	V2024	35.000,00					35.000,00
20805	Renovació de llicències	V2025	294.778,69	129.778,69	129.778,69	129.778,69		684.114,76
20805	Renovació de llicències	P2026	576.171,58	-129.778,69	-129.778,69	-129.778,69		186.835,51
21	Reparació, manteniment i conservació		37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
216	Reparació i conservació d'equipaments informàtics		37.000,00					37.000,00
21600	Reparació i conservació d'equipaments informàtics	P2026	37.000,00					37.000,00
22	Material, subministraments i altres		1.267.328,92	59.364,50	59.364,50	29.364,50	0,00	1.415.422,42
221	Subministraments		4.000,00					4.000,00
22190	Altres subministraments	P2026	4.000,00					4.000,00
222	Comunicacions		448.914,82					448.914,82
22200	Serveis telefònics	P2026	448.914,82					448.914,82
227	Treballs realitzats per altres empreses		814.414,10	59.364,50	59.364,50	29.364,50		962.507,60
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2025	182.063,06	182.063,06	182.063,06	182.063,06		728.252,24
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	632.351,04	-122.698,56	-122.698,56	-152.698,56		234.255,36
6	Inversions reals		936.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.000,00
60	Inversions noves		836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		836.000,00					836.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	836.000,00					836.000,00
64	Immobilitzat immaterial		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
640	Immobilitzat immaterial		100.000,00					100.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2026	100.000,00					100.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0192 - Arquitectura tecnològica

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
CAP D'ÀREA D'OPERACIONS I SEGURETAT	1,00	74.290,17
CAP D'UNITAT DE PROJECTES TECNOLÒGI	1,00	46.070,56
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC	5,00	246.114,75

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	265.997,25	309.589,81	16,39%
2	Consum de béns corrents i serveis	1.393.398,67	1.692.118,60	21,44%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**1.659.395,92**	**2.001.708,41**	**20,63%**
6	Inversions reals	428.558,90	314.000,00	-26,73%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**428.558,90**	**314.000,00**	**-26,73%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**2.087.954,82**	**2.315.708,41**	**10,91%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Garantir els serveis de suport, manteniment d'equips i sistemes i l'atenció a usuaris interns i externs.**	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¿?(s/n).

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	llicències, subscripcions, manteniment i reparacions ja sigui per renovació o adquisició.
	A02	Adquirir hardware i software, material de microinformàtica i altres per millorar les eines de gestió i suport a l'usuari.
O02	A01	Gestionar consultories, assessoraments i serveis d'acompanyament.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0283 - Gestió i suport a l'usuari

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			2.315.708,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.315.708,41**
1	Despeses de personal		309.589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	309.589,81
11	Personal Fix		267.997,49	0,00	0,00	0,00	0,00	267.997,49
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		267.997,49					267.997,49
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	234.263,78					234.263,78
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	33.655,32					33.655,32
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	78,39					78,39
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		41.592,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.592,32
160	Quotes seguretat social		41.592,32					41.592,32
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	41.592,32					41.592,32
2	Consum de béns corrents i serveis		1.692.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.118,60
20	Lloguers i Cànons		994.258,15	0,00	0,00	0,00	0,00	994.258,15
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		994.258,15					994.258,15
20805	Renovació de llicències	P2026	994.258,15					994.258,15
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	P2026	5.000,00					5.000,00
22	Material, subministraments i altres		692.860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	692.860,45
220	Material d'oficina		30.000,00					30.000,00
22040	Consumibles d'informàtica	P2026	30.000,00					30.000,00
221	Subministraments		82.500,00					82.500,00
22190	Altres subministraments	P2026	82.500,00					82.500,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		580.360,45					580.360,45
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	580.360,45					580.360,45
6	Inversions reals		314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
60	Inversions noves		264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
606	Equipaments per a processos d'informació		264.000,00					264.000,00
60610	Equipaments per a processos d'informació	P2026	264.000,00					264.000,00
64	Immobilitzat immaterial		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
640	Immobilitzat immaterial		50.000,00					50.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - 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 2026
TÈCNIC BACK OFFICE 2N NIVELL	2,00	110.055,41
TÈCNIC DE FRONT OFFICE	1,00	24.430,90
CAP D'ÀREA DE SUPORT A L'USUARI	1,00	56.126,34
CAP D'UNITAT SERVICE DESK	1,00	41.685,72
TÈCNIC DE SISTEMES SENIOR	1,00	30.002,88
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC 2	1,00	31.823,49

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	82.582,63	88.847,33	7,59%
2	Consum de béns corrents i serveis	292.684,88	699.188,10	138,89%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**375.267,51**	**788.035,43**	**109,99%**
6	Inversions reals	103.355,82	50.950,00	-50,70%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**103.355,82**	**50.950,00**	**-50,70%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**478.623,33**	**838.985,43**	**75,29%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Potenciar la transformació digital d'acord a l'estratègia de Govern.**	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.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - 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, la gestió del serveis TIC i de les Unitats de gestió operativa.
	A02	Suport i manteniment de les eines i sistemes.
	A03	Gestionar les unitats de gestió operatives de governança.
O02	A01	Garantir els serveis d'explotació, operació o recurrents 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			838.985,43	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**838.985,43**
1	Despeses de personal		88.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.847,33
11	Personal Fix		76.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	76.924,04
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		76.924,04					76.924,04
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	73.578,09					73.578,09
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	2.806,08					2.806,08
11040	Guàrdies i presència efectiva	P2026	1,00					1,00
11050	Compens. treball suplem. treball/torns i festius	P2026	538,87					538,87
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		11.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11.923,29
160	Quotes seguretat social		11.923,29					11.923,29
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	11.923,29					11.923,29
2	Consum de béns corrents i serveis		699.188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	699.188,10
20	Lloguers i Cànons		91.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.710,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		91.710,00					91.710,00
20805	Renovació de llicències	P2026	91.710,00					91.710,00
22	Material, subministraments i altres		607.478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	607.478,10
227	Treballs realitzats per altres empreses		607.478,10	0,00	0,00	0,00		607.478,10
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2024	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		580.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	V2025	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00		-580.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	557.478,10					557.478,10
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	50.000,00					50.000,00
6	Inversions reals		50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00
64	Immobilitzat immaterial		50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.950,00
640	Immobilitzat immaterial		50.950,00					50.950,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2026	50.950,00					50.950,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0284 - Governança i PMO

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
ANALISTA GESTOR	1,00	33.675,00
CAP D'ÀREA GOVERNANÇA QUAL.GEST.CONEI	1,00	49.894,44

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	73.980,22	40.752,34	-44,91%
2	Consum de béns corrents i serveis	128.495,00	579.254,00	350,80%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**202.475,22**	**620.006,34**	**206,21%**
6	Inversions reals	410.000,00	170.000,00	-58,54%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**410.000,00**	**170.000,00**	**-58,54%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**612.475,22**	**790.006,34**	**28,99%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Desenvolupar noves solucions, sistemes i processos de seguretat.**	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			790.006,34	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.006,34**
1	Despeses de personal		40.752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	40.752,34
11	Personal Fix		35.283,43	0,00	0,00	0,00	0,00	35.283,43
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		35.283,43					35.283,43
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	32.477,35					32.477,35
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	2.806,08					2.806,08
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		5.468,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,91
160	Quotes seguretat social		5.468,91					5.468,91
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	5.468,91					5.468,91
2	Consum de béns corrents i serveis		579.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579.254,00
20	Lloguers i Cànons		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		55.000,00					55.000,00
20805	Renovació de llicències	P2026	55.000,00					55.000,00
22	Material, subministraments i altres		524.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.254,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		524.254,00					524.254,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	524.254,00					524.254,00
6	Inversions reals		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
64	Immobilitzat immaterial		170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
640	Immobilitzat immaterial		170.000,00					170.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2026	170.000,00					170.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0285 - Gestió de la seguretat

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
ADMINISTRADOR GESTOR TECNOLÒGIC	1,00	38.363,02

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA:	01.3.3.05	Processos de l'Administració

Unitat responsable: Departament de Participació Ciutadana
Departament de Transformació Digital

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

2. LEGISLACIÓ DEL PROGRAMA

145	**Departament de Participació Ciutadana**	• 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal	261.845,65	0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	337.715,81	90.000,00
3	Despeses financeres		0,00
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**599.561,46**	**90.000,00**
6	Inversions reals	712.000,00	0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**712.000,00**	**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	**1.311.561,46**	**90.000,00**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
145	**Departament de Participació Ciutadana**	PR0299	Gestió de la transparència activa	80.449,05
		PR0300	Gestió de la transparència passiva	15.000,00
910	**Departament de Transformació Digital**	PR0264	Anàlisi i reducció processos administr.	1.216.112,41

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0299 - Gestió de la transparència activa

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	70.607,29	72.449,05	2,61%
2	Consum de béns corrents i serveis	2.000,00	2.000,00	0,00%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**72.607,29**	**74.449,05**	**2,54%**
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	**78.607,29**	**80.449,05**	**2,34%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0299 - Gestió de la transparència activa

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O02	**Organitzar i la presentació de la informació pública de manera que sigui més accessible i comprensible per al ciutadà.**	I01	Organitzar i la 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0299 - Gestió de la 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 fluxos de treball i informació per a anar automatitzant 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0299 - Gestió de la transparència activa

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			80.449,05	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.449,05**
1	Despeses de personal		72.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72.449,05
11	Personal Fix		62.726,45	0,00	0,00	0,00	0,00	62.726,45
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		62.726,45					62.726,45
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	48.704,21					48.704,21
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	14.022,24					14.022,24
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		9.722,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,60
160	Quotes seguretat social		9.722,60					9.722,60
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	9.722,60					9.722,60
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 realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0299 - Gestió de la transparència activa

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
RESP.TEC. OFIC. TRANSP. ACCÈS INFOR. PUB	1,00	70.100,68

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	17.196,00	12.000,00	-30,22%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**17.196,00**	**12.000,00**	**-30,22%**
6	Inversions reals		3.000,00	
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**3.000,00**	
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**17.196,00**	**15.000,00**	**-12,77%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Gestionar tècnic administartiva de la transparència passiva de l'Administració General (accés a la informació publica 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 passiva).**	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.
O03	**Reglament d'organització i funcionament (CNAAD).**	I01	Realització de proposta de modificació 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / 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	Dissenyar un pla de comunicació.
	A02	Crear plataforma en xarxes socials.
O03	A01	Modificar per ajustar a un procediment més fàcil el 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

	DENOMINACIÓ	Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			15.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
2	Consum de béns corrents i serveis		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
22	Material, subministraments i altres		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
226	Altres serveis		2.000,00					2.000,00
22620	Divulgació i publicacions	P2026	2.000,00					2.000,00
227	Treballs realitzats per altres empreses		10.000,00					10.000,00
22730	Treballs realitzats per empr. Processament dades	P2026	3.000,00					3.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	7.000,00					7.000,00
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	P2026	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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 145 - Departament de Participació Ciutadana / PR0300 - Gestió de la transparència passiva

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció processos administr.

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal	107.084,31	189.396,60	76,87%
2	Consum de béns corrents i serveis	163.596,72	323.715,81	97,87%
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**270.681,03**	**513.112,41**	**89,56%**
6	Inversions reals	25.000,00	703.000,00	2712,00%
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**25.000,00**	**703.000,00**	**2712,00%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**295.681,03**	**1.216.112,41**	**311,29%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció processos administr.

5.2. INDICADORS

Codi Objectiu	Descripció Objectiu	Codi Indicador	Descripció Indicador
O01	**Potenciar la transformació digital d'acord a l'estratègia de Govern, millorar processos.**	I01	Nombre de llicències i subscripcions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció processos administr.

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O01	A01	Mantenir i contractar llicències, subscripcions o suport ja sigui de renovació o adquisició.
	A02	Desenvolupament de processos i solucions.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció processos administr.

5.4. PRESSUPOST DEL PROJECTE SEGONS CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA

DENOMINACIÓ		Exercici de votació	PRESSUPOST 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.216.112,41	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**1.306.112,41**
1	Despeses de personal		189.396,60	0,00	0,00	0,00	0,00	189.396,60
11	Personal Fix		163.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	163.979,68
110	Remuneracions bàsiques i altres, personal fix		163.979,68					163.979,68
11000	Sou base func. i agents de l'Adm. caràct. indefi.	P2026	138.345,68					138.345,68
11010	Triennis pers. func. i agents de l'Adm. caràc. ind	P2026	8.301,32					8.301,32
11020	Permanències, Primes i Especialitats	P2026	17.332,68					17.332,68
16	Quotes prestació i desp.socials a càrrec empleador		25.416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25.416,92
160	Quotes seguretat social		25.416,92					25.416,92
16010	Quotes segur/soc, pers. func. i ag. Adm caràc. ind	P2026	25.416,92					25.416,92
2	Consum de béns corrents i serveis		323.715,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	413.715,81
20	Lloguers i Cànons		53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
208	Lloguer altre immobilitzat immaterial		53.000,00					53.000,00
20805	Renovació de llicències	P2026	53.000,00					53.000,00
22	Material, subministraments i altres		270.715,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	360.715,81
227	Treballs realitzats per altres empreses		270.715,81	30.000,00	30.000,00	30.000,00		360.715,81
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2024	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		240.000,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	V2025	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00		5.400,00
22760	Treballs realitz. per empr. Estudis i Treb.Tècnics	P2026	209.365,81	-31.350,00	-31.350,00	-31.350,00		115.315,81
6	Inversions reals		703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
64	Immobilitzat immaterial		703.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.000,00
640	Immobilitzat immaterial		703.000,00					703.000,00
64050	Aplicacions informàtiques	P2026	703.000,00					703.000,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 910 - Departament de Transformació Digital / PR0264 - Anàlisi i reducció processos administr.

5.5. MITJANS HUMANS NECESSARIS PER DUR A TERME EL PROJECTE

Categoria	Nombre	Pressupost 2026
CAP DE PROJECTES	1,00	39.331,09
CAP PROJECTE SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRACIÓ	1,00	56.003,75
TÈCNIC DE PROCESSOS	1,00	46.952,50
RESPONSABLE OFICINA DE PROCESSOS	1,00	37.721,88

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	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		0,00
	Total despeses corrents	**1.560,00**	**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	**1.560,00**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
110	**Secretaria General**	PR0103	Eleccions	1.560,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% 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	115.000,00		-100,00%
	Total despeses corrents	**116.560,00**	**1.560,00**	**-98,66%**
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	**116.560,00**	**1.560,00**	**-98,66%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0103 - Eleccions

5.3. ACTIVITATS

Codi Objectiu	Codi Activitat	Descripció Activitat
O02	A01	Organitzar.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			1.560,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**
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	P2026	1.560,00					1.560,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 (175.000.000 €), 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 2026.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	Crèdits plurianuals
1	Despeses de personal		0,00
2	Consum de béns corrents i serveis	1.165.629,62	5.648.148,10
3	Despeses financeres	16.353.680,26	211.808.382,41
4	Transferències corrents		0,00
	Total despeses corrents	**17.519.309,88**	**217.456.530,51**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital		0,00
	Total despeses de capital	**0,00**	**0,00**
8	Actius financers	35.000.000,00	0,00
9	Passius financers	1.133.603,24	1.685.819.433,20
	Variació d'actius i passius financers de despeses	**36.133.603,24**	**1.685.819.433,20**
	TOTAL	**53.652.913,12**	**1.903.275.963,71**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0031	Deute públic i operacions financeres	53.652.913,12

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis	1.076.000,00	1.165.629,62	8,33%
3	Despeses financeres	16.357.472,97	16.353.680,26	-0,02%
4	Transferències corrents			
	Total despeses corrents	**17.433.472,97**	**17.519.309,88**	**0,49%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital			
	Total despeses capital	**0,00**	**0,00**	
8	Actius financers		35.000.000,00	
9	Passius financers	1.133.603,24	1.133.603,24	0,00%
	Variació d'actius i passius financers de despeses	1.133.603,24	36.133.603,24	3087,50%
	TOTAL	**18.567.076,21**	**53.652.913,12**	**188,97%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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): (sí/no).
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 crèdit 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 (sí/no).
O05	**Amortitzar el capital.**	I01	Registrar els moviments d'amortització (sí/no).
O06	**Amortitzar el deute públic.**	I01	Registrar els moviments d'amortització del deute públic (sí/no).
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 (sí/no).
O08	**Liquidar els interessos de deute públic.**	I01	Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment (sí/no).
O09	**Liquidar els interessos del préstec.**	I01	Registrar els moviments de liquidació d'interessos trimestralment (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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 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 pólissa 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 pels préstecs contrets.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			53.652.913,12	**527.040.654,18**	**25.029.328,19**	**25.025.534,97**	**25.021.742,25**	**655.770.172,71**
2	Consum de béns corrents i serveis		1.165.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	5.684.148,10
22	Material, subministraments i altres		1.165.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	5.684.148,10
224	Primes d'assegurances		1.165.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	1.129.629,62	5.684.148,10
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	V2025	323.180,00	323.180,00	323.180,00	323.180,00	323.180,00	1.615.900,00
22400	Primes d'assegurances. Responsabilitat civil	P2026	6.000,00					6.000,00
22410	Primes d'assegurances. Accidents individuals	V2025	294.639,59	294.639,59	294.639,59	294.639,59	294.639,59	1.473.197,95
22420	Primes d'assegurances. Vehicles i ginys	V2025	191.321,69	191.321,69	191.321,69	191.321,69	191.321,69	956.608,45
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	V2025	320.488,34	320.488,34	320.488,34	320.488,34	320.488,34	1.602.441,70
22460	Primes d'assegurances. Multirisc-incendi	P2026	30.000,00					30.000,00
22490	Primes d'assegurances. Altres primes	P2026	0,00					0,00
3	Despeses financeres		16.353.680,26	24.777.421,32	22.766.095,33	22.762.302,11	22.758.509,39	109.418.008,41
30	De deute públic		15.475.000,00	23.632.534,25	22.725.000,00	22.725.000,00	22.725.000,00	107.282.534,25
300	Interessos de deute públic		15.475.000,00	23.632.534,25	22.725.000,00	22.725.000,00	22.725.000,00	107.282.534,25
30000	Interessos de deute públic	V2023	15.475.000,00	10.132.534,25	9.225.000,00	9.225.000,00	9.225.000,00	53.282.534,25
30000	Interessos de deute públic	P2026	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	54.000.000,00
31	De préstecs		48.680,26	44.887,07	41.095,33	37.302,11	33.509,39	205.474,16
310	Interessos de préstecs		48.680,26	44.887,07	41.095,33	37.302,11	33.509,39	205.474,16
31010	Interessos de préstecs	V2023	85.293,92	79.151,35	73.059,35	67.020,03	60.859,88	365.384,53
31010	Interessos de préstecs	V2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31010	Interessos de préstecs	V2025	-36.613,66	-34.264,28	-31.964,02	-29.717,92	-27.350,49	-159.910,37
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	P2026	580.000,00					580.000,00
34	De dipòsits, fiances i altres		250.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
349	Altres despeses financeres		250.000,00	1.100.000,00				1.350.000,00
34910	Comissions serveis bancaris	P2026	250.000,00	1.100.000,00				1.350.000,00
8	Actius financers		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
80	Adquisició de deute		35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
800	Adquisició de deute		35.000.000,00					35.000.000,00
80000	Adquisició de deute	P2026	35.000.000,00					35.000.000,00
9	Passius financers		1.133.603,24	501.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	1.133.603,24	505.668.016,20
90	Amortització de deute públic		0,00	500.000.000,00	0,00	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 préstecs a llarg termini sector priv.		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'entitat	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'entitat	V2025	-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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

PROGRAMA: 01.8.0.01 Transferències comunals

Unitat responsable: Secretaria General
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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

3. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS AL PROGRAMA

Capítol		Pressupost exercici 2026	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	53.055.475,16	0,00
	Total despeses corrents	**53.055.475,16**	**0,00**
6	Inversions reals		0,00
7	Transferències de capital	29.040.157,78	0,00
	Total despeses de capital	**29.040.157,78**	**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	**82.095.632,94**	**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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

4. RECURSOS ECONÒMICS DESTINATS ALS PROJECTES DEL PROGRAMA

DEPARTAMENT		PROJECTES		2026
110	**Secretaria General**	PR0033	Transferències als comuns	8.720,00
415	**Departament de Pressupost i Patrimoni**	PR0033	Transferències als comuns	82.086.912,94

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.

5. 110 - Secretaria General / PR0033 - Transferències als comuns

5.1. COMPARATIU DE DESPESES PER CAPÍTOL ECONÒMIC

Capítol		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents		8.720,00	
	Total despeses corrents	**0,00**	**8.720,00**	
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**	**8.720,00**	

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			8.720,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.720,00**
4	Transferències corrents		8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
46	A corporacions locals		8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
462	A corporacions locals		8.720,00					8.720,00
46200	Tractament informàtic	P2026	8.720,00					8.720,00

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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		PP25	PP26	% VARIACIÓ
1	Despeses de personal			
2	Consum de béns corrents i serveis			
3	Despeses financeres			
4	Transferències corrents	49.852.541,37	53.046.755,16	6,41%
	Total despeses corrents	**49.852.541,37**	**53.046.755,16**	**6,41%**
6	Inversions reals			
7	Transferències de capital	27.164.190,96	29.040.157,78	6,91%
	Total despeses capital	**27.164.190,96**	**29.040.157,78**	**6,91%**
8	Actius financers			
9	Passius financers			
	Variació d'actius i passius financers de despeses	0,00	0,00	
	TOTAL	**77.016.732,33**	**82.086.912,94**	**6,58%**

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 (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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026	PRESSUPOST 2027	PRESSUPOST 2028	PRESSUPOST 2029	PRESSUPOST 2030	TOTAL
			82.086.912,94	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.086.912,94**
4	Transferències corrents		53.046.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.046.755,16
46	A corporacions locals		53.046.755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53.046.755,16
462	A corporacions locals		53.046.755,16					53.046.755,16
46210	Tinença de vehicles	P2026	3.600.000,00					3.600.000,00
46220	Transferències comunals	P2026	49.446.755,16					49.446.755,16
7	Transferències de capital		29.040.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040.157,78
76	Corporacions locals		29.040.157,78	0,00	0,00	0,00	0,00	29.040.157,78
762	Corporacions locals		29.040.157,78					29.040.157,78
76200	Transferències Comuns	P2026	29.040.157,78					29.040.157,78

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://registre.consellgeneral.ad/Consellers/ValidarDocuments.aspx?csv=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 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 2026

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=b1fb4ca9-c9b4-437d-aa7a-436dd63ec742 emprant el codi segur de verificació.